

唐山海港开发区幼儿园  
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港开发区幼儿园编制

## 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：提高幼儿园整体教育质量，使幼儿在认知、语言、情感、社交等各方面得到全面发展。增加艺术、体育、科技等多元化教育内容，培养幼儿的兴趣和才能，提供优质的课程，满足幼儿个性化发展要求。提高幼儿园教职工的整体素质和专业水平，加强教职工的培训与发展，提高团队协作和创新能力，构建稳定、高效的师资队伍。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）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%。

### （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 295.6252 万元

### （三）加强幼儿园管理，建立充满活力的园内管理机制

绩效目标：优化教育教学设施，有利于调动教职工的积极性和创造性，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，坚持先预算后支付，无预算不支出。

### （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）加强财务知识学习培训程度。确保在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成幼儿园的各项财务工作。

（二）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。

（三）建立加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持现有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标的差距。

（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。

（八）建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系，完善预算绩效管理体系与指标评估体系，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平

项目编码	160018001		预算项目名称	中央空调电费			
项目资金主要用途	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于西教学楼（含创业中心和远洋宾馆办公楼）中央空调电费，由电费列支。						
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	保障西教学楼夏季制冷，冬季取暖正常						
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，按月缴纳			12 次	按月支出
	质量指标	空调运行质量	保障办公场所夏季制冷，冬季取暖			100%	按取暖要求
	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	40 万元			40 万元	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	2024 年预算
	社会效益指标	优化环境	进一步优化教学环境，全面提升保育教育质量			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%	按签订合同要求
	可持续性影响	促进健康发展	节约能源，促进健康长效发展			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	群众满意度	教职工及家长满意率达到 95% 以上			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	160018002		预算项目名称	办公取暖费			
项目资金主要用途	预算数 7.8252 万元。其中：财政资金 7.8252 万元。主要用于东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	保障教学楼办公楼冬季供热温度≥18℃						
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	老园办公楼供热面积			约 2530 m²	按平米数支出
	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 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	7.8252 万元			7.8252 万元	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	2024 年预算
	社会效益指标	师幼学习环境	为师幼提供良好的学习工作环境			大于等于 95%	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%	按签订合同要求
	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

项目编码	160018003		预算项目名称	劳务费			
项目资金主要用途	预算数 247.8 万元。其中：财政资金 247.8 万元。主要用于劳务派遣人员工资保险福利支出，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	保障派遣人员工资保险福利待遇等支出正常						
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，按月支出			大于等于 12 次	按月支出
	质量指标	派遣人员工资支出质量	保障劳务派遣人员工资保险及福利			100%	2024 年预算
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底			1 年	按签订合同要求
	成本指标	财政保障经费	247.8 万元			247.8 万元	2024 年预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	2024 年预算
	社会效益指标	优化环境	进一步优化教学环境，全面提升保育教育质量			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%	按签订合同要求
	可持续性影响	促进健康发展	节约能源，促进健康长效发展			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	群众满意度	职工满意率达到 95% 以上			大于等于 95%	调查问卷