

2024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	494.42		
519001	门源回族自治县 贝贝佳幼儿园	494.42		
	学前教育 公用经费 县级配套	13.46	<p>目标一：补充幼儿园办公经费，购买办公用品、保教业务方面的支出，保障幼儿园保育教育工作良好开展。</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、成本指标： (一) 经济成本： 学前教育公用经费县级20%配套标准 =240元/生/年</p> <p>二、产出指标： (一) 数量指标： 1. 保障运转学校数量 =1所 2. 在校学生人数 =561人 3. 学前教育阶段应受助学生比例 =100%</p> <p>(二) 质量指标： 1. 资金使用合规性 =100% 2. 教师培训合格率 =100% 3. 后勤服务考核合格率 =100%</p> <p>(三) 时效指标： 经费支出及时率 =100%</p> <p>三、效益指标： (一) 社会效益： 适龄儿童入学率 $\geq 99\%$ (二) 可持续影响指标： 学前教育资助政策发挥作用时间 长期</p> <p>四、满意度指标： 服务对象满意度： 幼儿及家长满意度 $\geq 95\%$</p>
	退休人员 慰问经费	0.69	<p>目标一：表达对退休人员的关爱。</p> <p>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>	<p>一、成本指标： (一) 经济成本： 人均慰问成本 ≤ 300元/生/年</p> <p>二、产出指标： (一) 数量指标： 1. 受慰问人数 =23人 2. 年慰问次数 ≥ 1次</p> <p>(二) 质量指标： 资金使用合规性 =100%</p> <p>(三) 时效指标： 年底前及时发放率 =100%</p> <p>三、效益指标： (一) 社会效益： 保障退休人员生活慰问效果 $\geq 99\%$ (二) 可持续影响指标： 对学前教育事业发展的影响 $\geq 90\%$</p> <p>四、满意度指标： 服务对象满意度： 退休人员满意度 $\geq 95\%$</p>

2024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
	编制外 长期聘用 人员支出 (工资、 社保、 奖金)	480.27	目标一：保障编制外长期聘用 人员工资按时发放、社保 按时足额缴纳。 目标二：保障编制外长期聘 用人员年终考核奖发放。	<p>一、成本指标： 经济成本： 1. 政府购买保教人员年成本 =27.36万元 2. 就业公益性人员年成本 =4.875万元 3. 见习岗位人员年成本 =12.912万元 4. 同工同酬人员年成本 =435.1195万元 5. 经费保障 =480.72万元</p> <p>二、产出指标 (一) 数量指标： 1. 政府购买保教人数 =12人 2. 同工同酬人数 =25人 3. 就业公益性岗位人数 =13人 4. 见习岗位人数 =4人 (二) 质量指标： 编制外长期聘用人员享受率 $\geq 98\%$ (三) 时效指标： 经费保障时间 1年</p> <p>三、效益指标： (一) 经济效益： 保障编外人员家庭经济收入 $\geq 98\%$ (二) 社会效益： 保障学校工作正常开展 $\geq 98\%$ (三) 可持续影响： 编外人员稳定就业率 $\geq 98\%$</p> <p>三、满意度指标 服务对象满意度： 编制外长期聘用人员满意度 $\geq 95\%$</p>