

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)



单位(部门)名称	环县幼儿园				
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	993.11	上级财政补助	
		公用经费	23.03	本级财政安排	1018.57
		合计	1016.14	其他资金	
	项目支出	本级	2.43	收入预算合计	1018.57
		对下转移支付		支出预算合计	1018.57
合计		2.43			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率		≤100%	
		预算调整率		≤100%	
		“三公”经费控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤100%	
	财会管理	资金使用合规性		合规	
		会计和内控制度执行有效性		有效	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		政府采购节约率		≥20%	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		固定资产利用率		≥95%	
人员管理	在职人员控制率		≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效		较上年提升		
重点履职指标	数量指标	完成教师工资发放到位		=100%	
		足额缴纳教师“四险一金”		=100%	
		足额投入日常公用经费		=100%	
	质量指标	提高教师队伍减少, 提高教育教学质量		=100%	
		投入足额公用经费, 保证学校正常开展教育教学工作		=100%	
	时效指标	资金拨付及时结算率		=100%	
	成本指标	在职人员工资发放数		=711.91万元	
在职人员“四险一金”缴纳数			=281.2万元		
日常公用经费数			=23.03万元		
部门综合指标	经济效益	学校正常开展各项教育教学活动		=100%	
	社会效益	学校逐步提高社会地位		有所提升	
	生态效益	节能减排率		≥95%	
	服务对象满意度	学生对学校管理的满意度		≥95%	
		家长对学校管理的满意度		≥95%	
教师对学校管理的满意度			≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率		≥95%	
	制度建设	制度完善情况		完善	
	改革创新	试点工作开展情况		良好	

填报人: 李彬

联系电话: 18993476786