

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城第二幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	66	下属二级单位数	1	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(元)	收入来源	预算金额(元)	
	基本支出	7,986,421.00	财政拨款	8,249,021.00	
	项目支出	262,600.00	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额(元)	按预算级次划分	预算金额(元)	
	财政专项资金		本级使用资金	8,249,021.00	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
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”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:校园环境改造,做好校园防护,为幼儿和教职工提供安全的活动和工作环境; 目标3:及时缴纳物业管理费、水电费及电信费用等,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)	
	物业管理费	准时交纳物业管理费	262,600.00	准时交纳物业管理费	
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	4375.01平方米	4375.01平方米
			项目管理	合规	合规
		质量指标	物业服务质量	能满足服务	能满足服务
			验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目完成周期	按月收费,按月服务	按月收费,按月服务
	效益指标	社会效益	教学环境改善度	有效改善	有效改善
			教学质量提升度	有效提升	有效提升
			及时缴纳物业管理、水电等日常经费	按月收费,按月服务	按月收费,按月服务
			学校运行保障能力	有所保障	有所保障
		服务对象满意度	全校师生满意度	大于90%	大于90%
	经济效益	预算执行率	95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	262600元	262600元
			单位成本	6066721	6066721元
			预算控制数	8249021	8249021