

取数时点：

二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：219-开江县示范幼儿园本级									
状态：绩效股终审已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6469075.60	6469075.60	6469075.60						
整体绩效目标	在 2024 年内用不超过 646.91 万元的资金完成全年安全培训、演练工作、日常运转工作、党建工作、保教工作、工会工作、后勤工作、教育培训工作等工作，确保教职工工资足额发放、确保幼儿园正常运转，全面提升幼儿园的保育教育教学质量，努力办好人民满意的学前教育。关心关爱贫困幼儿，做好贫困幼儿资助工作。改建旧保教楼，对幼儿园所有教育教学设施设备进行维修维护，保证设备的完好率达 100%。加强校园文化建设：进一步完成幼儿园的文化宣传整体布局，加大幼儿园的办园理念、目标的宣传，形成具有幼儿园特色的校园文化氛围。办好特色示范幼儿园，让社会、家长、幼儿满意，整体满意度达到 95% 以上。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工会工作				保障教职员工合法权益，各项工会活动顺利开展，增进教职工的使命感、责任感、归属感。				
	后勤工作				保障教育教学所需物资，保障幼儿资助及时发放。				
	教师培训工作				加强教师培训，本年度安排幼儿教师及保育教师培训不少于 150 人次，提高教师教育教学专业水平。				
	安全工作				保障校园安全，做好各类安全预案，组织幼儿进行安全演练，开展安全教学活动，进行日常安全教育。				

	工资福利待遇		确保 48 名教职工的工资、绩效工资、基础性绩效及独子费按时足额发放，社会保障缴费按时足额缴纳。				
	日常公用经费保障		保障单位正常运行。				
	党建工作		保障党建工作正常有序开展，通过开展”党员活动日“、参观爱国主义教育基地等活动，进一步提升基层党组织的凝聚力和战斗力。				
	保教工作		长期开展教师师德师风教育及幼儿的品德、感恩、爱国教育等，加强教学常规管理，通过技能大赛、教研会、赛 课评课等形式，提高保教质量，创新教学形式。通过家长会、家长开放日等活动加强家园共育。				
部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全演练次数	≥	2	次	2
			党建活动开展次数	≥	12	次	2
			工会活动开展次数	≥	4	次	2
			家园共育活动	≥	4	次	2
			教师培训人次	≥	150	人次	2
			教研活动、比赛	≥	8	次	2
			教职工配置数	≥	48	人	2
			学前资助人数	≥	20	人	2
			在校幼儿人数	≥	289	人	2

		质量指标	安全教育、演练参与率	=	100	%	2
			党建活动出勤率	=	100	%	2
			工会会员活动参与率	≥	90	%	2
			家园共育活动参与率	≥	90	%	2
			教师比赛活动参与率	≥	70	%	2
			教师培训合格率	≥	100	%	2
			教研活动教师参与率	=	100	%	2
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	2
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	2
			学前资助发放准确率	≥	100	%	2
		时效指标	安全教育演练及时率	=	100	%	2
			党建活动开展及时率	=	100	%	2
			工会会员活动参与及时率	=	100	%	2
			家园共育活动参与及时率	=	100	%	2
			教师培训总学时	≥	4500	学时	2
			教研活动、比赛开展及时率	=	100	%	2
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	2
			师德师风教育开展天数	≥	10	天	2

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
219-开江县示范幼儿园 本级		14.45									
219001-开江县示范幼儿园	定额公用经费 （非九年义务教育学校）	14.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{1}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标