

# 门源回族自治县启梦幼儿园2023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
<b>合计</b>		88.98		
016	启梦幼儿园	88.98		
016020	启梦幼儿园	88.98		
1	班主任津贴	20.34	<p>激发班主任工作热情，使他们能尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研。勇创特色，提升班主任工作水平，尽快建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进精细化管理，充分体现多劳多得，绩优多酬的分配原则。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 学前享受班主任津贴人数 ≤18人</p> <p>2. 幼儿园幼儿人数 2260人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 班主任对班级各项工作任务完成率 ≤100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 工作完成时限 1年</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 班主任津贴补助成本 ≥20.34万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 保证学前教育班级管理正常运转率 ≥95%</p> <p>2. 政策知晓率 ≥95%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 幼儿园班主任满意度 ≥95%</p>
2	学前教育公用经费县级配套	13.83	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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、学生课桌椅、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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 教学竞赛举办次数 ≥9次</p> <p>2. 教师培训次数 ≥10次</p> <p>3. 维修设施设备数量 ≥6处</p> <p>4. 设备购置数量 ≥5个</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 参与教学竞赛人员出勤率100%</p> <p>2. 教师培训考核通过率100%</p> <p>3. 维修设施设备验收合格率100%</p> <p>4. 设备购置达标率100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 教学竞赛开展及时率 ≤30天</p> <p>2. 教师培训考核及时率100%</p> <p>3. 设备采购及时率100%</p> <p>4. 设施维修及时率100%</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 教学竞赛成本 ≤3万元</p> <p>2. 设施维修成本 ≤2万元</p> <p>3. 设备购置成本 ≤5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 教学知识知晓率100%</p> <p>2. 教育教学成果奖增长率 ≥2022年度实际值</p> <p>3. 幼儿园入学率 ≥91.52%</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 教师培训考核机制健全性健全</p> <p>2. 教育网络资源共享有效性有效</p> <p>3. 应急管理机制健全性健全</p> <p>4. 设施维护管理制度健全性健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 幼儿家长满意度95%</p> <p>2. 幼儿 满意度95%</p> <p>3. 幼儿园教师满意度95%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	科级及以下退休干部慰问金	0.810	科级及以下退休人员公用经费，开展退休人员各项活动	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 补贴人数≥27人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 补贴(补助)资金到位率≥100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 发放到位率≥100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率≥100%</p> <p>(二)可持续影响指标</p> <p>1. 补贴(补助)发放程序规范率≥100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 干部满意度≥100%</p>
4	同工同酬教师养老金单位部分	54.00	落实青海省学前教育事业发展规划和门人社(2012)55号文件精神，保证学前教育保教人员的配备，提高学前幼儿园入学率，大力发展学前教育事业。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 缴纳养老保险人数 27人</p> <p>2. 缴纳养老保险月数 12个月</p> <p>3. 财政补助养老金不低于工资16% ≥16%</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 按时缴纳养老保险 100%</p> <p>2. 保障学前保教人员的稳定 ≥95%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 每年一次性缴纳 1年</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 按社保提供基数比例足额缴纳 16%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1. 解决当地学前教育专业人员的就业率≥90%</p> <p>2. 职工政策知晓率100%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1. 推进学前教育事业稳步发展 ≥95%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 教师满意度≥95%</p>