南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城中心幼儿园					
基本信息	财政供养人员数	78	下属二级单位数	1		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	962.98	财政拨款	1,140.82		
	项目支出	177.84	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,全面提升幼儿园内涵发展,打造“和乐”中心幼,擦亮南城“阳光幼教”品牌。 目标1:保障教职工薪酬待遇,完善师资队伍,确保正常工作开展; 目标2:深耕园本课程,全面提高保教质量,致力园所内涵发展; 目标3:租赁建筑物及空地经营幼儿园、及时缴纳租金,保障幼儿园日常运作。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)		
	人员费用保障	落实2025年教职工基本工资、五险一金等相关福利待遇。	7,190,000.00	通过落实2025年教职工基本工资、五险一金等相关福利待遇,进一步提升队伍整体建设水平,保障幼儿园日常运作。		
	教学用地保障	租赁建筑物及空地经营幼儿园	1,778,436.00	通过租赁建筑物及空地经营幼儿园、及时缴纳租金,保障幼儿园日常运作。		
其他需完成的任务(可选填)						
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	月租金标准		148203元/月	148203元/月
			人员薪酬发放标准		根据“南城街道公办学校后勤人员及公办幼儿园教职工年薪发放指引”“发放	根据“南城街道公办学校后勤人员及公办幼儿园教职工年薪发放指引”“发放
			基本支出		≤9629770元	≤9629770元
			项目支出		≤1778436元	≤1778436元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预算执行率(%)		≥90%	≥90%
			工资发放完成率		100%	100%
			场地租赁面积		12138.53平方米/年	12138.53平方米/年
		质量指标	场地租金支付合规率		100%	100%
			工资发放合规率		100%	100%
		时效指标	支付及时率		100%	100%
			任务完成及时率		100%	100%
			社会效益	校园安全事故发生次数		≤1次
	效益指标	社会效益	保教质量提升效果		良好	良好
			生态效益			
		经济效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	≥90%
			家长满意度		≥90%	≥90%