

2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：开江县示范幼儿园本级					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			632.6		632.6		0	
年度总体目标			本年度，根据上级主管部门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6,326,033.09元来确保教职工的工资按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；加强师资队伍建 设，做好本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强幼儿园的办学理念、目标 的宣传，加强保育教育管理，推进学前托育教育进程，加强托幼一体融合发展校园文化建设；进一步完成学校的文 化宣传整体布局，全面提高保教质量，办好人民满意的学前教育。让孩子快乐成长、教师幸福工作、家长放心托 付，办好家门口高质量学前教育，让社会满意，家长满意。					
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%	3.67%	4%	4%	3%
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	1%	2.00%	3%	2%	1%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	632.6万元	632.6万元			632.6万元
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	2%	2.00%	2%	2%	2%
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	2025年12月内高质量完成。				
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12次。				
3	产出指标	数量指标	教研活动	本年度开展教师听评课活动不少于2次，技能赛不少于1次。				
4	产出指标	数量指标	教师培训	本年度开展教师培训不少于120人次。				
5	产出指标	数量指标	师德师风建设	完成上级部门的本年度开展师德师风学习不少于12次。				
6	产出指标	数量指标	评职晋级	本年度完成聘任2次，不少于4人。				
7	产出指标	数量指标	外宣工作	本年度完成外宣报道不少于30篇。外宣活动不少于2次。				
8	产出指标	质量指标	评职晋级	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。				
9	产出指标	质量指标	外宣工作	本年度外宣报道被上一级采用不少于3次，外宣活动质量优。				
10	产出指标	质量指标	党建活动	全体党员参与，高质量完成党的各项活动任务。				
11	产出指标	质量指标	党建活动	本年度教师听评课活动必须有详细的记录，技能比赛有等次。				
12	产出指标	质量指标	教师培训	教师培训合格率达到99%。				
13	产出指标	质量指标	师德师风建设	高质量完成上级部门的师德师风专题活动，本年度教师师德评分高于90分。				
14	效益指标	经济效益指标	预算金额	按照预算支出总额6,326,033.09元来保障幼儿园的正常运转。				
15	效益指标	可持续发展指标	幼儿园发展	全面提高保教质量，办好人民满意的学前教育。让孩子快乐成长、教师幸福工作、家长放心托付。				
16	效益指标	社会效益指标	幼儿园托幼一体融合发展	加强保育教育管理，推进学前托育教育进程，加强托幼一体融合发展校园文化建设				

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额: 万元

[illegible]