



## 项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章):

填报时间:

(2026) 年度					
项目名称	学前教育发展扩优提质中央资金				
主管部门	环县教育局	实施单位	环县御江天府幼儿园		
项目属性	新增项目	项目期限	2026.03-2026.12		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.68			
	其中: 财政拨款	43.68			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标: 与总体目标一致				
	通过扩优提质资金投入, 优化普惠性学前教育资源供给结构, 维修御江天府幼儿园校舍4012.8平方米, 更新改造学校消防附属设施1套, 安装幼儿用餐电梯1套, 提升薄弱园办园条件, 健全普惠保障机制, 实现学前教育优质普惠发展, 切实提升服务对象满意度, 筑牢学前教育高质量发展基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本控制数	≤43.68万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改扩建或采购学校数量		1所
			维修/改扩建校舍面积		≥4012.8平方米
			更新改造消防基础设施		1套
			安装幼儿用餐电梯		1套
		质量指标	建设项目验收合格率		100%
			设备采购质量验收合格率		100%
			补助资金使用合规性		合规
		时效指标	资金下达及时率		≥92%
			校舍建设年度计划完成率		≥95%
			设备采购年度计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教学质量		有效提升
			学校办学条件差距		逐步缩小
		生态效益指标			
	可持续影响指标		对学校均衡发展的推动作用	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章	

填报人: 李静

联系电话: 13884177928



# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位(部门)名称	环县御江天府幼儿园				
年度绩效目标	<p>1、长期目标：按照幼儿发展阶段和教育大纲要求，完成语言、艺术、科学、健康、社会等领域的课程教学任务，课程完成率达 95%以上。每月至少开展一次特色主题教学活动，如传统文化节、科技探索周等，提高幼儿学习兴趣与综合素养。</p> <p>2、年度目标：幼儿在认知、语言表达、动手能力等方面有明显提升，通过定期测评（每学期两次），各领域知识技能达标率达到 85%以上。鼓励幼儿参加外部竞赛或展示活动，如绘画比赛、故事演讲比赛等。</p>				
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	405.09	上级财政补助	
		公用经费	9.37	本级财政安排	489.14
		合计	414	其他资金	
	项目支出	本级	74.68	收入预算合计	489.14
		对下转移支付		支出预算合计	489.14
合计		74.68			
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	≥33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			
可持续发展能力指标	10%	服务对象满意度	师幼、家长满意度	≥95%	
		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：李静

联系电话：13884177928