

数据时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：220-开江县城北幼儿园本级										
预算年度:2024										
状态：绩效处终审已审										
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	
		2933016.20	1533016.20	1533016.20		1400000.00	1400000.00			
整体绩效目标		2024年度根据上级的部署和学校的工作安排，经学校支委、行政会研究讨论，报教代会审议通过，本年度按照预算的153.30162万元确保各项经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，确保学校的正常运转，全面提高幼教素养，办好人民满意的优质幼儿教育，达到安定团结积极向上的目的，打造成全省示范幼儿园。								
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	安全工作				本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习。					
	工会工作				保障教职员工合法权益，精心组织各项工会活动，增进教职员工的使命感、责任感。					
	后勤工作				后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等。					
	营养餐发放				为本校307名学生发放营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。					
	幼儿教师培训工作				本年度安排幼儿教师及保育教师培训不少于200人次。					
	党建工作				党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等。					
	教职工工资				确保教职工的工资及扣子费按时足额发放。					
	社会保障、医疗、及其他社会保障				确保教职员工的养老、医疗及失业工伤保险按时足额上缴。					
	教育教学				教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等。					
	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	工会活动开展次数	≥	10	次	3			
			教师培训人次	≥	180	人次	3			
			教学设施设备的利用率	≥	99	%	3			
			教研活动开展次数	≥	8	次	3			
			教职工配置数	≥	10	人	3			
			食品安全培训次数	≥	10	次	4			
			学生行为习惯培训次数	≥	12	次	3			
			营养午餐发放人数	≥	387	人	3			
			主题党日开展次数	≥	10	次	3			
			质量指标	工会活动开展出勤率	≥	99	%	3		
				教师培训合格率	≥	99	%	3		
				教学教师在岗率	=	100	%	3		
				食品安全培训人员合格率	≥	99	%	4		
				学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	3		
				营养午餐验收合格率	=	100	%	4		
				主题党日党员参会率	≥	99	%	3		
				时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	3	
			教师备课及时率		≥	99	%	3		
		教职工工资社保发放及时率	=		100	%	3			
		营养餐发放及时率	=		100	%	3			
		效益指标	社会效益指标	加强学校教育教学质量	定性	加强		5		
				提高党员思想意识水平	定性	提高		3		
				提高学生课外活动丰富程度	定性	提高		3		
				学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和社会满意度	≥	99	%	5		
		成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	%	16		
	其他说明									

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
220-开江县城北幼儿园本部		159.35									
220001-开江县城北幼儿园	定额公用经费（非九年义务教育学校）	19.35	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2024年预算城北幼儿园购买社会服务人员（工作经费）	140.00	城北幼儿园24名购买社会服务人员工作经费	成本指标	社会成本指标	服务人员工作经费	≤	140	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障服务人员高效工作	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	幼儿不断增加	≥	400	人数	20	
				产出指标	数量指标	24名购买社会人员工作	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	1年工作时间	=	12	月	10	