|  |
| --- |
| **单位整体支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区幼儿园 | | | | | |
| 预算资金（万元) | 年度资金总额: | | | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 1,092.71 | 1,092.71 |  |
| 其中：人员类项目支出: | | | 676.20 | 676.20 |  |
| 运转类项目支出: | | | 416.51 | 416.51 |  |
| 特定目标类项目经费: | | |  |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 基本经费 | 数量指标 | 财政供养在职事业人员50人，退休人员14人 | | | |
| 质量指标 | 人员经费保障率100% | | | |
| 时效指标 | 人员支出保障时限2024年1月-2024年12月 | | | |
| 成本指标 | 人员经费676.2万元 | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 项目数量8个 | | | |
| 质量指标 | 项目完成率100% | | | |
| 时效指标 | 项目实施时限2024年1月-2024年12月 | | | |
| 成本指标 | 项目经费416.51万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进高质量学前教育发展，办人民满意学前教育 | | | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众对学前育的满意度 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度，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 | | | | | 区幼儿园学前生均公用经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额: | | | 22.44 | |
| 其中：财政拨款 | | | 22.44 | |
| 其他资金 | | |  | |
| 总体目标 | | 以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年沙贝路分园374名幼儿预计22.44万元。 | | | | | | | |
| 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 | | 日常公用支出人数 | | | ≥374人 | |
| 人员培训费次数 | | | ≥51人次 | |
| 质量指标 | | 教学质量评估率 | | | 100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | 100% | |
| 培训完成及时率 | | | 100% | |
| 成本指标 | | 支付办公经费 | | | 12.44万元 | |
| 人员培训费 | | | 5万元 | |
| 其他商品和服务支出 | | | 5万元 | |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | | 受益人口数 | | | ≥425人 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生、家长及社会满意度 | | | ≥90% | |
| 主管部门满意度 | | | ≥90% | |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 区幼儿园教育教学管理经费 | | |
| 预算单位 | | | | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额: | 124.26 | |
| 其中：财政拨款 | 124.26 | |
| 其他资金 |  | |
| 总 体 目 标 | 以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金124.26万元。 | | | | | | | |
| 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 | ≥425人 | |
| 人员培训次数 | ≥51人次 | |
| 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 | 60万元 | |
| 日常运转类办公经费 | 20万元 | |
| 水电费 | 6万元 | |
| 人员培训费 | 2万元 | |
| 支付设施设备购置经费 | 6万元 | |
| 支付各项经费，保证运转成本 | 30.26万元 | |
| 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 | | | 区幼儿园劳务派遣人员经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 36.00 |
| 其中：财政拨款 | 36.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 根据攀枝花市仁和区人民政府会议纪要（2017年第64期和2020年第73期）会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，招聘教师和保育员，保健医生，保证仁和区幼儿园沙贝路园教育教学工作正常开展。合计36.00万元。仁和区幼儿园配备编外教辅人员校医1名，教师及保育员14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 | 15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 | 36万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥425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 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 4.08 |
| 其中：财政拨款 | 4.08 |
| 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，校园秩序持续稳定；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。全年预计资金4.08万元。 | | | |
| 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 | 2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 | 40800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% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 浅水湾幼儿园教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 18.07 |
| 其中：财政拨款 | 18.07 |
| 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。全年预计资金18.07万元。 | | | |
| 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 | ≥110人 |
| 人员培训次数 | ≥151人次 |
| 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 | 日常运转类办公经费 | 8万元 |
| 水电费 | 3万元 |
| 人员培训费 | 1万元 |
| 支付各项经费，保证运转成本 | 6.07万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推进学前教育力度 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对学期前教育的满意度 | 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 | | | 人和甲第分园教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 81.40 |
| 其中：财政拨款 | 81.40 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 以幼儿园“高质量”发展为抓手，以幼儿园办园行为督导评估标准为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规范办园，保教并重，引进了先进的管理团队，并为幼儿园提供办园行为的定期指导，包括制度建设，规范办园，保教提升，教研指导，安全管理，以及提供优质的幼教资源输入，保障幼儿园稳步发展，将人和甲第分园建成运行为崭新起点，不断办出仁和区幼儿园新特色，打造新亮点，创设阳光课程，打造阳光文化，丰富幼儿生活，促进幼儿个性发展，将阳光的温暖注入每一位孩子的心中。合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金81.4万元。 | | | |
| 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 | 人员培训费次数 | ≥38人 |
| 日常公用支出 | ≥342人 |
| 质量指标 | 人员业务水平合格率 | 100% （培训人员具有较强的幼儿保教职业相关的专业意识、专业态度、专业修养和专业能力，具备胜任幼儿保教相关工作的能力 ） |
| 文化建设 | 100%加强园本文化建设，创造优良的育人环境 |
| 教学质量评估率 | 100%（形成一支素质好、教学能力强的队伍） |
| 时效指标 | 人员经费支出及时率 | 100%（合理开支，达到执行率） |
| 培训完成及时率 | 100%（立足岗位工作内容和目标，达到迅速入格的要求 ） |
| 工作完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 水费、电费、网络费、维护维修费 | 25.2万 |
| 支付各项经费，保证运转成本 | 34.8万 |
| 文化建设 | 16.3万 |
| 人员培训费 | 5.1万 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥282人（全面提高保教质量，服务辖区群众） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90%（全面保障教育教学质量） |
| 幼儿、家长、社会满意度 | ≥90%（全面提高保教质量，孩子开心，家长放心，社会满意） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 人和甲第分园学前教育生均公用经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 6.84 |
| 其中：财政拨款 | 6.84 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 以幼儿园“高质量”发展为抓手，以幼儿园办园行为督导评估标准为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规范办园，保教并重，引进了先进的管理团队，并为幼儿园提供办园行为的定期指导，包括制度建设，规范办园，保教提升，教研指导，安全管理，以及提供优质的幼教资源输入，保障幼儿园稳步发展，将人和甲第分园建成运行为崭新起点，不断办出仁和区幼儿园新特色，打造新亮点，创设阳光课程，打造阳光文化，丰富幼儿生活，促进幼儿个性发展，将阳光的温暖注入每一位孩子的心中。合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金6.84万元。 | | | |
| 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 | 人员培训费 | ≥38人次 |
| 日常公用支出人数 | 282 人 |
| 质量指标 | 教学质量评估率 | 100%（形成一支素质好、教学能力强的队伍） |
| 时效指标 | 职工培训完成及时率 | 100%（立足岗位工作内容和目标，达到迅速入格的要求 ） |
| 工作完成及时率 | 100%（全面提升幼儿园的管理水平和保教质量） |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | 4.7万元用于办公费；2.14万元用于人员培训费 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提高幼儿园在仁和区的知名度 | 办一所孩子们自由发现探索的快乐院子。我们将打造一所以院落文化为特色的幼儿园。充分利用现有的环境和户外面积，打造乐探项目课程、院趣院落课程、多元文化课程 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90%（全面保障教育教学质量） |
| 幼儿、家长、社会满意度 | ≥90%（全面提高保教质量，孩子开心，家长放心，社会满意） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 人和甲第分园劳务派遣人员经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区幼儿园 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 123.42 |
| 其中：财政拨款 | 123.42 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 根据2019年6月27日攀枝花市仁和区人民政府会议纪要第73期会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决人和甲第分园教辅人员紧缺问题，招聘管理人员、教师、保育员、保健医生、出纳、办公室人员、保安和炊事员，保证仁和区幼儿园人和甲第分园教育教学工作正常开展。合计123.42万元。 | | | |
| 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 | 36人 |
| 质量指标 | 人员经费保障率 | 100%（保障教育教学工作正常开展） |
| 时效指标 | 人员经费支出及时率 | 100%（合理开支，达到执行率） |
| 成本指标 | 人员经费 | 123.42万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 受益人口 | ≥342人（全面提高保教质量，服务辖区群众） |
| 生态效益 指标 | 环境保护 | 合理规划绿植空间。 |
| 节约资源 | 水电纸张等。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90%（全面保障教育教学质量） |
| 幼儿、家长、社会满意度 | ≥90%（全面提高保教质量，孩子开心，家长放心，社会满意） |