

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县城北幼儿园

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	139.39	139.39	0

年度总体目标

本年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过，按照预算支出总额 1393914.41 元来确保教职工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建设和本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围。全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校，让社会满意，家长满

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3%	4.00%	5%	2%	5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	3.33%	3%	5%	2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	139.39 万元	139.39 万元			139.39 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	2.67%	2%	5%	1%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完成时间	在 2025 年内高质量的完成。
2	产出指标	数量指标	党建活动	本年度开展党建活动不少于 10 次
3	产出指标	数量指标	教师培训	本年度开展教师培训不少于 100 人次
4	产出指标	数量指标	师德师风学习方面	按照上级要求开展师德师风专题活动，组织师德师风学习不少于 12 次。
5	产出指标	数量指标	家校共育班会教育	每周一个主题教育，全年共计 36-40 个。
6	产出指标	数量指标	教师互学	组内教师听评课活动
7	产出指标	数量指标	岗位晋升方面	2025 年度完成聘任 4 次，不少于 2 人次
8	产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达到 99%以上。
9	产出指标	质量指标	师德师风学习方面	教师师德得分必须高于 92 分。
10	产出指标	质量指标	家校共育教育	家校共育教育必须根据上级要求，高质量的完成。
11	产出指标	质量指标	教师互学	组内听评课必须有详细的记录。
12	产出指标	质量指标	岗位晋升方面	岗位晋升教师必须符合上级要求，根据学校职称评定方案上

				报。
13	产出指标	质量指标	党建活动	全体党员参与，高质量完成任务。
14	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额 1393914.41 元来保障学校的正常运转。
15	效益指标	可持续发展指标	学校的发展	全面提高教学水平，办好人民满意的教育，成为幼儿的乐园。
16	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
220-开江县城北幼儿园本级		306.70									
220001-开江县城北幼儿园	51172322T000006109 778-2022 年非税返还经费	12.00									
	51172322T000006109 780-学校薄弱环节改善与能力提升/01-添置教学、办公设备，校舍、设备维护。	3.95	应于 2022 年度用 4660000 元财政资金，购买一批教学和办公设备，进行校舍和设备维护，以改善办公条件，提升办学水平，建设和谐共生的省级示范幼儿园。	产出指标	数量指标	校舍维修	≥	1800	平方米	20	正向指标
						空调等	≥	60	台	10	正向指标
					质量指标	产品、工程合格率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%	20	正向指标
					可持续影响指标	改善教学、办公条件，	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	98	%	10	正向指标

	51172322Y000004826 182-定额公用经费 （非九年义务教育学校）	8.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323T000008957 581-2023 年城北幼儿园工程建设项目	11.61									
	51172323T000008957 594-2023 年城北幼儿园设备购置项目	10.00	创建省级示范幼儿园	产出指标	数量指标	学生使用率	≥	100	%	20	
					质量指标	设备合格率	定性	优中良	%	10	
					时效指标	按装完成	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	扩大知名度	=	95	%	10	

					可持续发展指标	人数增加	≥	500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在成本内	≤	2600000	元	20	
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	0.00	打造示范幼儿园，引领示范作用	产出指标	数量指标	63 名教职工	=	100	%	10	
					质量指标	校园文化投入使用，合格率	=	100	%	10	
					时效指标	12 月完成	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障幼儿教育教学工作	定性	优中良	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办社会满意的学校，成为幼儿教育的排	≥	98	%	10	

						头兵					
				成本指标	经济成本指标	节约成本，合理利用	≤	99	万元	20	
	51172324R000011018 221-福利费（事业）	1. 03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011019 231-工会经费（事业）	0. 34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011648 792-清算目标绩效奖	8. 11									
	51172325R000012832 518-在编人员工资支出-基本工资（学前教育）	38. 62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012832 966-在编人员工资支出-绩效工资（学前教	29. 79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	育)		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012833235-在编人员工资支出-基础绩效奖（学前教育）	19.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012833470-在编人员工资支出-独生子女奖励金（学前教育）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	10.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	6.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	14.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000013388 090-2024 年福利费、工会经费	3.33									
	51172325T000013475 746-教育保育费	120.00	为了保障开江县城北幼儿园临聘人员的工资及保险及时发放和缴纳	产出指标	数量指标	30	=	30	名	20	
					质量指标	30 名工资和保险及时发放和缴纳	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	扩大招生	≥	400	名	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金额控制	≤	160	万元	20	
	51172325Y000013389 133-2024 年日常公用经费	7.88									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

