

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	38		
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	463.55	财政拨款	711.11
	项目支出	247.56	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	0
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	<p>承担幼儿学前教育职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“立德树人”根本任务，依托吴川教育资源，传承和创新，全面铺开幼儿德育文化建设。</p> <p>目标1：全力做好幼儿保教工作，让孩子们在安全的环境中玩得开心、吃得放心；</p> <p>目标2：抓实教师团队建设，全面培育团结、进取队伍，大力促进教师人才队伍建设；</p> <p>目标3：筑牢校园安全网，切实保障全体幼儿及教职工人身财产安全、食品安全。</p>			
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
	校园活动场所维护维修	教学楼门面、幼儿活动攀爬架维护维修	25	改善校园环境
	教师队伍培养	安排教师继续教育培训，提高教学能力	5	教师队伍专业水平明显提升，教学能力显著加强
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率	使用率100%
			总成本控制数	年度支出总额不超财政审批的年度支出数额
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	维修校园、修缮教学楼	明显改善
	产出指标	数量指标	课室维护更新	明显改善
			保障55位在园教职工的正常办公教学	54
		质量指标	幼儿学生人数	520
			全面加强教师教育教学质量。	比2025年提高
		时效指标	继续教育培训学时完成率。	完成率100%
	效益指标	经济效益指标	全教职工培训目标完成及时率。	98%
		社会效益指标	严肃财经纪律和财务各项制度，严格内控，加强管理	保障幼儿园各项工作有序开展
		生态效益指标	校园生态环境改善	显著提高
	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%

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表					
项目名称	440883250000000028605-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	602-吴川市教育局	用款单位	602028-吴川市第三幼儿园		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	5300000.00	当年度金额	3000000.00	
项目概述					
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		
	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，我市于按要求开展此工作，现安排全市有关公办幼儿园保教费、住宿费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持相关公办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。		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，我市于按要求开展此工作，现安排全市有关公办幼儿园保教费、住宿费通过非税一体化系统入库需安排的支出，用于维持相关公办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	管理成本节约率	100%	100%
			财政资金投入成本	实际收入	实际收入
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	促进吴川教育稳步发展	大力促进	大力促进
		时效指标	拨付及时率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标	保障学前教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行	通过补助教学业务费、日常维护费等，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	师生满意度（%）	95%	95%	

