

淮安市部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		淮安市新星幼儿园			
单位 主要职能		为学龄前儿童提供保育和教育服务，收托幼儿 ， 学前教育。			
机构设置及 人员配置		我园为正科级事业单位，编制数54名，实有人数51人，现有非编人员173名			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			2979. 52
		财政拨款	小计		2979. 52
			一般公共预算资金		2426. 61
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		552. 91
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1170	2317. 84
		项目支出		180	661. 68
		教育教学专项活动经费		180	661. 68
中长期目标		为学龄前儿童提供保育和教育服务，收托幼儿 ， 学前教育。助推教师成长，引领专业发展，探究课程改革，促进家园共育，发挥示范引领，为淮安学前教育事业发展贡献力量。			
年度目标		助推教师成长，引领专业发展，探究课程改革，促进家园共育，发挥示范引领，为淮安学前教育事业发展贡献力量。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%

过程	预算执行			预算执行率	=45%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为学龄前儿童提供保育和教育服务，收托幼儿，学前教育。	为学龄前儿童提供保育和教育服务，收托幼儿，学前教育。		促进教育教学发展	良好	良好
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			对教育教学的影响	良好	良好
	生态效益			对生态良性影响	提升	提升
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意	满意