

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		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		57.76万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		聘请外包保安、保洁人员，做好幼儿园安全工作和绿化养护工作，给全体师生创造一个良好和安全的工作以及学习环境。			
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	购买服务人数	——	11人
			后勤人员每日工作时长	——	10小时
		质量指标	人员到位率	——	100%
			人员出勤率	——	100%
			人员岗位培训率	——	100%
			安全事故次数	——	0次
		时效指标	人员薪酬发放及时率	——	90%
			工作任务完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生数	——	0次
		社会效益指标	校园环境整洁度	——	良好
		可持续影响指标	服务方面的可持续性	——	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%



项目绩效目标表

项目名称		其他聘用人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		15.12万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		按照学校怀孕老师人数，聘请临时代课老师，确保教育教学顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	代课教师人数	——	6人
			代课教师每日工作时长	——	8小时
		质量指标	代课教师出勤率	——	100%
			代课教师工作达标情况	——	≥80%
			合同签订率	——	100%
		时效指标	代课老师薪酬发放及时率	——	100%
			代课工作任务完成及时率	——	按时完成
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	代课老师持证上岗率	——	100%
			协助教学工作开展情况	——	良好
		可持续影响指标	代课老师工作效果可持续性	——	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		23.38万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性，改善职工生活和福利。			
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	职工人数	——	99人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善程度	——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表



项目名称		室外EPDM跑道升级			
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		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇乌沙幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		22.52万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		对室外EPDM跑道升级改造，达到跑道养护标准，保障跑道设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足幼儿活动需求。			
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	修缮项目数量	——	1项
			完成工程预算评审工作	——	完成
			政府采购程序完成情况	——	完成
		质量指标	项目验收情况	——	验收通过
			政府采购程序规范性	——	100%
			安全事故次数	——	0次
		时效指标	任务完成及时率	——	≥90%
		成本指标	预算执行率	——	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设施使用效果	——	达到预期
			公共服务水平提高程度	——	有所提高
		生态效益指标	环境美化程度	——	提高
		可持续影响指标	设施利用率	——	≥90%
			工程运行寿命指数	——	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	90人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	≥95%
			投诉处理满意率	——	100%