

# 唐山海港经济开发区第三幼儿园 2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区第三幼儿园编制

## 一、总体绩效目标

我园根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：1、开展好班级各类活动，完成教学计划，保障幼儿各项课程；2、提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，包含教师培训、保育员培训、安全培训等；3、建立园舍安全保障机制，促进公共教育资源有效利用；4、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，做好国有资产管理，加强绩效目标管理，使其正确发挥导向作用；5、改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实幼儿资助政策，增强资金配置的科学性；6、有效实施学前教育，推动教育发展。

## 二、分项绩效目标

### （一）组织幼儿活动

绩效目标：开展班级各类活动，完成教学计划。

绩效指标：开展“庆六一”、“庆国庆”、“迎新年”等活动。

### （二）组织幼儿园预算工作

绩效目标：认真组织 2024 年度幼儿园预算工作

绩效指标：2024 年项目支出预算数 209.7551 万元

### （三）优化教学设施，提高教学质量

绩效目标：优化教育教学设施，方便教师利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。

绩效指标：坚持统筹规划，分步实施，因地制宜，注重实效的原则，稳步推进教育信息化发展进程，逐步建成先进、高效、实用的教育信息化体系。

#### （四）加强国有资产监管

绩效目标：做好国有资产监督和管理。

绩效指标：监督行政事业单位资产配置、使用、处置等事项，促进国有企业资产保值增值。

#### （五）依法公开幼儿园预算和决算信息

绩效目标：及时公开预算和决算信息。

绩效指标：严格按照时间节点做好政策、法规、预算、决算等事项的公开工作。

#### （六）规范账务管理

绩效目标：依法做好财政资金账务管理。

绩效指标：严格落实主体责任，配合审计部门做好账务信息管理工作。

#### （七）全面推进预算绩效管理

绩效目标：持续做好预算绩效管理工作。

绩效指标：所有预算项目全部纳入预算绩效管理。

#### （八）法律、法规和制度

绩效目标：落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全园所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

### 三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。学校加强对经费的使用管理，规范支出行为，确保经费专款专用，提高资金使用效益，防范违规违纪行为的发生。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、资产处置等进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高我园职工业务素质。

（八）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受管委会、主管部门和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

项目编码	160020001		预算项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	预算数 178.18 万元。其中：财政资金 178.18 万元。主要用于劳务派遣人员工资、工会福利等支出，由劳务费列支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：保障派遣人员工资及福利及时发放 目标 2：保障派遣人员工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数量	12 个月，按月发放		达到预期目标	按月支出
	质量指标	发放准确度	保障劳务派遣人员工资及福利正常发放		100%	2024 年预算
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成		1 年	按签订合同要求
	成本指标	财政保障经费	178.18 万元		100%	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	专款专用
	社会效益指标	提升工作效率	进一步提升派遣人员的待遇，全面保证工作顺利展开		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	生态环境	优化办公区域生态环境		100%	专款专用
	可持续性影响	工作积极性	工作积极性明显提高，促进长效发展		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	派遣人员满意率达到 95%以上		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	160020002		预算项目名称	办公取暖费		
项目资金主要用途	预算数 31.5751 万元。其中：财政资金 31.5751 万元。主要用于教学楼冬季集中供暖，由取暖费列支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：保障教学楼冬季正常供暖 目标 2：为师幼提供良好的教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热面积	办公楼供热面积		8897.96m2	按平米数
	质量指标	供热质量	保障教学楼办公楼冬季供热温度≥18℃		100%	按取暖要求
	时效指标	完成时限	2024 年供热期		1 年	按签订合同要求
	成本指标	财政保障经费	31.5751 万元		100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	专款专用
	社会效益指标	师幼学习工作环境	为师幼提供良好的学习工作环境		100%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境得到改善		100%	专款专用
	可持续性影响	提供学校办学条件、促进学校健康发展	进一步提供学校办学条件、促进学校健康发展		1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率达到 95%以上		大于等于 95%	调查问卷