

塘厦镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局塘厦分局
预算单位：东莞市塘厦镇第一幼儿园

批复日期：2024年3月17日

项目名称	第一幼儿园日常运行经费				本年度镇级财政预算金额（万元）	182.59	
总体目标	实施周期总目标				年度目标		
					此专项经费属于幼儿园日常运营维护的基本费用，项目的实施能保证教学用地的健全，解决教职工住宿困难问题，保证数字财政网络的安全等，以确保幼儿园教学工作及其他相关工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	租赁面积	办公及业务场所租赁面积4305.77平方米/教职工宿舍租赁面积658.75平方米
						物业管理服务面积	4305.77平方米
						项目完成数量	财政0A专线租赁
		质量指标			质量指标	场地安全标准	符合安全标准
						服务质量	良好
		时效指标			时效指标	项目完成时间	当年12月前完成支付
		成本指标			成本指标	租金成本	按计租面积*28.98元/月/平方米计算；2、教职工宿舍租金22284.9元/月；3、财政0A专线800元/月。
						物业管理费成本	按4305.77平方米*1元/月/平方米计算
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标				社会效益指标	教学场地使用率	100%
						项目达到预期效果	确保幼儿园基本教学工作顺利开展
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标	项目可持续使用期限	场地租赁期限：2013.9.1-2033.8.31；物业管理费服务期限：2022.9.16-2025.9.15；教职工宿舍租赁期限：2024.1.1-2026.12.31；财政0A专线租赁期限：2023.1.1-2025.12.31
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广大师生满意度	≥90%