

**部门（单位）整体绩效目标申报表  
（2026年度）**

单位（部门）名称	高台县第五幼儿园							
联系人	朱晓雯				联系电话	13830687383		
年度绩效目标	目标1：提供经费保障，确保幼儿园正常运转。 目标2：提高教师专业技能，对教师进行专业培训。 目标3：改善办园条件，丰富园所文化。 目标4：加大教研力度，研发园本课程 目标5：丰富课程内容，促进保教质量提高。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	465.6	上级财政补助				
		公用经费	9.19	上级财政补助				
		合计	474.79	本级财政安排	474.79			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	474.79			
合计			支出预算合计	474.79				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%		
			预算调整率	=	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	=	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	规范	规范		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效	有效		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范		
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范		
			固定资产利用率	=	95	%		
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	良好	良好		
		数量指标	在职教职工	=	28	人		
临聘人员	=		9	人				
在园幼儿数量	=		456	人				
班级数量	=		12	个				



重点履职指标	30	质量指标	教学质量提升	定性	有效提升	有效提升		
			设备购置合格率	=	100	%		
		时效指标	资金下达及时率	=	100	%		
			工作完成及时性	定性	及时	及时		
		成本指标	公用经费补助标准	=	600	人/年		
			免保教费标准	=	1350	元/人/学期		
			临聘人员社保补助标准	=	536.365	元/人/月		
			保教费返还人均缴纳标准	=	850	人/学期		
			班主任补助标准	=	300	元/班级/月		
			成本控制率	=	100	%		
部门综合指标	30	经济效益	经费使用效率	定性	提升	提升		
			资产使用率	=	100	%		
	社会效益	幼儿园社会影响力提升情况	定性	有效提升	有效提升			
		幼儿园家长满意度提升情况	定性	有效提升	有效提升			
	生态效益	园内环境改善情况	定性	有效改善	有效改善			
服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	有效开展	有效开展		
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善	完善		
		改革创新	数字化校园建设	定性	有效提升	有效提升		
部门整体绩效单位经办:	吴晓波	电话: 13830687383	填报时间: 2026.5.24					
部门整体绩效部门审核:	李红	电话: 13993602047	审核时间: 2026.5.27					
申报单位意见(签章)			主管部门意见(签章)					
业务股室审核意见(签章)			财力保障中心审核意见(签章)					

