

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区南洲幼儿园

张永华

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区南洲幼儿园						
年度履职目标	秉承“传承、创新、研究、示范”的理念，落实“以人为本、以乐为魂”的办园思想，充分发挥示范引领作用，发挥品牌优势，办让社会满意、家长满意、孩子满意的美好教育生态。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	教育教学			根据国家方针政策和教育章程，实施优质学前教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务			
	园所运行与发展			园所平安稳定发展，社会知名度和满意度稳步提升，各项资金严格按预算执行，合理合规使用			
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
	136.003763	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		136.003763	0	0	0	136.003763	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	1346256.83	元	人员经费预算执行	
	经济成本指标	工会福利与活动费用	≤	13780.6	元	工会经费与福利费执行	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开设班级数量	≥	4	班	学校开设班级数量	
	数量指标	培育幼儿数量	≥	120	名	招收幼儿总数	
	数量指标	家长开放日活动数量	≥	3	次	家长开放日活动次数	
	数量指标	完成教学论文撰写数量	≥	5	篇	论文撰写数量	
	质量指标	预算指标支付率	≥	90	%	项目预算指标支付情况	
	质量指标	幼儿评估合格率	=	100	%	幼儿评估情况	
	质量指标	教师年度考核合格率	=	100	%	教师考核情况	
	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	项目执行情况	
	时效指标	项目资金按期支付率	=	100	%	资金支付时效	
效益指标	经济效益						
	社会效益	学校教育特色和社会知名度	定性	稳步提升		教育特色和知名度	
	社会效益	学校安全运转，无各项违规现象	定性	达到考核要求		安全与队伍建设	
	生态效益						
	可持续影响	学校教育教研及创新氛围	定性	逐步发展		教研开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	幼儿及家长满意情况	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	主管部门满意情况	