附件3-1

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：石鼓区西湖幼儿园 单位负责人（签名）：张亚虹

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区西湖幼儿园 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 48.244563 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：48.244563  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：48.244563  项目支出： |
| **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，保障幼儿园在职人员4人、离退休人员2人及临聘人员16人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障102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：基本满足在职人员和离退休的正常办公、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2021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48.244563万元内。 | |
| 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。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）： 何庆艳 联系电话： 13873426424 填表日期：2021 年3 月 30日