

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编码		42010523072T000000335	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川阁幼儿园	
项目负责人		杨丽		联系电话		84628028	
单位地址		武汉市汉阳区四新南路 6 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		聘用制教师工资					
项目实施方案		聘用制教师工资					
项目总预算		171		项目当年预算		171	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 145 万元，2023 年 179 万元，2024 年 171 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				171	
		一般公共预算财政拨款				171	
		其中：申请当年预算拨款				171	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
聘用制教师工资	聘用制教师工资	2050201	171	根据聘用制教师的数量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用制教师工资		1 年		171			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		稳定教师队伍建设，保障幼儿园发展。					
年度绩效目标		稳定教师队伍建设，保障幼儿园发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	根据园所师生比聘请相应数量的教师	不少于 26 人		年度目标	
		质量指标	完成幼儿园各项工作任务	100%		年度目标	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作稳定	100%		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会、满意	不低于 90%		年度目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	数量指标	根据园所师生比聘请相应数量的教师	不少于 23 人	不少于 27 人	不少于 26 人	年度目标
		质量指标	完成幼儿园各项工作任务	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作稳定	100%	100%	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会、满意	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	年度目标