|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |