|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区童心幼儿园 | | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：旷庆红 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | | 教学相关补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 南岳区教育局 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023年1月1日——2023年12月31日 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | | 旷庆红 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 0734-5678842 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 财政专户管理的非税收入拨款，本期童心共有教职员工63人，（其中招聘教职工49人，在编7人，退休7人，幼儿389人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | “坚持精打细算，量力而出，节约开支的原则” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | 市级资金 | | | | | 本级 | | |
| 240 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 240 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 学校坚持公开、公正、公平的工作原则，通过公示栏、公示牌等方式进行公示，做到公开透明，阳光操作，并广泛接受社会监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | 把此项关系广大学生切身利益、惠及广大人民群众的民生工程落到实处，努力办好人民满意教育。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 扎实推进教育教学改革，努力提高教育教学质量,积极改善办学条件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标内容** | | | | | | | | | | | | **指标值及单位** | | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | | 幼师专业培训活动 | | | | | | | | | | | | ≥5次 | | | | |
| “智力开发”活动 | | | | | | | | | | | | ≥8次 | | | | |
| 开展德育活动 | | | | | | | | | | | | ≥8次 | | | | |
| 质量指标 | | | 幼师培训活动参培率 | | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 德育活动开展到位率 | | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 时效指标 | | | 任务完成时间 | | | | | | | | | | | | 2023年12月31日 | | | | |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | | | | | | ≤240万元 | | | | |
| 教工工资、安全奖、满勤奖、期考核奖、福利 | | | | | | | | | | | | ≤190万元 | | | | |
| 日常办公费 | | | | | | | | | | | | ≤50万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 教学任务完成及时率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 社会效益 | | | 深入推进素质教育，努力提高育人质量，构建平安和谐校园 | | | | | | | | | | | | 有所提高 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 提高全民重视教育的程度 | | | | | | | | | | | | 有所提高 | | | | |
| 满意度指标 | | | 家长及教职工满意度 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |