

部门下属单位整体预算绩效目标申报表



单位名称	吴川市中心幼儿园			
基本信息	财政供养人员数	65		
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	886.2	财政拨款	1066.2
	项目支出	180	其他资金	
	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		本级使用资金	1066.2
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1：优化教育教学方式，持续提高育人成效 目标2：全面提升教师素质，培养新时代高素质、专业化教师队伍 目标3：推进幼儿素质教育，促进幼儿园身心健康和谐发展 目标4：加强幼儿园安全管理建设			
年度重点工作任务		主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	工资发放	发放临工工资	131	教师安教、乐教，幼儿学有成长
	开展活动	开展节日活动、相关主题活动及教研活动	29	丰富幼儿生活、提高教师专业能力
	园内修缮	对园内部分设施及环境进行修缮	20	丰富幼儿生活，提供安全、温馨的校园环境
其他需完成的任务				
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	支出是否超预算	不超预算
		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	教育教学质量	教育教学质量提高
		时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%



项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028603-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	602021-吴川市中心幼儿园		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	6000000.00	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	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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%