|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（ 2020 年度）** |
|  填报单位（盖章）：童心幼儿园 |  | 单位负责人：旷庆红 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 童心幼儿园　 |
| 绩效管理联系人 | 旷庆红　 |  联系电话 | 0734-5678842　 |
| 人员编制数 | 9　 |  实有人数 | 69　 |
| 部门职能职责概述 | 开展学前教育工作，实行保育和教育相结合，促进3-6岁儿童身体正常发展。　 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 356.53 | 116.53 | 　0 | 240　 | 　0 |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 365.53 | 115.15 | 241.38 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 　 |  | 　 | 　 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 幼儿园教育教学工作水平继续保持娄底市示范性幼儿园标准；继续抓好安全卫生保健教育，杜绝一切安全隐患；继续规范管理骨干教师、学科带头人，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平的不断提高；建立完整的考勤制度和评价体系，学期末对保教人员和各类人员进行工作质量评价。  |
| 其中 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值** |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | =69人 |
| 春季幼儿园招生人数 | =440人 |
| 开展安全教育讲座 | ≥4次 |
| 幼师专业培训活动 | ≥5次 |
| 质量指标 | 重大安全事故发生率 | =0% |
| 幼师资格合格率 | =100% |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学工作完成率 | =100% |
| 成本指标 | 人员经费 | =105.80万元 |
| 对个人及家庭补助经费 | =5.90万元 |
| 日常公用经费 | =3.45万元 |
| 专项经费支出 | =241.38万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 有助于提高社会税收收入完成 | 有所提高 |
| 社会效益 | 片区幼儿的教育得到切实保障 | 有明显帮助 |
| 可持续影响 | 建立良性工作机制，激发教师队伍活力。 | 有长远影响 |
| 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥98% |
| 教师满意度 | ≥98% |
| 其他需要说明的问题 | 无 |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章）年 月 日 |