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