

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

环县南关幼儿园

单位(部门)名称	环县南关幼儿园				
年度绩效目标	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。 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。				
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	723.83	上级财政补助	
		公用经费	16.74	本级财政安排	750.98
		合计	740.57	其他资金	
	项目支出	本级	10.41	收入预算合计	750.98
		对下转移支付		支出预算合计	750.98
合计		10.41			
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	≥46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：赵启谦

联系电话：13919584321