门源县启梦幼儿园2021年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额（万元）	绩效目标	绩效指标
519	门源启梦幼儿园	83.44		
519001	门源县启梦幼儿园	83.44		
	学前志愿者工资	37.80	目标一：保障学校学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标二：招聘配置10位幼儿园保育员，主要负责园内教室和幼儿活动区域环境卫生，同时协助园内教学老师完成一日活动； 目标三：招聘配置11位临聘教师，主要从事幼儿教育教学工作，包括课程设计、教案撰写、教学实施、组织召开学生家长会等内容。	一、产出指标 （一）数量指标： 1.购买保育员人数 10人 2.临聘教师人数 11人 3.幼儿园教师总人数 21人 （二）质量指标： 1.临聘人员到岗率 100% 2.临聘教师聘用达标率 100% 3.教师购买率 ≥91.52% （三）时效指标： 1.临聘人员工资发放及时率 100% （四）成本指标： 1.临聘人员人均劳务成本 1500元/人 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.幼儿园正常运转率 100% 2.政策知晓率 100% （二）可持续影响指标： 1.临聘人员聘用机制健全性 健全 2.临聘人员工作时限 12个月 三、满意度指标 1.幼儿满意度 ≥95% 2.幼儿家长满意度 ≥95% 3.保教员满意度 ≥95%
	县城幼儿园学校取暖补助	3.08	目标一：通过申报取暖补助保障460幼儿人数冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期市内温度不低于18℃，使其师幼工作、学习环境有一个显著的提高、让教师、幼儿在一个温暖、温馨的环境里学习。 目标二：通过成本控制，保证单位日取暖成本低于650元，用日取暖成本达到其取暖室温的最佳化。 目标三：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施日常工作运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。 目标四：加强其政策的宣传力度，达到其服务对象满意度、效益的最大化。	一、产出指标 （一）数量指标： 1.取暖面积 3412平方米 2.取暖人数 460人 （二）质量指标： 1.冬季供暖期最低室温 ≥22℃ 2.取暖覆盖率 100% （三）时效指标： 1.取暖费缴纳及时率 100% 2.取暖时长 8个月 3.取暖日均时长 24小时 （四）成本指标： 1.供暖每平方米收费标准 4.5元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.学校供暖正常运行率 95% 2.供暖政策知晓率 95% （二）可持续影响指标： 1.供暖维护管理机制健全性 健全 2.应急管理机制健全性 健全 三、满意度指标 1.幼儿满意度 95% 2.幼儿家长满意度 95% 3.教师满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额（万元）	绩效目标	绩效指标
	学前教育公用经费县级配套	20.24	目标一：保障学校学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标二：开展教育教学活动，保证辖区内每一个学前适龄儿童入学； 目标三：该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、校园绿化美化、校园文化建设、校方责任保险，非财政供养人员经费等。	一、产出指标 （一）数量指标： 1.教学竞赛举办次数　≥9次 2.教师培训次数　≥10次 3.维修设施设备数量　≥6处 4.设备购置数量　≥5个 （二）质量指标： 1.参与教学竞赛人员出勤率　100% 2.教师培训考核通过率　100% 3.维修设施设备验收合格率　100% 4.设备购置达标率　100% （三）时效指标： 1.教学竞赛开展及时率　≤30天 2.教师培训考核及时率　100% 3.设备采购及时率　100% 4.设施维修及时率　100% （四）成本指标： 1.教学竞赛成本　≤3万元 2.设施维修成本　≤2万元 3.设备购置成本　≤5万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.教学知识知晓率　100% 2.教育教学成果奖增长率　≥2020年度实际值 3.幼儿园入学率　≥91.52% （二）可持续影响指标： 1.教师培训考核机制健全性　健全 2.教育网络资源共享有效性　有效 3.应急管理机制健全性　健全 4.设施维护管理制度健全性　健全 三、满意度指标 1.幼儿家长满意度　95% 2.幼儿满意度　95%
	精神文明奖	22.32	目标一：启梦幼儿园2020年被评为县级精神文明单位，为调动工作人员工作积极性和主动性、高质量高效率服务人员群众，2019-2021年每年按4749元/人/年对47名在职员工发放精神文明奖。 目标二：全体员工按时出勤，员工全年平均出勤率达到98% 目标三：提高教师保育教育水平，提升家长满意度达到95%以上。	一、产出指标 （一）数量指标： 1.精神文明奖发放完成率　100% （二）质量指标： 1.精神文明奖发放准确率　100% （三）时效指标： 1.精神文明奖发放及时率　100% （四）成本指标: 1.人均精神文明奖成本控制率　100% 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.职工平均全年出勤率　≥98% 2.职工政策知晓率　100% （四）可持续影响指标： 1.校园精神文明制度健全性　健全 三、满意度指标 1.教职工满意度　≥95%