

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市第三幼儿园			
基本信息	财政供养人员数	27		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	327.70	财政拨款	579.27
	项目支出	251.57	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	本级使用资金	579.27
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	1、贯彻落实上级关于学前教育工作的法律、法规，并组织实施。 2、优化幼儿园环境，完善和提高教学硬件，让幼儿们拥有更好的学习环境。 3、加强校园安全，提高全园师幼的生命财产安全。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	办公设备	购置办公设备	5	完善和提高教学硬件
	专用材料费	购置儿童教玩具	4	提高幼儿的教学资源
	维修校园	维修校园	15	改善校园环境
	教师培训	安排教师继续教育培训，提高教学能力	2	提高教学能力
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年预算用于教育使用率	使用率100%
			培训经费不超标	不超过2万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	维修校园、修缮门楼	明显改善
	课室维护更新		明显改善	
	产出指标	数量指标	保障64位在职职工的正常办公教学	64
			幼儿学生人数	422
		质量指标	全面加强教师教育教学质量。	比2023年提高
			继续教育培训学时完成率。	完成率100%
		时效指标	全教职工培训目标完成及时率。	98%
			效益指标	严肃财经纪律和财务各项制度，严格内控，加强管理
	社会效益指标			
	生态效益指标	校园生态环境改善		明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长对教师师德的满意度	满意度大于等于97%
家长对幼儿园安全工作的满意度			满意度大于等于98%	

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公办幼儿园保教费非税工作经费（往年）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴州市第三幼儿园
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年
预算金额		总金额	21.57	当年度金额	21.57
项目概述		安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我园按要求开展此工作，安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。		目标：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我园按要求开展此工作，安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	全年预算用于教育使率	使用率100%	使用率100%
			培训经费不超标	不超过2万	不超过2万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	维修校园、修缮门楼	明显改善	明显改善
	课室维护更新		明显改善	明显改善	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	全面加强教师教育教学	比2024年提高	比2024提高
			继续教育培训学时完成	完成率100%	完成率100%
			全教职工培训目标完成	98%	98%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过保教费非税工作经费等，维护学校正常运行	通过保教费非税工作经费等，维护学校正常运行
			公办幼儿园办学条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师师德的满意度	满意度大于等于97%	满意度大于等于97%
家长对幼儿园安全工作的满意度			满意度大于等于98%	满意度大于等于98%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公办幼儿园保教费非税工作经费（当年）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市教育局		用款单位	吴川市第三幼儿园
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年
预算金额		总金额	230	当年度金额	230
项目概述		安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我园按要求开展此工作，安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。			目标：根据省财政厅《关于规范全省非税收入一体化系统管理使用的通知》精神，我园按要求开展此工作，安排幼儿园保教费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持幼儿园日常开支及工作正常运转，提高日常教学质量，提高学前教育办学效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		经济成本指标	全年预算用于教育使率	使用率100%	使用率100%
	培训经费不超标		不超过2万	不超过2万	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标	维修校园、修缮门楼	明显改善	明显改善	
		课室维护更新	明显改善	明显改善	
		数量指标			
	产出指标	质量指标	全面加强教师教育教学	比2024年提高	比2024提高
			继续教育培训学时完成	完成率100%	完成率100%
		时效指标	全教职工培训目标完成	98%	98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过保教费非税工作经费等，维护学校正常运行	通过保教费非税工作经费等，维护学校正常运行
			公办幼儿园办学条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师师德的满意度	满意度大于等于97%	满意度大于等于97%
家长对幼儿园安全工作的满意度			满意度大于等于98%	满意度大于等于98%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。