

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县第五小学			
	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	合计		1085.45	1085.45	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1038.05	1038.05	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、工会经费及其它商品和服务支出	47.40	47.40	0.00
年度总体目标	目标1：贯彻及执行教育教学工作方针政策，推进义务教育及幼儿教育的发展，做好日常教育教学工做。 目标2：普通学校公用经费补助标准每生每年650元，学前教育保障经费标准每生每年2800元。				
	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	保障义务教育学校所数	1所	
			保障在职人员人数	≥175人	
			保障在职人员补助次数	12次	
			九年义务教育在校生人数	≥350人	
		质量指标	教育均衡发展达标率	100%	
			义务教育学生覆盖率	100%	
			工资及公用经费保障率	100%	
		时效指标	教育经费到位及时性	100%	
			资金发放及时性	≥90%	
		成本指标	普通学校公用经费补助标准	650元/生/年	
			学前教育保障经费标准	2800元/生/年	
			人均支出标准	≤6万元	
			人均运转经费数	≤0.15万元	
			义务教育公用资金数	≤30.37万元	
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥350人
可持续影响指标	保障学前教育，义务教育政策实施到位		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		