

## 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	2025		
2025年预算金额(元)	563300					
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7647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。					
	2025年度目标					
	中心幼儿园场地租赁面积约7647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	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	租金标准	≤46940元/月	≤46940元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁时间		12个月	12个月
			中心幼儿园场地租赁面积		约7647平方米	约7647平方米
		质量指标	合同执行合规率		100%	100%
			交付场所达标率		100%	100%
	时效指标	支付租赁费及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办公环境改善		有效改善	有效改善
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	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	2025
2025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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	宿舍租赁费用	≤600元/间/月	≤600元/间/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁宿舍数量	11间	11间
		质量指标	宿舍入住率	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益教师午休改善情况	有所改善	有所改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象认可度	≥95%	≥95%
			调查对象人数	10人	10人

## 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	2025
2025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。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	保教费退费成本	≤20000元	≤20000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	退费人数	≤12人	≤12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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护幼儿、家长的保教费权益	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	

## 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	2025
2025年预算金额(元)		145500			
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2347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。			
		2025年度目标			
		物业管理面积2347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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费标准	≤3.5元/平方米/月	≤3.5元/平方米/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	2347平方米	2347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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	2025
2025年预算金额(元)		2990000			
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。			
		2025年度目标			
		这是用于园区后勤人员工资的发放，完成人员经费发放，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	清洁工薪酬标准	5万元/人/年	5万元/人/年
			保安薪酬标准	5.5万元/人/年	5.5万元/人/年
			厨工薪酬标准	5万元/人/年	5万元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	51人	51人
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	≥95%
			人员出勤率	≥98%	≥98%
		时效指标	后勤服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%

## 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	2025	
2025年预算金额(元)		30000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本年度计划对园区50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。				
		2025年度目标				
		本年度计划对园区50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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	零星工程维修成本		≤30000元	≤30000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	园区维修数量		≤30处	≤30处
		质量指标	维修及验收合格率		100%	100%
		时效指标	设备故障处理时间		≤2天	≤2天
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善幼儿园的教和学生活动环境		有效改善	有效改善
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数		≤2次	≤2次	