部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区第八幼儿园				
联系人		雷霞	联系电话	18009361011		
年度绩效目标		2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。				
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	313.27	上级财政补助	0.00
			公用经费	8.96		
			合计	322.23	本级财政安排	401.92
		项目支出	本级	79.69	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	401.92
合计	79.69		支出预算合计	401.92		
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	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采购法	
			提高采购效能	提高	按照采购计划，加强采购精度	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资产 管理办法	
			固定资产利用率	=100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编制 核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提升	绩效管理工作中 上年有所提升	
重点履职指标	30	数量指标	受益幼儿人数	≥910 人	全学段幼儿均受益	
			政府网络通信	=12 次	按月缴纳	

			费缴纳次数			
			政府电费缴纳次数	≤12次	按月缴纳	
		质量指标	差旅费资金保障率	=100%	严格执行差旅费管理办法	
			政府网络通信费缴纳保障率	=100%	按时缴纳	
			临聘人员工资发放保障率	=100%	按月发放	
			电费缴纳保障率	=100%	按月缴纳	
			各类设施设备运行正常率	=100%	保障运行正常	
		时效指标	按照政策时限要求完成工作任务	完成	工作任务按照时限要求完成	
			资金及时支付	及时	各类资金按照工作任务完成情况及时支付	
			各项工作完成及时性	及时	按工作要求完成	
			资料信息报送及时率	=100%	按时报送	
		成本指标	公用经费保障	≤8.96万元	教育标准	
			人员工资及社保保障	≤313.24万元	人员*12月	
			部门单位运行总成本	≤322.23万元	基本支出	
部门综合指标	30	经济效益	促进幼儿园经济发展效果显著	明显	保质保量完成全经济发展目标任务区	
		社会效益	提高政府公信力	提高	加强政府监管和政府信息公开,确保政策公平公正执行	
			应急处置能力水平提升	有效提高	及时处置突发事件	
		生态效益	绿色学校建成率	提升	改善校园环境建设	
			节水校园建成率	≥60%	创办节水型校园	
		服务对象满意度	受众满意度	≥90%	学生、家长、教师、学校等服务对象满意	
可持续发展能力	20	组织建设	党建工作开展	良好	党建工作开展情况	

指标		情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率	≤90%	按照年初计划组织培训	
	制度建设	制度完善情况	完善	修订完善各类制度	
	改革创新	改革创新工作开展情况	良好	改革工作发展有创新	

部门整体绩效-单位经办

雷霞

电话：18009361011

操作时间：2025-01-03 18:27:55

部门整体绩效-部门审核

审核人

电话：13830604188

操作时间：2025-01-04 13:28:12