|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| （2019年度） |
| 部门（单位）名称 | 衡阳市南岳区童心幼儿园 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：347.91万元 |  |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 公共财政拨款：107.91万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：240万元其他资金： | 基本支出：106.64万元项目支出:241.27万元 |
| 其他： |  |
| 部门（单位）职能概述 | 1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。 2、研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。 3、负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。 4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。 5、负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。 6、负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。 7、负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。 8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。  |
| 部门（单位）绩效目标 | 通过预算执行1、保障童心幼儿园在职人员9人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序；2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 | 产出数量指标 | 在职人员9人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 | 1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障童心幼儿园各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 | 总成本控制在106.64万元内，其中：工资福利支出102.34万元，对家庭和个人补助4.3万元 |
| 项目经费 | 产出数量指标 | 2019年非税收入预算目标240万元。 |
| 产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。 |
| 产出进度指标 | 按照2019工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 | 全年计划项目总成本241.27万元。其中：教学相关补助费240万元，退休人员独生子女费0.1万元，党支部活动经费1.17万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，提高教育水平和质量。 |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。 |
| 环境效益指标 | 持续开展小手拉大手活动，改善人居环境。 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发教师队伍活力 |
|  | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使南岳区相关部领导和社会对学校项目实施的满意度达到较好水平， |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人：文水芝 联系电话：5681063 填报日期：2019年3月 |