

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市第三幼儿园			
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		2394.22	2394.22	0.00	
年度主要任务	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规	执行落实党和国家的教育方针政策，保证教学质量，办社会满意的幼儿园	2071.16	2071.16	0.00
	拟定学习发展规划	制定年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。	234.67	234.67	0.00
	指导教职工思想	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	44.59	44.59	0.00
	管理幼儿园基础工作	用于幼儿园伙食补助	43.80	43.80	0.00
年度总体目标	目标1、确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。 目标2、执行落实党和国家的教育方针政策。 目标3、办社会满意的幼儿园。 目标4、全体教师参加网络研修培训，未完成继续教育培训教师参加继续教育培训，幼儿教师100%，提高全体教师队伍的综合素质。 目标5、推进学前教育全面发展，促进教育公平。				
	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	≥90%	
			保障幼儿园学生正常学习生活人数	1287人	
			专任教师培训人数	100%	
		质量指标	专任教师合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审核	2394.22万元	
			学前教育公用经费计算标准	800元/年/生	
		经济效益指标	增加非税收入	≥235万元	
	效益指标	社会效益指标	毕业率	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	幼儿及家长满意率	≥95%
教职工满意率	≥95%				