|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 生均公用经费（学前教育） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和莲花幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 34.56 |
| 其中：财政拨款 | 34.56 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 维持幼儿园正常运转，培养聪慧明理会思考，朝气蓬勃会学习，身心健康会做事，德行美好会做人的幼儿。提高全民科学文化族素质。保障全园师生2024年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，面向全体，关注差异，实现每个幼儿全面发展、个性发展；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 学前教育阶段幼儿人数 | 576人 |
| 幼儿园专任教师人数 | 40人 |
| 质量指标 | 学前教育生均公用经费标准 | 600元/人.年 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 学前教育生均公用经费总额 | 345600元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 辖区内适龄幼儿入园率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 人民群众对学前教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和莲花幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 164.27 |
| 其中：财政拨款 | 164.27 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 维持幼儿园正常运转， 贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则, 遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 日常公用支出 | ≥576人 |
| 人员培训次数 | ≥79人 |
| 质量指标 | 人员业务水平合格率 | 100% |
| 教学质量 | 显著提高 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 临聘人员劳务费 | 812000元 |
| 日常运转类办公经费 | 739000元 |
| 校园零星维修（护）费 | 91700元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推进素质教育力度 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 劳务派遣人员经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和莲花幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 122.40 |
| 其中：财政拨款 | 122.40 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 培养教师具有高尚的道德情操、健康的心理素质、和谐积极的工作态度，培样出20%具有丰富教学经验的园级骨干教师，创建优秀的文明班组，形成开放、有序、注重效益的办学机制。将每一名幼儿塑造成健康快乐、个性鲜明、具有“完整型的人格” 的全面和谐发展的“阳光幼儿”。根据（川办函【2013】175号）规定，仁和莲花幼儿园配备编外教辅人员校医2名，教师及保育员37名 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 39人 |
|
| 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目保障运转经费 | 122.4万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥576人 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 学校保安工资 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和莲花幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 6.12 |
| 其中：财政拨款 | 6.12 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 通过财政预算拨付学校保安人员经费，为幼儿园建立和谐稳定的教学环境，保障幼儿和老师们的生命财产安全。强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定；全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 保安工资配置标准 | 1700元/月.人 |
| 学校保安配置人数 | 3人 |
| 质量指标 | 保安工资保障率 | 100% |
| 时效指标 | 保安工资保障时限 | 1年 |
| 成本指标 | 保安工资经费 | 61200元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 学校及周边治安管控 | 校园秩序持续稳定 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安人员满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和莲花幼儿园 | | | | | |
| 预算资金（万元) | 年度资金总额: | | | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 327.35 | 327.35 |  |
| 其中：人员类项目支出: | | |  |  |  |
| 运转类项目支出: | | | 327.35 | 327.35 |  |
| 特定目标类项目经费: | | |  |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养聪慧明理会思考，朝气蓬勃会学习，身心健康会做事，德行美好会做人的幼儿。即：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质、培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。保障学校在职人员78人，确保576名幼儿的正常教学 | | | | | |
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、劳务派遣人员工资、学校保安工资共计项目4个。 | | | |
| 质量指标 | 项目经费327.35万元，保障率100%。 | | | |
| 时效指标 | 按照学校2024年工作计划，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。2024.1月-2024.12月。 | | | |
| 成本指标 | 全年计划项目经费327.35万元，其中：教育教学管理经费164.27万元，学前教育生均公用经费34.56万元，劳务派遣人员经费122.4万元,学校保安工资6.12万元。 | | | |
| 其他指标 | 维持幼儿园正常运转， 贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则, 遵循幼儿身心发展特点和规律.促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园的社会满意度，学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。 | | | |
| 可持续影响指标 | 全面推进幼儿园教育教学工作，促进幼儿的全面发展，幼儿园正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行。 | | | |
| 其他指标 | 全面推进学前教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 ≥90%。 | | | |