

唐山海港开发区幼儿园
2023 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：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）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）组织教学事项

绩效目标：优化教学设施，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。

（三）保证校园安全事项

绩效目标：建立校园安全保障机制，促进公共教育资源有效利用。

绩效指标：改善校园安全，提高幼儿在园学习生活质量，优化校园环境。

（四）加强国有资产管理

绩效目标：做好国有资产管理和使用。

绩效指标：监督国有资产配置、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，配合财务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。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	119001001		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（含创业中业和远洋宾馆办公楼）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%		60%	75%	100%	
绩效目标						
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	按月缴纳		12 个月	已供电部缴款单为依据
	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%	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前完成		100%	
	成本指标	财政保障经费	2023 年 1-12 月电费		40 万元	2023 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	优化环境	进一步优化教学环境，全面提升保育教育质量		100%	服务对象反馈意见回复
	生态效益指标	生态环境	优化办公区域生态环境		100%	
	可持续性影响	促进健康发展	节约能源，促进健康长效发展		100%	
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		100%	问卷调查

项目编码	119001002		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						
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	教学楼建筑面积
	质量指标	供热质量	保障教学楼办公楼冬季供热温度≥18℃		100%	唐山市供热管理办法
	时效指标	完成时限	2023 年供热期		100%	唐山市供热管理办法
	成本指标	财政保障经费	2023 年供热期		7.8252 万元	2023 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
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境得到改善		100%	
	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		120 天	唐山市供热管理办法
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		100%	问卷调查