

开江县城北幼儿园整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

预算(单 220-开江县城北幼儿园本级)

状态:绩效处终审

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
	3197037.00	1397037.00	1397037.00			1800000.00	1800000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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。				
	工会工作				保障教职员合法权益,精心组织各项工会活动,增进教职员的使命感、责任感。				
	日常公用经费保障				保障单位正常运行,形成良性循环。				
	社会保障、医疗、及其他社会保障				确保教职员工的养老、医疗及失业工伤险按时足额上缴。				
	住房公积金				确保职工的住房公积金按时足额上缴。				
	党建工作				保障党建工作正常开展。				
	人员工资				确保教职员工的工资及独子费按时足额发放。				
	临聘人员工资及保险				确保临聘人员的工资及保险按时足额发放和缴纳。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023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,报教代会审核通过,本年度按照预算的319.7037万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	教师培训人次		≥	200	人次	10	
			教学设施设备的利用率		≥	99	%	10	
		质量指标	学生情况		=	100	%	10	
		时效指标	完成时间		=	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量		定性	优良中低		10	
		可持续影响指标	学校发展		定性	差高中低		10	
		服务对象满意度指标	学生和社会满意度		≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标		人员经费	≤	297.6037	万元	20		
			日常公用经费	≤	22.1	万元	10		
其他说明									