

康乐县2024年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	(盖章)康乐县幼儿园				
联系人	张丽	联系电话	15379926339		
单位职能	依据:中共康乐县委办公室、康乐县人民政府办公室《关于贯彻落实<康乐县机构改革方案>的实施意见》(县委办发〔2019〕10号)。				
	职能简述:我单位属于财政补助教育事业单位,二级预算单位,执行新政府会计制度。主要负责新治街社区所有适龄儿童的学前教育工作;贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;负责本学区教育教学管理及教研工作,全力推进素质教育;负责本学区教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门:是 否√。 如否,上级主管部门是:康乐县教育局				
	内设职能部门个数:12个(党建室,办公室,会议室,建构室,舞蹈室,美术室,图书室,阅览室,木工坊,科技馆,沙画室,财务室。)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	8	合计	行政	事业	其他
		29		29	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	392.028	938.472593	669.006179	71%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其它收入	
	509.1915		509.1915		
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	509.1915	509.1915			
年度绩效目标	目标1:抓好教学教育工作,不断提高教育质量,加强教学常规工作管理。 目标2:加强教师队伍管理、师德教育、教师培训,狠抓教师队伍建设,打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 目标3:开展各项教研活动,持续提高教学质量,积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛提升教学水平。 目标4:加强学校德育工作和班主任队伍建设,加强对少先队的管理,积极开展班队活动,发挥少先队的先锋模范作用,打造以爱国主义教育为特色的书香校园;进行防疫培训,提高学生身体和心理素质,完成体质健康数据的上报工作。 目标5:加强学校安全工作,切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作,全方位保障校园安全。 目标6:做好后勤保障工作,保证教学工作的正常开展。及时完成校园日常的水电设施等维修工作,做到后勤保障工作及时到位。 目标7:关爱教职员工,组织开展工会活动。通过有意义的工会活动增强教职员工的集体凝聚力,激发大家的工作积极性。 目标8:从严治党,夯实基层党建工作。严格按党章党规的要求落实党支部建设各项要求,把纪律挺在前面,营造风清气正的良好校园氛围。 目标9:完成上级部门安排的其他工作。				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	

年度
绩效
指标

年度 绩效 指标	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	≥95%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查情况		有	
	部门履职目标	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。	学前毛入园率	≥98%
			适龄儿童入学率	100%
			适龄残疾儿童义务教育阶段入学率	≥98%
			学籍申报准确率	100%
			教师政治、业务学习	长效机制
		开展学校党建工作	“三会一课”落实情况	100%
			组织党员开展其他党建活动完成情况	100%
		抓好教育教学（保教）工作	受益幼儿数	2555人
严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程。			齐全	
教师教案、听课记录、作业批改合格率			100%	
参加上级部门组织的教育教学竞赛率。			100%	
任课教师每周授课节数			≥10节	
学校每学期组织教师开展教研活动次数			≥12次	
教师培训学习			按时完成	
改善办学条件		加强教师队伍建设	提升	
		加强校园文化建设	提高	
		校园日常设施维护及办公设备购置	及时	
		保证在校师生安全	100%	
开展学校党建工作		开展“三会一课”次数	≥16次/学期	
		组织党员开展其他党建活动	≥3次/学期	
		教育教学（保教）工作任务完成率	≥98%	

	部门效果目标	抓好教育教学 (保教)工作	教育教学质量	提高
			每年教师培训学习课时	≥80课时
		改善办学条件	加强教师队伍建设	提升
			校园环境及办公环境健康, 优美。	改善
			加强对校园基础设施检查维护, 发现问题及时解决, 消除安全隐患。	及时
	影响力目标	满意度	社会满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%
			受益学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%
			党员对校党支部工作满意度	≥98%
其它需要说明的问题	无			

填报单位负责人:

填表人: 李艳萍

填表日期: 2023年10月8日