

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 05    单位：万元    位领导审签（公章）： 朱婧

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |               |         |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------|---------|
| 部门（单位）名称     | 广水市幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |               |         |         |
| 填报人          | 谭艳辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 联系电话    | 0722--6232574 |         |         |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 当年金额    | 占比            | 近两年收支金额 |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |               | 2024 年  | 2025 年  |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款      | 1364.40 | 100%          | 968.31  | 1392.82 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  | 0       | 0%            | 0       | 0       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      | 0       | 0%            | 38.07   | 20      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 1364.40 | 100%          | 1006.38 | 1412.82 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 1195.47 | 87%           | 838.01  | 879     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 36.74   | 3%            | 128.75  | 524.32  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 132.17  | 10%           | 39.62   | 9.5     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 1364.40 | 100%          | 1006.38 | 1412.82 |
| 部门职能概述       | <p>（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规</p> <p>（二）研究拟订全镇教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。</p> <p>（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作。</p> <p>（四）负责推进学期教育均衡发展 and 促进教育公平，负责学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育 work，全面实施素质教育;检查实施全市幼儿教育办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。</p> <p>（五）指导我国的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。</p> <p>（六）主管教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导我国内部管理体制 reform；规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作；会同有关部门做好我国教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作；会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。</p> |           |         |               |         |         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |           |             |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------|
|                      | <p>(七) 指导并管理我国教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。</p> <p>(八) 指导、协调我国各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。</p> <p>(九) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。</p> <p>(十) 承办上级交办的其他事项。</p> |             |            |           |             |       |
| 年度工作任务               | 1. 继续加强党的建设；2. 不断加强作风建设；3. 全面提升教学质量；4. 全力维护教育稳定；5. 继续加强队伍建设；6. 大力改善办学条件；7. 精准落实立德树人；8. 强化责任目标管理；9. 强化后勤保障服务；10. 抓好招生录取工作。                                                                                                                                                                   |             |            |           |             |       |
| 项目支出情况               | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 支出项目类别      | 项目总预算      | 项目本年年度预算  | 项目主要支出方向和用途 |       |
|                      | 校园安全管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类本级支出项目 | 9          | 9         | 校园安全经费      |       |
|                      | (广水市幼儿园) 教育稳定健康发展                                                                                                                                                                                                                                                                           | 运转类支出项目     | 96.86      | 96.86     | 公用经费        |       |
|                      | (幼儿园膳食经费补助)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运转类支出项目     | 4.6        | 4.6       | 教师生活补贴      |       |
|                      | 幼儿园办公设备更新                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类支出项目     | 21.47      | 21.47     | 办公用品采购      |       |
|                      | 学前教育学生资助本级资金(幼儿园)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保基本民生支出项目   | 0.24       | 0.24      | 学前资助经费      |       |
| 长期目标：<br>(截止 2028 年) | 目标 1：学前教育持续、健康、科学发展。<br>目标 2：义务教育持续、健康、科学发展。                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |           |             |       |
| 长期绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标       | 指标值       | 指标值确定依据     | 指标分类  |
|                      | 运行成本                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公用经费控制      | 公用经费控制率    | 100%      | 计划标准        | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在职人员控制      | 在职人员控制率    | 94%       | 计划标准        | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目支出成本控制    | 会议费控制率     | 100%      | 计划标准        | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | “三公”经费变动率  | ≤-5%      | 计划标准        | 绩效基本型 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 学前教育公用经费标准 | 600 元/生/年 | 计划标准        | 绩效基本型 |
|                      | 管理                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 战略管理        | 中长期规划相符性   | 相符        | 计划标准        | 绩效基本型 |

|  |         |        |             |       |        |       |
|--|---------|--------|-------------|-------|--------|-------|
|  | 效率      |        | 工作计划健全性     | 健全    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 预算编制   | 预算编制科学性     | 科学    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 预算编制合理性     | 合理    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 立项规范性       | 规范    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 预算调整率       | ≤5%   | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 预算执行   | 预算执行率       | ≥90%  | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 结转结余率       | ≥10%  | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 政府采购执行率     | 100%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 非税收入预算完成率   | ≥95%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 绩效管理   | 事前绩效评估完成率   | 100%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效目标合理性     | 设置合理  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效监控开展率     | 100%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效评价覆盖率     | 100%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 评价结果应用率     | 100%  | 计划标准   | 绩效创新型 |
|  |         | 资产管理   | 资产管理制度健全性   | 健全    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 资产管理规范性     | 规范    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 会计核算规范性     | 规范    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 资金使用合规性     | 合规    | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 学前教育   | 公办幼儿园在园幼儿人数 | 495 人 | 历史标准   | 绩效基本型 |
|  | 社会效应    | 经济效益   | .....       |       | 历史标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 社会效益   | 学前教育辍学率     | ≤0%   | 行业标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 各学段受助学生毕业率  | 100%  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 师资水平        | 逐年提高  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         |        | 办学条件        | 逐年提升  | 计划标准   | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益   | .....       |       |        |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效    | 良好    | 行业标准   | 绩效创新型 |
|  |         |        | 行政管理体制改革成效  | 责权明确  | 行业标准   | 绩效创新型 |

|         |                                                |              |              |            |            |            |         |       |
|---------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-------|
|         |                                                | 人才支撑         | 业务学习与培训完成率   | 100%       | 计划标准       | 绩效基本型      |         |       |
|         |                                                |              | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理       | 计划标准       | 绩效基本型      |         |       |
|         |                                                |              | 高学历、高层次人才储备率 | 逐步提高       | 计划标准       | 绩效基本型      |         |       |
|         |                                                | 科技支撑         | 信息化建设情况      | 全面运用信息化    | 计划标准       | 绩效创新型      |         |       |
|         |                                                |              | .....        |            |            |            |         |       |
|         | 满意度                                            | 服务对象满意度      | 学生家长满意度      | ≥98%       | 计划标准       | 绩效基本型      |         |       |
| 联系部门满意度 |                                                | 各学校对教育局工作满意度 | ≥98%         | 计划标准       | 绩效基本型      |            |         |       |
| 年度目标:   | 目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展。<br>目标 2: 义务教育持续、健康、科学发展。 |              |              |            |            |            |         |       |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                           | 二级指标         | 三级指标         | 指标值        |            |            | 指标值确定依据 | 指标分类  |
|         |                                                |              |              | 近两年指标值     |            | 预期当年实现值    |         |       |
|         |                                                |              |              | 前_年        | 上_年        |            |         |       |
|         | 运行成本                                           | 公用经费控制       | 公用经费控制率      | 100%       | 100%       | 100%       | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                | 在职人员控制       | 在职人员控制率      | 80%        | 90%        | ≤100%      | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                | 项目支出成本控制     | 会议费控制率       | 100%       | 100%       | 100%       | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | “三公”经费变动率    | -5%        | -5%        | ≤-5%       | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 学前教育公用经费标准   | 500 元/生/年  | 500 元/生/年  | 600 元/生/年  | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 学前教育学生资助标准   | 1000 元/生/年 | 1000 元/生/年 | 1000 元/生/年 | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         | 管理效率                                           | 战略管理         | 中长期规划相符性     | 相符         | 相符         | 相符         | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 工作计划健全性      | 健全         | 健全         | 健全         | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                | 预算编制         | 预算编制科学性      | 科学         | 科学         | 科学         | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 预算编制合理性      | 合理         | 合理         | 合理         | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 立项规范性        | 规范         | 规范         | 规范         | 计划标准    | 绩效基本型 |
|         |                                                |              | 预算调整率        | ≤0%        | ≤5%        | ≤5%        | 预算支出标准  | 绩效基本型 |

|  |         |        |              |        |       |       |      |       |
|--|---------|--------|--------------|--------|-------|-------|------|-------|
|  |         | 预算执行   | 预算执行率        | ≥79.3% | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 结转结余率        | ≤10%   | ≤10%  | ≤10%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 政府采购执行率      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 非税收入预算完成率    | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 绩效管理   | 事前绩效评估完成率    | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效目标合理性      | 设置合理   | 设置合理  | 设置合理  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效监控开展率      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 绩效评价覆盖率      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 评价结果应用率      | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 资产管理   | 资产管理制度健全性    | 健全     | 健全    | 健全    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 资产管理规范性      | 健全     | 健全    | 规范    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全     | 健全    | 健全    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 会计核算规范性      | 规范     | 规范    | 规范    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 资金使用合规性      | 合规     | 合规    | 合规    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能    | 学前教育   | 公办幼儿园在园幼儿人数  | 495 人  | 495 人 | 495 人 | 历史标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 及龄儿童入院率      | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 社会效应    | 经济效益   | .....        |        |       |       |      |       |
|  |         |        | 各学段受助学生毕业率   | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 师资水平         | 逐年提高   | 逐年提高  | 逐年提高  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 办学条件         | 逐年提升   | 逐年提升  | 逐年提升  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 生态效益   | .....        |        |       |       |      |       |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效     | 良好     | 良好    | 良好    | 行业标准 | 绩效创新型 |
|  |         |        | 行政管理体制改革成效   | 责权明确   | 责权明确  | 责权明确  | 行业标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 人才支撑   | 业务学习与培训完成率   | 100%   | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |        | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理   | 科学合理  | 科学合理  | 计划标准 | 绩效基本型 |

|  |     |         |              |         |         |         |      |       |
|--|-----|---------|--------------|---------|---------|---------|------|-------|
|  |     |         | 高学历、高层次人才储备率 | 逐步提高    | 逐步提高    | 逐步提高    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |     |         | .....        |         |         |         |      |       |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度      | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |     | 联系部门满意度 | 各学校对教育局工作满意度 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准 | 绩效基本型 |

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。