

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区第一幼儿园				
联系人		张钰婷		联系电话	8231200	
年度绩效目标		目标 1：落实公办幼儿园及甘肃籍幼儿免保教费补助政策，确保幼儿不失学，享受优质的教学资源。 目标 2：落实班主任津贴资金的发放，保证班主任教师劳有所得，安心工作。 目标 3：落实甘州区财政局甘州区教育局的收费政策，严格按照文件标准收费，杜绝乱收费现象发生。 目标 4：落实幼儿园校舍成效机制，确保改善办学条件，提高办学水平。 目标 5：为计提经济困难幼儿给与生活补助，确保不因贫困失学。 目标 6：安全及时完成资金支付，提高资金的利用率和使用率。				
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	770.27	上级财政补助	0.00
			公用经费	25.06		
			合计	795.33	本级财政安排	940.89
		项目支出	本级	145.56	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	940.89
合计	145.56		支出预算合计	940.89		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥95%	全年预算资金年终清算比例	
			预算调整率	≤10%	全年预算变动调整幅度	
			“三公”经费控制率	=100%	“三公金费”全面控制，过紧日子	
			结转结余变动率	≤0%	无结转结余变动	
		财会管理	资金使用合规性	合规	资金使用符合规定	
			会计和内控制度执行有效性	有效	会计和内控制度规定全面，执行有效	
		采购管理	政府采购规范性	规范	政府采购严格按照规范执行	
			政府采购节约率	≥100%	采取多种措施节约政府采购支出	
		资产管理	资产管理规范性	规范	资产管理规范有效	
			固定资产利用率	≥100%	固定资产管理规范，利用率高	
		人员管理	在职人员控制率	≥95%	严格按照政策要求使用工作人员	
		绩效管理	预算绩效管理	较上年提升	预算绩效管理工作的	

			工作成效		较上年有所提升	
重点履职指标	30	数量指标	每生享受标准	=500 元/人	严格按照补助标准执行	
			班主任津贴享受人数	≥15 人	全部班主任均受益	
			确保教师五险一金人数	≥71 人	全部教职工参加社会保险	
			享受免保教费人数	≥516 人	凡是具备条件的均享受	
		质量指标	保证教师享受社会保险程度	提高	各类社保资金按时缴纳	
			提高班主任教师的待遇	提高	严格落实国家的班主任津贴补助政策	
			提高幼儿幸福感	提高	保障家庭经济困难幼儿按时入园	
		时效指标	幼儿及时享受免保教费政策	及时	幼儿入园及时享受免保教费政策	
			按时发放教师工资福利	及时	按时发放教师工资福利	
		成本指标	保障水电暖费用	比上年有所下降	节约水电，创建节水校园	
			保证幼儿园正常运转	正常	严格控制各项成本支出	
部门综合指标	30	经济效益	减少耗能，创建节约型校园	比上年有所下降	耗能量较上年有所下降	
			提高幼儿园办园水平	提高	提高幼儿园办园水平	
		社会效益	幼儿园的关注度	提高	社会群体高度关注幼儿园的发展	
			政策知晓率（家长）	≥100%	教育各项政策相关社会群体知晓情况良好	
		生态效益	耗材使用率	降低	降低耗材使用率	
			节能减排率	≥95%	创建绿色校园	
		服务对象满意度	教师及家长教满意度	≥100%	教师及家长教满	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%	培训工作按计划完成	
		制度建设	制度完善情况	完善	修订完善各项制度	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	幼儿教育事业发展有创新	

部门整体绩效-单位经办	牛玲	电话:	15390689558	操作时间:	2025-01-04 15:58:54
部门整体绩效-部门审核	审核人	电话:	13830604188	操作时间:	2025-01-05 09:01:32