

附件2

2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门）名称	高台县第二幼儿园				
联系人	殷玉虹		联系电话	18193661625	
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】				
	三定方案				
	部门（单位）职能：				
	1. 承担幼儿园保教工作。 2. 承担幼儿教育教学及保育工作。其主要职责为： （1）贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等幼儿教育方面的法律法规和规章。 （2）负责拟订幼儿园发展规划和学期计划并组织实施。 （3）负责对在园学龄前幼儿实施保育服务和启蒙教育。 （4）负责教职工思想政治教育和业务培训考核。				
	部门单位核心职能：				
	负责对在园学龄前幼儿实施保育服务和启蒙教育。				
年度绩效目标	1. 提供经费保障，确保幼儿园正常运转。 2. 提高教师专业技能，对教师进行专业培训。 3. 改善办园条件，丰富园所文化。 4. 加大教研力度，研发园本课程。				
部门（单位） 基本信息	直属单位（个），包括：				
	0				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范	否			
	内设职能部门(个)，包括：				
	16个，包括园长室、副园长室、办公室、保健室、消防总控室、财务室、10个教学班。				
人员情况	内容				
	人员编制数（人）	44人			
	在职人员总数（人）	36人			
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	602. 58	上级财政补助	620. 89
		公用经费	11. 65		
		合计	614. 23	本级财政安排	0. 00
	项目支出	本级	6. 66	其他资金	0. 00
		对下转移支付	0. 00	收入预算合计	620. 89
		合计	6. 66	支出预算合计	620. 89

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	三公经费	
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度	
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用情况	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购情况	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理情况	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员情况	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度情况	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	定量	36	个	教师培训	
		产出质量指标	定性	提高		整体能力	
		产出时效指标	定性	及时		及时性	
		产出成本指标	定性	低		成本	
	部门效果目标	社会效益指标	定性	明显提高		社会效益	
	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		服务对象	
	社会影响	社会效益指标	定性	明显提高		社会效益	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		规划	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		培训	
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		档案管理	