

附件2:

六盘水市第三实验幼儿园2023年预算绩效目标表

六盘水市第三实验幼儿园 编制

经办人： 胡琼月

联系电话:0858-8202615

六盘水市第三实验幼儿园2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市第三实验幼儿园

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称		六盘水市第三实验幼儿园				
	部门(单位)职能描述		依法维护幼儿的合法权益，为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2023年度预算金额(万元)				
		基本支出	789.7				
		项目支出	255				
		资金总额(万元)	1044.7				
绩效目标情况	部门(单位)绩效目标		通过满足幼儿园最基本的保教质量，保障幼儿园的正常运转，为幼儿园的运转和发展软硬件提质，提高幼儿园辐射性、示范性、引领性，提高区域内教师整体素质，让幼儿享受优质的学前教育。				
	部门(单位)明细目标		1	根据省示范评估专家提出的要求不断完善办园条件和保育、教育质量，为幼儿提供自主、安全、优质的教育环境。			
			2	按时缴纳单位的水电费、办公费、物业费、电梯保险费等费用，以保证幼儿园正常运转。			
			3	为幼儿提供日常教育教学工作所需的材料，给幼儿搭建更多的活动平台，进一步关注幼儿的身心健康，保证教学工作的顺利开展。			
			4	加强对教师、食堂人员、保育员的培训，确保保育员和食堂人员都有保育员资格证，提升专业素质能力，并进行规范化标准化管理。			
			5	根据幼儿园三年发展规划，提高幼儿园教育教学工作质量，不断完善幼儿园办园条件促进幼儿全面发展。			
			6	购买办公用品、教学材料、班级用品等确保幼儿园各项工作的顺利开展，以保障学前教育最基本的经费支出和教育教学工作的正常开展，进一步促进幼儿发展，关注教育公平和发展，办人民满意的教育。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市第三实验幼儿园				
		相关管理制度	六盘水市第三实验幼儿园制度集《园务公开制度》、《“三重一大”事项管理制度》等，《中华人民共和国政府采购法》				
	部门(单位)目标阶段性计划		2023-01-01 至 2023-12-31	购买安全所需物资、办公用品、教学材料、班级用品等确保幼儿园各项工作的顺利开展，按时足额发放全国教职工工资，缴纳五险一金，以保障学前教育最基本的经费支出和教育教学工作的正常开展，进一步促进幼儿发展，关注教育公平和发展，办人民满意的教育。			
指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		数量指标	教育材料采购件数	教育教学材料采购件数	120	12个班级教育教学所需的橡皮泥、卡纸等零星教学材料	
				卫生保健材料件数	120	12个班级的消毒香皂、消毒液、免手洗消毒液等卫生保健材料	
			开展幼儿各类文体活动	玩具涉及幼儿受益人数	≥549人	按照2022年秋季学期幼儿人数测算	
				开展幼儿各类文体活动	≥12次	开展运动会、春游、植树节、清明节、端午节、六一儿童节大型文体活动、大班毕业典礼、国庆节、冬季运动会、元旦迎新、家长学校等活动，组织幼儿参加轮滑比赛、戏曲展演、七巧	
		质量指标	大型活动完成率	≥100%	大型活动能按计划保质保量完成		
			采购验收合格率	≥100%	一次交工验收合格率≥95%，再次交工之后达到设备设施采购验收标准		
	时效指标		各项工作完成时间	≤1年	2023年度内完成		
	效益指标	社会效益指标	幼儿素质教育水平	有效提升	通过班级各种区域、环创等材料的补充给予，保障幼儿一日活动、区域活动的开展，让幼儿在班级环境和活动中不断的成长，认识事物的发展，培养好的行为习惯		
			保障我园正常运转	持续保障	持续保障幼儿园各项工作的正常开展		
可持续影响指标		推进学前教育发展	持续推进	丰富幼儿教具配备，购买功能室物资，创设与课程相适应的环境，不断辐射引领推进六盘水市学前教育的发展			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥90%	抽取全园50%家长进行问卷调查			

六盘水市第三实验幼儿园 2023年项目绩效目标表

（2023年度）

编制单位（盖章）：六盘水市第三实验幼儿园

项目基本情况	项目名称	学校发展资金				
	项目负责人	王红	联系电话	0858-8202615		
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金（元）	770000	资金性质	一般公共预算安排		
	年度目标	<p>根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《中国儿童发展纲要2021-2030》，进一步提升我园学前教育公共服务水平，增加学前教育财政支出占总投资投入支出比例，保障学前教育最基本的经费支出。根据《贵州省省级示范幼儿园评估方案（试行）》要求，丰富幼儿教玩具配备，购买功能室物资，创设与课程相适应的环境，不断辐射引领推进六盘水市学前教育的发展。通过满足幼儿园最基本的保教质量，保障幼儿园的正常发展，为幼儿园的运转和发展软硬件提质，提高幼儿园辐射性、示范性、引领性，提高区域内教师整体素质，让幼儿享受良好的学前教育。</p>				
本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31	<p>对班级的区域游戏材料更新补充，确保幼儿园各项工作的顺利开展，以保障学前教育最基本的经费支出和教育教学工作的正常开展，进一步促进幼儿发展，关注教育公平和发展，办人民满意的教育。</p>				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：	六盘水市第三实验幼儿园			
绩效目标情况	指标	管理制度：		《3-6岁儿童学习与发展指南》《省级示范园评估细则》		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
	产出指标	数量指标	教育教学材料采购件数	≥120件	12个班级教育教学所需的橡皮泥、卡纸等零星材料	
			卫生保健材料件数	≥120件	12个班级的消毒香皂、消毒液、免手洗消毒洗手液等洗涤用品	
		质量指标	采购验收合格率	≥100%	一次交工验收合格率≥95%，再次交工之后达到设备设施采购验收标准	
		时效指标	采购的及时率	≥96%	对已同意申购的物品、维修的物品1周内及时采购、维修	
		成本指标	项目成本控制率	≤0%	项目成本控制率=（项目实际控制成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿素质教育水平	有效提升	通过班级各种区域、环创等材料的补充给予，保障幼儿一日活动、区域活动的开展，让幼儿在班级环境和活动中不断的成长，认识事物的发展，培养好的行为习惯	
		可持续影响指标	省级示范幼儿园三类荣誉	持续巩固	持续巩固省级示范幼儿园三类荣誉	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥90%	抽取全园50%的家长进行问卷调查	

六盘水市第三实验幼儿园 2023年项目绩效目标表

（2023年度）

编制单位（盖章）：六盘水市第三实验幼儿园

项目基本情况	项目名称	学校运转经费				
	项目负责人	王红		联系电话	0858-8202615	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金（元）	980000	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《中国儿童发展纲要2021-2030》，进一步提升我国学前教育公共服务水平，增加学前教育财政支出占教育投入支出比例，保障学前教育最基本的经费支出。通过满足幼儿园最基本的保教质量，保障幼儿园的正常运转，为幼儿园的运转和发展软硬件提质，提高幼儿园辐射性、示范性、引领性，提高区域内教师整体素质，让幼儿享受良好的学前教育。				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31		购买办公用品、教学材料、班级用品等确保幼儿园各项工作的顺利开展，以保障学前教育最基本的经费支出和教育教学工作的正常开展，进一步促进幼儿发展，关注教育公平和发展，办人民满意的教育。		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市第三实验幼儿园		
		管理制度：		《贵州省省级示范幼儿园评估方案（试行）》《六盘水市教育局目标绩效考核实施方案》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	开展幼儿各类文体活动	≥12次	开展运动会、春游、植树节、清明节、端午节、六一儿童节大型文体活动、大班毕业典礼、国庆节、冬季运动会、元旦迎新、家长学校等活动，组织幼儿参加轮滑比赛、戏曲展演、七巧板比赛等各项活动。
				幼儿园洗涤物品件数	≥100件	根据幼儿园实际计划采购洗涤用品
				幼儿所需生活物品	≥520件	根据幼儿实际采购食堂、办公室、保健室、班级所需的幼儿物品、教玩具等（含小毛巾、小口杯、小碗、卡纸和胶泥消毒毛巾）
				维修次数	≥10次	按规定学期开学需进行校园安全维修检查2次，下水道2次，食堂安全检查维修2次，电路检查维修2次，其次零星维修2次
			质量指标	大型活动完成率	≥100%	大型活动能按计划保质保量完成
采购验收合格率				≥100%	一次交工验收合格率≥95%，再次交工之后达到设备设施采购验收标准	
时效指标				采购和维修的及时率	≥96%	对已同意申购的物品、维修的物品1周内及时采买、维修
成本指标		项目成本控制率	≤0%	项目成本控制率=（项目实际控制成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%		
效益指标		社会效益指标	幼儿素质教育稳步提高	持续提高	根据省教育厅关于印发《贵州省省级示范幼儿园评估细则（试行）》测量。进一步实现我园的办园目标：培养行为自主、生命自觉、能力自信的新时代儿童。	
	保障我园正常运转，进而为公共服务提供基本保障		有效保障	查看幼儿园各部门三年发展规划目标计划工作监测		
	可持续影响指标	省级示范幼儿园三类荣誉	持续巩固	持续巩固省级示范幼儿园三类荣誉		
学前教育质量		持续提升	不断提升教学质量，起到引领辐射作用			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥90%	抽取全园50%的家长进行问卷调查		

六盘水市第三实验幼儿园2023年项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章): 六盘水市第三实验幼儿园

项目基本情况	项目名称	安全保卫及幼儿安全应急经费				
	项目负责人	王红		联系电话	0858-8202615	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金(元)	100000.00	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	全面落实教学安全、消防安全、卫生安全、食品安全、传染病预防、意外事故发生的排查整改及宣传工作,提高传染病防控能力,做好幼儿的安全防卫工作,让家长放心,将我园打造成平安幼儿园。通过对门禁系统、监控系统、消防设施设备、警务室物资的维修维护添置,确保校园无安全隐患,保障幼儿教育教学工作的进行。				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31	通过对消防设施设备、警务室物资的维修维护添置,确保校园无安全隐患,保障幼儿教育教学工作的进行。			
		2023-01-01 至 2023-12-31	加强对安保人员、保育员的培训和体检,结合卫生和上级主管部门的要求,做好幼儿安全保卫工作。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六盘水市第三实验幼儿园			
		管理制度:	六盘水市第三实验幼儿园制度集《园务公开制度》、《“三重一大”事项管理制度》等,《中华人民共和国政府采购法》			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	门禁系统更新维护、安保用品的更新购买	46	我园现有灭火器36个,灭火器每年都需要更新填充一次,消防栓更换7个,安保人员新增1名,采购日常安保用品八小件2套。
				安全宣传教育及应急演练	5	根据幼儿园计划进行地震、火灾、消防、防暴、疫情防控等安全宣传教育及应急演练
			质量指标	采购验收合格率	≥100%	一次交工验收合格率≥95%,再次交工之后达到设备设施采购验收标准
				维修验收合格率	≥100%	一次交工验收合格率≥95%,再次交工之后达到工程验收标准
时效指标			采购、维修及时率	≥99%	对存在的安全隐患的物品1周内及时采买、维修	
成本指标			安全经费控制额度	≤0%	项目或定额成本控制率	
效益指标		社会效益指标	控制安全事故发生率	0	不发生1起重大安全事故	
		可持续影响指标	认真贯彻落实平安校园工作	持续贯彻	保障幼儿园各项事业安全稳定开展	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益幼儿家长满意度	≥90%	抽取全园50%的家长进行问卷调查		

六盘水市第三实验幼儿园2023年项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章): 六盘水市第三实验幼儿园

项目基本情况	项目名称	聘用人员经费				
	项目负责人	王红	联系电话	0858-8202615		
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金(元)	700000	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据《六盘水市直机关事业单位编外聘用人员管理办法(试行)的通知》,完成聘用人员工资及社会保险缴费资金的使用,达到保障学校正常开展。通过聘用临时教师、保育员、食堂工作人员、安全保卫人员,解决我园因为编制不够、职工请产假等问题所导致的人员不足问题,保障我园各项工作的正常开展。				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31	通过外聘人员辅助完成各项工作,有效提高我园教学水平,促进学前教育事业健康发展			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六盘水市第三实验幼儿园			
		管理制度:	六盘水市第三实验幼儿园制度集《园务会议制度》、《重大事项决策机制》、《“三重一大”事项管理制度》等,《中华人民共和国政府采购法》			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	聘用安保人员	2人	根据幼儿园安全考虑,需要2名保安
				聘用教师人数	1人	聘用教师人数
				保洁人员人数	2人	保洁人员人数
				保育员人数	12人	幼儿园12各班级
				食堂工人人数	6人	食堂人数
		质量指标	临聘人员工作合格率	≥95%	按照工作职责完成教育、保育工作。计算公式:学期考核合格以上。	
		时效指标	按时完成外聘人员工资发放	按时限完成	按时完成外聘人员工资发放	
成本指标		项目成本控制率	≤0%	项目成本控制率=(项目实际控制成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%		
效益指标		社会效益指标	增加就业岗位、提升就业率	持续提升	通过增加就业岗位,缓解了社会就业压力	
	可持续影响指标	通过外聘人员辅助完成各项工作,保障我园正常运转,进而为公共服务提供基本保障	持续保障	保障幼儿园各项事业安全稳定开展		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	抽取全园外聘人员进行问卷调查		