

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市实验幼儿园			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1363.45	947.70	415.75	
年度主要任务	为师生提供良好的办学条件	执行落实党和国家的教育方针政策，办社会满意的学校	851.95	602.26	249.69
	开展普及学前教育	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	471.72	318.78	152.94
	负责本校干部和件事的管理，包括编制和管理权限等	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧之忧，增强队伍凝聚力	39.78	26.66	13.12
	年度总体目标 目标1：保障市实验幼儿园在职人员、离退休人员、聘用人员的正常办公、生活秩序； 目标2：确保各项业务经费不超出预算，不超支审核； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件； 目标4：全体教师参加网络研修培训，保健、财务、食堂参加各自的业务培训，提高全体教职工的业务素质； 目标5：把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员控制率	=100%	
			专任教师比	≥60%	
			保障在园幼儿正常学习生活人数	=550人	
			专任教师培训人数	=41人	
			全园教职工培训人次	≥72人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	教学计划按期完成率	100%	
	成本指标	全年计划学前教育支出总成本	≤1363.45万元		
	效益指标	经济效益指标	不断提升保育教育质量，增加非税收入。	≥260万元	
		社会效益指标	毕业率	=100%	
			升学率	=100%	
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%		
		教职工满意度	≥95%		