

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市第二幼儿园		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资及各项福利支出	保障学校在职232人、退休42人发放工资福利支出	2951.74	2951.74	
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、公用取暖费等支出	575.89	575.89	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出； 目标2：进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项； 目标3：进一步密切联系幼儿和家长，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对幼儿园的满意度； 目标4：保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资补助发放人数	=274人	
		数量指标	在校学生人数	=1675人	
		数量指标	专任教师培训次数	≥10次	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	工资补助发放及时性	=100%	
		成本指标	工资福利发放成本	=2951.74万元	
		成本指标	学校运转经费	=575.89万元	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿思想道德素质，促进幼儿健康成长	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意率	≥95%	
满意度指标		幼儿及家长满意率	≥95%		