

项目绩效目标表

项目名称	办公及业务场所租金支出（常）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1478400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	租用场地8000平方米开展教学活动，为幼儿提供充足的场地、优美的环境进行学习。				
	2024年度目标				
	2024年度继续租用场地8000平方米开展教学活动，为幼儿提供充足的场地、优美的环境进行学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	8000平方米	8000平方米
			办公大楼租赁时间	12个月	12个月
		质量指标	合同执行违约次数	0	0
		时效指标	租金按时支付率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高
			保障幼儿园工作的正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升公办幼儿园公共服务水平	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		保教费退费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市东坑镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度按照要求对学生保教费进行退费，约100人，保证严谨准确地计算退费金额，在规定日期进行退费手续，避免造成社会、家长的误解。			
		2024年度目标			
		本年度按照要求对学生保教费进行退费，约100人，保证严谨准确地计算退费金额，在规定日期进行退费手续，避免造成社会、家长的误解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保教费退费人数	≥100人	≥100人
		质量指标	保教费退费准确率	100%	100%
		时效指标	保教费退费发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	退费标准		17元/日	17元/日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校收费规范性	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	短期可持续	短期可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实	

项目绩效目标表

项目名称	雨污分流改造工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	46000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东坑镇雨污分流改造工作实施方案，治愈“水污染”顽疾，本年度完成对雨污分流改造工程尾款的支付，改善和提升水环境质量，雨污分流，各行其道、污水处理、雨水利用				
	2024年度目标				
	2024年完成对雨污分流改造工程尾款的支付，提升污水处理功率，节省污水处理成本，提高地表水的运用效益，防止污水对河道、地下水形成污染，改善水环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付尾款次数	≥1次	≥1次
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算的执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足水污染防治管理需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标	改善和提升水环境质量	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	对改善水环境的可持续发展影响	长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称	大门口遮雨连廊工程				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	122300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成校门口到大厅约76.8m ² 的遮雨连廊建设，提高幼儿校园生活的便利性，减少幼儿发生安全事故的机率。				
	2024年度目标				
	完成校门口到大厅约76.8m ² 的遮雨连廊建设，提高幼儿校园生活的便利性，减少幼儿发生安全事故的机率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）遮雨连廊长度	76.8m ²	76.8m ²
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率/计划进度完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算的执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	0个	0个
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	正常使用年限	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	2592000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于发放41名后勤人员工资，提高后勤人员发放工资的及时性，提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性。				
	2024年度目标				
	本年度需要对41名后勤人员每月发放工资，提高后勤人员发放工资的及时性，提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用后勤人员数量	41人	41人
			后勤人员工资发放次数	1次/人/月	1次/人/月
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%
			工作考核达标率	≥99%	≥99%
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	≥95%	≥95%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高
			提升学校的行业影响力、社会美誉度	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升办公保障能力	短期内提升	短期内提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实

项目绩效目标表

项目名称	幼儿园户外操场升级改造工作				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	130000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成后花园约1726m ² 的户外操场升级改造工程，提高幼儿校园生活的便利性，减少幼儿发生安全事故的机率。				
	2024年度目标				
	完成后花园约1726m ² 的户外操场升级改造工程，提高幼儿校园生活的便利性，减少幼儿发生安全事故的机率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	总体建筑面积	1726m ²	1726m ²
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率/计划进度完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	0个	0个
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	正常使用年限	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	