

唐山海港经济开发区第二幼儿园 2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区第二幼儿园编制

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：贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针政策以及教育法规，坚持正确的办园方向，为学龄前儿童提供保育教育，实行保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，不断提高保教水平。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。推进学前教育均衡发展，优化办学条件、增强师资力量，改善教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备丰富教学活动，结合幼儿学习特点投放益智玩教具，使幼儿在做中学。严格落实好教学工作要求，严格监督考核；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；建立园舍安全保障机制，促进公共教育资源有效利用。有效实施学前教育，推动教育发展。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全园所有行为主体、事实、程序合法率 100%。

（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 年一般公共预算数 465.94 万元

（三）优化教学设施，提高教学质量

绩效目标：优化园所教学设施，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。

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

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（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、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（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，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（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，主动接受人大和社会监督，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	160019001		预算项目名称	房屋租赁费		
项目资金主要用途	预算数 248 万元，用于学龄前儿童、教职工正常开展教育教学活动，房屋租赁					
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	为提升学前教育公办率，满足适龄儿童入园需求					
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	租赁金色摇篮房屋面积		8.625 亩	党政联席会议纪要【2022】12 号文
	质量指标	开展教育教学活动	保障教职工、幼儿正常开展教学活动		100%	指南纲要
	时效指标	租赁期间	2023-2024 年		1 年租期	党政联席会议纪要【2022】12 号文
	成本指标	成本费用	2023-2024 年费用		248 万元	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比		100%	2023 年单位区级预算支付
	社会效益指标	服务对象反馈意见服务率	服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例		100%	服务对象反馈意见回复比例
	生态效益指标	优化园所环境	优		100%	2023 年预算
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		365 天	项目持续发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		98%	调查问卷

项目编码	160019002		预算项目名称	办公取暖费	
项目资金主要用途	预算数 19 万元，主要用于校园办公取暖				
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	为师生提供优良的学习办公环境，确保师生度过一个温暖、舒适的冬天。				
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	唐山海港经济开发区第二幼儿园教学楼及办公楼、宿舍供暖面积	5622 平方米	幼儿园供暖面积
	质量指标	供暖质量	保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度	18 摄氏度	唐山市供热管理办法
	时效指标	供暖期间	2024-2025 年供暖期	4 个月	唐山市供热管理办法
	成本指标	成本费用	2024-2025 年供暖费用	19 万元	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比	100%	2024 年单位区级预算支付
	社会效益指标	服务对象反馈意见服务率	服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例	100%	服务对象反馈意见回复比例
	生态效益指标	能源节约率	用电节约情况百分比	80%	2024 年单位水电费预算
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	365 天	项目持续发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	98%	调查问卷

项目编码	160019003		预算项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	预算数 198.94 万元，主要用于劳务派遣人员工资发放					
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	保障教职工 工资按时发放					
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	人员数量	教职工 29 人		大于等于 20 次	签订的合同要求
	质量指标	工作期间	保障教职工按时完成工作		100%	签订的合同要求
	时效指标	工资发放期间	2024 年		1 年	签订的合同要求
	成本指标	工资费用	2024 全年人员工资费用		198.94 万元	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见服务率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例		大于等于 95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	预算执行率	按照全年预算执行		100%	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		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	满意度	教职工满意		大于等于 95%	调查问卷