附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区西湖幼儿园 | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | 资金总额：86.64 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：86.64  政府性基金拨款：0  纳入专户管理的非税收入拨款：0  其他资金：0 | | 其中：基本支出：86.64  项目支出：0 |
| **部门职能职责概述** | 1.实施学前教育促进幼儿教育发展；  2.建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保幼儿园保教质量稳步提高。  3.落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：通过预算执行，保障幼儿园在职在编人员6人、离退休人员3人及临聘人员11人的正常办公、生活秩序；  目标2：保障75名幼儿在幼儿园正常的学习、生活；  目标3：认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神下，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、幼儿服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求；薪酬标准不超过衡阳市标准；让全园幼儿接受良好的服务；  指标2：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展，工资薪金按时发放；  指标3：总成本控制在86.64万元内。 | |
| 效益指标 | 指标1：做好幼教行业带头模范作用，保障幼儿园的幼儿身心健康发展教育；  指标2：做好园内环境保护教育建设，为创建文明城市做出应有的贡献；  指标3：为幼教事业探索科学方法，开拓幼教新思路；  指标4：通过合理安排、科学管理，力争使幼儿家长及社会的满意度达到较好水平。 | |
| **主管部门预审意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | |
| **财政部门审核意见** | 区财政相关支出管理股室初审意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 区财政预算股复核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 区财政绩效管理股审定意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：黄安群 联系电话： 18273230026

填表日期： 2023年4 月 12 日