

取数E二上审核数

## 开江县示范幼儿园整体支出绩效目标批复表

预算年度:2022

预算 219-开江县示范幼儿园本级

状态:绩效处终审

| 总体资金情况<br>(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 |  |
|               | 4944300.89      | 4944300.89   | 4944300.89 |      |   |      |       |      |      |  |
| 年度主要任务        | 任务名称            |  |            |      | 主要内容                                      |      |       |      |      |  |
|               | 党建工作            |  |            |      | 保障党建工作正常开展。                               |      |       |      |      |  |
|               | 人员工资            |  |            |      | 确保教职工的工资、绩效及独子费按时足额发放。                    |      |       |      |      |  |
|               | 日常公用经费保障        |  |            |      | 保障单位正常运行。                                 |      |       |      |      |  |
|               | 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300人次。                 |      |       |      |      |  |
|               | 社会保障、医疗、及其他社会保障 |  |            |      | 确保46名教职员工的养老、医疗及失业工伤险按时足额上缴。              |      |       |      |      |  |
|               | 住房公积金           |  |            |      | 确保46名职工的住房公积金按时足额上缴。                      |      |       |      |      |  |
|               | 工会工作            |  |            |      | 保障教职员工合法权益,各项工会活动顺利开展,增进教职员工的使命感、责任感、归属感。 |      |       |      |      |  |
| 部门整体绩效        | 整体绩效目标          | 根据上级的部署和幼儿园的工作目标,经幼儿园行政会研究讨论,报教代会审核通过: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。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98%以上。 |            |      |   |      |       |      |      |  |
|               | 年度绩效指标          |  |            |      |   |      |       |      |      |  |
|               | 一级              | 二级指标   | 三级指标       |      |   | 绩效指标 | 绩效指标值 | 绩效度量 | 权重   |  |
|               | 产出              | 数量指标   | 教师培训人次     |      |   | ≥    | 300   | 人次   | 10   |  |
| 产出            | 数量指标            | 教学设施设备的利用率   |            |      | ≥   | 99   | %     | 10   |      |  |

|      |    |           |  |             |    |       |    |    |
|------|----|-----------|--|-------------|----|-------|----|----|
| 绩效情况 | 产出 | 质量指标      |  | 幼儿入园率       | =  | 100   | %  | 10 |
|      | 产出 | 时效指标      |  | 完成时间        | =  | 12    | 月  | 10 |
|      | 产出 | 成本指标      |  | 公用经费        | =  | 36.7  | 万元 | 10 |
|      | 产出 | 成本指标      |  | 人员经费        | =  | 457.7 | 万元 | 20 |
|      | 效益 | 社会效益指标    |  | 幼儿园保教质量     | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|      | 效益 | 可持续影响指标   |  | 幼儿园发展       | 定性 | 高中低   |    | 10 |
|      | 满意 | 服务对象满意度指标 |  | 幼儿、家长及社会满意度 | ≥  | 98    | %  | 10 |
| 其他说明 |    |           |  |             |    |       |    |    |