2022 年项目支出绩效目标表

部门名称：市政府机关第三幼儿园

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标									项目效益目标											需要说明的问题
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）								定性目标（成果）	定量目标（效益）										定性目标（效益）	
																				目标类型（成果）									目标类型（效益）											
																				数量目标		质量目标		实效目标		成本目标			经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
																				数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值		经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值		
							合计	330.00		300.00	330.00																													
128	市政府机关第三幼儿园							330.00		300.00	330.00																													
128002003	市政府机关第三幼儿园	2022	教学业务费-政采项目	此项目为资产采购项目，依据为 2022 年财政局资产处审核通过的 2022 年资产配置计划表。	部门预算项目	长沙市机关事务管理局	李燕	33.90	部门预算	16.95	33.90	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育改革和创新，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持依法依规办园，努力提升保教工作质量。	2022 年度绩效目标分为日常教学和后勤保障两个部分。1.优化课程建设、园本教研、保育保健 2、改善办园条件、规范房屋使用、强化安全管理、资产使用责任到人。	开展幼儿园正常教育教学保育工作，规范公车的使用，资产采购额度严格按相关政策执行。	2022-01-01	2022-12-31	长沙市人民政府机关第三幼儿园	《预算管理制度》、《三重一大制度》、《收支管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《公车使用与管理制度》	《幼儿园章程》、《幼儿园内控制度（试行）》	幼儿招生量	>=430 人	安全办学率	100%	教学完成率	100%	资产采购在预算控制范围内	<=33.9 万元	建设幼儿开心、家长满意、社会放心的湖南省一流幼儿园。	创造的资产购置获得的经济效益	>=33.9 万元	接纳适龄幼儿数	>=430 人	垃圾分类工作	>=95%	幼儿身心可持续发展	100%	家长满意度	>=95%	全年无重大安全事故,并促进每个幼儿的身心发展、提升幼儿园整体办学水平。	
128002003	市政府机关第三幼儿园	2022	公用经费	此项目为公用经费日常项目，依据为：财政局根据单位信息和人员信息，自动生成的数据。	部门预算项目	长沙市机关事务管理局	李燕	102.06	部门预算	94.90	102.06	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育改革和创新，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持依法依规办园，努力提升保教工作质量。	2022 年绩效目标分为日常教学和后勤保障两个部分。1、优化课程建设、园本教研、保育保健 2、改善办园条件、规范房屋使用、强化安全管理、规范营养管理	公用经费主要用于职工中餐补助、节日慰问、市直工委组织的活动等	2022-01-01	2022-12-31	长沙市人民政府机关第三幼儿园	《预算管理制度》、《三重一大制度》、《收支管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《工会相关制度》	《幼儿园章程》、《幼儿园内控制度（试行）》	幼儿招生量	>=430 人	安全办学率	100%	教学完成率	100%	费用控制在预算范围内	<=102.06 万元	建设幼儿开心、家长满意、社会放心的湖南省一流幼儿园。	公用经费创造的价值	>=102.06 万元	接纳适龄幼儿数	>=430 人	垃圾分类工作	>=95%	幼儿身心可持续发展	100%	家长满意度	>=95%	全年无重大安全事故，并促进每个幼儿的身心发展，提升幼儿园整体办学水平。	
128002003	市政府机关第三幼儿园	2022	教学业务费	此项目为经常性业务专项，依据为：2020 年决算数和 2021 年 9 月份止资金使用情况。	部门预算项目	长沙市机关事务管理局	李燕	194.04	部门预算	188.15	194.04	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育改革和创新，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，坚持依法依规办园，努力提升保教工作质量。	2022 年度绩效目标分为日常教学和后勤保障两个部分。1、优化课程建设、园本教研、保育保健 2、改善办园条件、规范房屋使用、强化安全管理、规范营养管理。	开展幼儿园正常教学，改善办园条件，强化安全管理。	2022-01-01	2022-12-31	长沙市人民政府机关第三幼儿园	《预算管理制度》、《三重一大制度》、《收支管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《三定方案》。	《幼儿园章程》、《幼儿园内控制度（试行）》	幼儿招生量	>=430 人	安全办学率	100%	教学完成率	100%	成本控制在预算范围内	<=194.04 万元	建设幼儿开心、家长满意、社会放心的湖南省一流幼儿园。	创造教保费收入	>=330 万元	接纳适龄幼儿数	>=430 人	垃圾分类工作达标率	>=95%	幼儿身心可持续发展	100%	家长满意度	>=95%	全年无重大安全事故，并促进每个幼儿的身心发展，提升幼儿园整体办学水平。	