

部门整体支出绩效目标表



(2026 年度)					
单位(部门)名称	环县城北新区幼儿园				
年度绩效目标	(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规, 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划, 在上级的领导下, 全面实施服务片区适龄学生教育工作, 促进学前教育发展。 (4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责对本校的干部和教师进行管理, 制定切实可行的工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的, 对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 (5) 按照上级有关部门的规定, 负责对本校财务和项目建设进行管理, 负责核算和发放教职工工资。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	292.89	上级财政补助	
		公用经费	6.77	本级财政安排	306.38
		合计	299.66	其他资金	
	项目支出	本级	6.72	收入预算合计	306.38
		对下转移支付		支出预算合计	306.38
合计		6.72			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	40%	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤0%	
		财会管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
			采购流程完成及时率	=100%	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
			资产登记完整率	=100%	
人员管理	在职人员控制率	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理常态化机制	规范			
重点履职指标	30%	数量指标	保障职工人数	≥19人	
			办公用品保障率	≥98%	
		质量指标	辖区适龄儿童接受学前教育率	=100%	
			保障学前教育学校正常运转率	=100%	
		时效指标	各项经费支付及时率	=100%	
			上级下达学校各项工作任务按时完成率	=100%	
		成本指标	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
部门综合指标	20%	经济效益			
		社会效益	单位获奖情况	≥1次	
			违法违纪情况	=0次	
		生态效益			
服务对象满意度	师幼、家长满意度	≥95%			
可持续发展能力指标	10%	组织建设	内部管理制度完善率	≥95%	
		宣传培训	职工能力素质培训场次	≥3次	
		制度建设	制度更新完善及时率	≥95%	
		改革创新	数字化、信息化技术推进率	≥95%	

填报人: 罗巧珍

联系电话: 19996260656

