**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **衡东县直属机关幼儿园** | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：215.60万元** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| **其中： 一般公共预算：215.60万元** | | | **其中： 基本支出：215.60万元** | |
| **政府性基金拨款：** | | | **项目支出：无** | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | |  | |
| **其他资金：** | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | **本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，办园思想端正，依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持“质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂”的办园宗旨，保教质量不断提升，管理规范，确保全年无任何安全事故。** | | | | |
| **整体绩效目标** | 1. **通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。**   **2.积极推进高标准幼儿教育事业发展，为衡东的幼儿解决上学难的问题。** | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | **数量指标** | **本单位财政供养人员** | | **在职人数16人，退休人员21人** |
| **部门单位履职、运转** | | **予以保障** |
| **党建、信访、安全维稳、安全生产等工作正常开展** | | **全部完成** |
| **质量指标** | **在职人员控制率** | | **≤100%** |
| **公用经费控制率** | | **≤100%** |
| **成本指标** | **严格按照预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出** | | **215.61万元** |
| **时效指标** | **年度内及时完成县委、政府及局领导交办的各项任务** | | **年度内及时完成** |
| **社会效益指标** | **1、解决学龄前上学的问题** | | **≥95%** |
| **2、为幼教老师提供就业问题** | |
| **满意度**  **指标** | **社会公众或服务对象满意度** | **受益群众满意度** | | **≥90%** |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**