

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县幼儿园			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1313.38	1313.38	0.00	
年度主要任务	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	1132.32	1132.32	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	181.06	181.06	0.00
年度总体目标	<p>目标1：积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设，切实提高农村学前教育水平；完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。</p> <p>目标2：普及学前三年免费双语教育，对所有在园幼儿按每生每年2800元进行补助，其中：幼儿伙食补助标准每人每年1450元，公用经费补助标准每生每年1100元，取暖费补助标准每生每年120元，幼儿读本补助标准每名幼儿每年130元。</p>				
	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	学前教育学校所数	1所	
			学前教育在校生	≥900人	
			保障在职人员人数人数	≥120人	
			保障在职人员补助次数	12次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			学前教育学生覆盖率	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	学前教育保障经费标准	2800元/生/年	
			人均支出标准	≤10万元	
	人均运转经费数		≤0.14万元		
	义务教育公用资金数		≤164.87万元		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥900人	
		可持续影响指标	保障学前教育政策实施到位	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%		