

贝贝佳幼儿园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
	合计	72.11		
016	门源回族自治县 贝贝佳幼儿园	72.11		
016021	门源回族自治县 贝贝佳幼儿园	72.11		
1	学前教育公用 经费县级配套	16.50	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师培训次数 ≥ 10次 2. 维修设施设备数量 ≥ 5处 3. 教育信息化网络维护数量 ≥ 2条 4. 设备购置数量 ≥ 5个 <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 购买教师率 95% 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% <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师培训考核及时率 100% 2. 设备采购及时率 100% 3. 设施维修及时率 100% <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设施维修成本 ≤ 6万元 2. 服务购置成本 ≤ 10万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适龄儿童入学率 100% 2. 小学入学率 $\geq 99.5\%$ <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师培训考核机制健全性 健全 2. 设施维护管理制度健全性 健全 3. 教育网络资源共享有效性 有效 4. 应急管理机制健全性 健全 5. 学前教育教师受助年限 一年 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿家长满意度 90% 2. 幼儿满意度 90% 3. 幼儿园教师满意度 90%
2	班主任津贴	4.95	<p>目标一：鼓励班主任在日常班级管理 and 常规工作上的积极性，激发班主任的工作热情。</p> <p>目标二：按时出勤，工全年平均出勤率达到98%</p> <p>目标三：提高班主任教师的班级管理 水平，提升家长满意度达到95%以上。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿人数 550人 2. 享受津贴人数 12人 <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 班主任工作任务完成率 100% <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作任务完成时限 9个月 <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 班主任津贴补助成本 ≥ 4.95万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 班级管理正常运转率 $\geq 98\%$ <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 班主任满意度 $\geq 95\%$

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	退休人员慰问经费	0.66	目标一：表达对退休人员的关爱。 目标二：补助退休人员欢度佳节，提高退休人员生活幸福感。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.退休人员人数 22人</p> <p>2.每年发放金额 300元/人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.保证退休人员慰问经费正常发放 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.每年底前发放 100%</p> <p>(四)效果指标:</p> <p>1.为退休人员幸福生活提供帮助 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.保障退休人员生活顺利进行 $\geq 90\%$</p> <p>(二)可持续影响指标</p> <p>1:对学前教育事业发展的影响 $\geq 90\%$</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.退休人员满意度 $\geq 90\%$</p>
4	同工同酬养老金	50	目标一：保障学前教育教师稳定，保障同工同酬教师社保稳定，促进幼儿园教育教学工作良好进行。 目标二：同工同酬教师按时出勤，全年平均出勤率达到99%。 目标三：提高幼儿教师的保教水平，提升家长满意度达到99%以上。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.缴纳养老保险人数 25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的16% =16%</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.保障学前保教人员的稳定 $\geq 95\%$</p> <p>2.按时缴纳养老保险 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.每年一次性缴纳 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.按社保提供基数比例足额缴纳 $\geq 16\%$</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.推进学前教育稳步发展 100%</p> <p>2.解决当地学前教育专业人员的就业率 $\geq 95\%$</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.对学前教育事业发展的影响 $\geq 98\%$</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.教师满意度 $\geq 95\%$</p>