

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	120200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按照物业服务合同，提供规范、科学、高效的物业服务，物业管理面积2200平方米，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护园区办公楼的良好秩序。				
	2024年度目标				
	物业管理面积2200平方米，对园区的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务，进一步改善园区的工作、学习环境，教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区，职工和家长得到满意。				
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	物业管理面积	2200平方米	2200平方米
		质量指标	服务质量考核达标率	100%	100%
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%
		成本指标	物业管理费标准	≤3.5元/平方米	≤3.5元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次
			设施设备完好率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动中心幼儿园各项日常工作持续正常开展		长期推动	长期推动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	设备购置经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	604500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	购买教学一体机10部，完善分园的配套设备，保障分园教学的正常开展，改善小区幼儿学习环境。				
	2024年度目标				
	购买教学一体机10部，完善分园的配套设备，保障分园教学的正常开展，改善小区幼儿学习环境。				
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	购买教学一体机数量	10部	10部
			购买教学家具	一批	一批
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%
		成本指标	设备单位采购成本	≤500元/件	≤500元/件
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进幼儿园的日常工作正常运转	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	

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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	1491000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	中心幼儿园场地租赁面积约7200平方米,足额支付办公场地租金,为教职工提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场地。				
	2024年度目标				
	中心幼儿园场地租赁面积约7200平方米,进一步改善园区的工作、学习环境,教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区,职工和家长得到满意。				
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	中心幼儿园场地租赁面积	约7200平方米	约7200平方米
			办公大楼租赁时间	12个月	12个月
		质量指标	交付场所达标率	100%	100%
			合同执行合规率	100%	100%
		时效指标	支付租赁费及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
可持续影响指标		推动我园工作持续正常开展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称	宿舍租赁费支出（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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	79200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	租赁宿舍11间，足额支付教师住宿场地租金，为教师提供安全舒适的休息场所，保证教师能稳定工作提供有力的保障。				
	2024年度目标				
	租赁宿舍11间，足额支付教师住宿场地租金，为教师提供安全舒适的休息场所，保证教师能稳定工作提供有力的保障。				
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	租赁宿舍数量	9间	9间
			宿舍入住率	100%	100%
		质量指标	合同执行合规率	100%	100%
			时效指标	支付租赁费及时率	100%
		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	受益教师午休改善情况	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高教师工作积极性	短期	短期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	10人	10人
			调查对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		保教费退费			
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		东莞市东坑镇中心幼儿园			
用款单位		东莞市东坑镇中心幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东发改（2019）308号 东莞市发展和改革局东莞市教育局东莞市财政局关于规范我市幼儿园收费管理的通知，做好幼儿398人保教费退费工作，保障幼儿园正常运转。			
		2024年度目标			
		2024年继续完成幼儿398人保教费退费的工作，保障幼儿园正常运转。			
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	退费人数	398人	398人
		质量指标	保教费退费合规率	100%	100%
		时效指标	退费及时率	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	维护幼儿、家长的保教费权益	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我园工作持续正常开展	有效推动	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇中心幼儿园户外场地扩建工程项目				
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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	227200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	改善园区的教学环境，扩建场地面积1300平方米，方便就近入园，给幼儿有一个美好的学习环境，保证幼儿和家长的满意。				
	2024年度目标				
	改善园区的教学环境，扩建场地面积1300平方米，方便就近入园，给幼儿有一个美好的学习环境，保证幼儿和家长的满意。				
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	扩建场地面积	1300平方米	1300平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	场地扩建完成及时率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	单位建设成本	≤1000元/平方米	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善幼儿园教学和学生生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动幼儿园的教学发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	东莞市东坑镇中心幼儿园分园装修				
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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1085900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为解决小区配套幼儿园，增加公办幼儿园学位，装修维护面积2000平方米，为民办实事，保证幼儿和家长的满意。				
	2024年度目标				
	中心幼儿园分园装修维护面积2000平方米，目的是能顺利增加公办幼儿园学位，保障小区幼儿学习环境，提升幼儿的教育学习水平。				
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	装修维护面积	2000平方米	2000平方米
			新增学位数	180个	180个
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	分园学位增长率/分园入学率	≥98%	≥98%
		生态效益指标	施工过程中受到工程所在地环保部门处罚	0次	0次
		可持续影响指标	持续改善幼儿园分园的学习环境	短期	短期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	中心幼儿园分园办公和教学设备				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	414900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划购买设备数量不少于120套，目的保障本园全年工作计划按时完成，及时增加公办幼儿园学位，保障小区幼儿学习环境。				
	2024年度目标				
	本年度计划购买设备数量不少于120套，目的保障本园全年工作计划按时完成，及时增加公办幼儿园学位，保障小区幼儿学习环境。				
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	购买设备数量	≥120套	≥120套
			设备故障率	≤3%	≤3%
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
			设备采购验收及时率	100%	100%
		成本指标	设备成本控制	≤1.2万元/套	≤1.2万元/套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率提高程度	有效提高	有效提高
			设备预设功能达标率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称	分园消防工程				
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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	309000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为解决小区配套幼儿园，增加公办幼儿园学位，装修维护面积2200平方米，为民办实事，提高园区的办学条件。				
	2024年度目标				
	为解决小区配套幼儿园，增加公办幼儿园学位，装修维护面积2200平方米，为民办实事，提高园区的办学条件。				
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	装修维护面积	2200平方米	2200平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程结算及时完成率（%）	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	保障幼儿园的消防安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进幼儿园的日常工作正常运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%

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	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	3104200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	这是用于园区后勤人员工资的发放，完成人员经费发放，落实后勤人员工资待遇，充分调动后勤人员工作积极性主动性。				
	2024年度目标				
	计划聘请后勤人员51人，用于园区后勤人员工资的发放，完成人员经费发放，保障后勤人员工资待遇，提高后勤人员工作积极性主动性。				
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	后勤人员数量	51人	51人
		质量指标	人员出勤率	≥98%	≥98%
			服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	人员劳务费标准	≤4500元/月	≤4500元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称		日常维修经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇中心幼儿园			
用款单位		东莞市东坑镇中心幼儿园			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		75000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度计划对园区10处进行维修，对园区进行有效的管理，优化园区的环境，给教师和幼儿有一个美好的环境。			
		2024年度目标			
		本年度计划对园区10处进行维修，进一步改善园区的工作、学习环境，教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区，职工和家长得到满意。			
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	园区维修数量	10处	10处
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备故障处理时间	≤2天	≤2天
		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	改善幼儿园的教和学生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施设备使用寿命延长	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇中心幼儿园雨棚改造及教室防水补漏工程			
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		东莞市东坑镇中心幼儿园			
用款单位		东莞市东坑镇中心幼儿园			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		161400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		改善园区的教学环境，雨棚改造及教室防水补漏工程15处，方便就近入园，给幼儿有一个美好的学习环境，保证幼儿和家长的满意。			
		2024年度目标			
		雨棚改造及教室防水补漏工程15处，进一步改善园区的工作、学习环境，教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区，职工和家长得到满意。			
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	雨棚改造及教室防水补漏工程	15处	15处
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	预算的执行率	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善园区的教学环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障和延长雨棚的使用年限	≥3年	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%