

2025年

东莞市樟木头镇第一幼儿园 部门预算



目 录

第一部分 东莞市樟木头镇第一幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市樟木头镇第一幼儿园概况



一、主要职责

樟木头镇第一幼儿园是镇政府于 2020 年开办的全日制幼儿园，位于东莞市樟木头镇保利林语花园一区 53 栋。招生对象为 3-6 岁适龄幼儿。办园规模 18 个班。

二、部门机构设置

下设两个部门，一为保教部门，负责幼儿教育教学工作；二为后勤部门，负责幼儿膳食、安全管理、财务管理、卫生保健工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，无下属单位。

第二部分 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 718.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 718.35 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 项 目 | 入 | | 支 出 | |
|--------|-----|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 718.35 | 本年支出合计 | 718.35 |

收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 718.35 | 支出总计 | 718.35 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称: 东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 718.35 | 718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 718.35 | 718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 718.35 | 718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 718.35 | 718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注: 具体科目请根据单位实际情况填报, 模板预制科目如无发生额, 请删除。 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。) | | | | | | | | | | | | |

注: 请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| | 合计 | 718.35 | 603.34 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 718.35 | 603.34 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 718.35 | 603.34 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 718.35 | 603.34 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | | | | | | |

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 樟木头镇第一幼儿园

单位: 万元

| 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 718.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 718.35 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 718.35 | 本年支出合计 | 718.35 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 718.35 | 支出总计 | 718.35 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|---|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 718.35 | 603.34 | 115.01 |
| [205]教育支出 | 718.35 | 603.34 | 115.01 |
| [20502]普通教育 | 718.35 | 603.34 | 115.01 |
| [2050201]学期教育 | 718.35 | 603.34 | 115.01 |
| ... | (注：具体科目请根据单位实际情况填报， 模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--|--------|
| 合 计 | 603.34 |
| [301]工资福利支出 | 537.86 |
| [30199]其他工资福利支出 | 537.86 |
| [302]商品和服务支出 | 65.48 |
| [30217]公务接待费 | 1.2 |
| [30209]物业管理费 | 26.48 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 37.8 |
| •••（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--|--------|
| 合 计 | 115.01 |
| [302]商品和服务支出 | 115.01 |
| [30213]维修（护）费 | 10 |
| [30214]租赁费 | 98 |
| [30218]专用材料费 | 7.01 |
| •••（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|---|-----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注: 具体科目请根据单位实际情况填报, 模板预制科目如无发生额, 请删除。如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。) | | | |

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|---|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别(资金 使用单位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 603.34 | 603.34 | 603.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [11]在职人员经费 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [11]在职人员经费 | 534.86 | 534.86 | 534.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21]公用经费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21]公用经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21]公用经费 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • • • | (| | | | | | |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市樟木头镇第一幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 115.01 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | 115.01 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算718.35万元，比上年增加38.6万元，增加5.68%，主要原因是基本经费较去年有所增加；支出预算718.35万元，比上年增加38.6万元，增长5.68%，主要原因是基本经费较去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费要填入三公经费中列明。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费要填入三公经费中列明。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7.96万元，其中：货物类采购预算7.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额257.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是家具用具及设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------------------|------------|------|
| 第一幼儿园校舍租金及管理费 | 98 | 98 |
| 货物购置类项目(其他货物购置) | 4.01 | 4.01 |
| 货物购置类项目(教学设备购置) | 3 | 3 |
| 物业资产维护管理经费专项(维护) | 10 | 10 |

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

樟木头镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局樟木头分局

(2025年)

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|---|----------|--|
| 部门名称 | 东莞市樟木头镇第三幼儿园 | | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人数 | 63 | 下级二级单位数 | 1 | | |
| 预算具体情况 | 部门预算支出 | 预算总额(万元) | 收入来源 | 预算金额(万元) | | |
| | 基本支出 | 603.34 | 财政拨款 | 718.35 | | |
| | 项目支出 | 115.01 | 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 | 市本级拨用资金 | | | |
| | 其他事业发展性支出 | 0.00 | 拟用于向下转移支付资金 | 0.00 | | |
| | 总体绩效目标 | 1.合理利用预算资金,项目的完成为教师提供良好的办公环境,满足业务需求,提高办公工作效率。 2.项目的完成为学前的幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学,提升幼儿园的社会声誉。 3.园内外各类建筑物和电器等维护保养,杀虫消毒,日常电器线路维修维护及更换五金材料。 | | | | |
| 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) | | |
| | 货物购置类项目(教学设备购置) | 项目的完成为学前的幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学户外设施设备,提升幼儿园的社会声誉。 | 30,000.00 | 项目的完成为学前的幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学户外设施设备,提升幼儿园的社会声誉。 | | |
| | 物业资产维护管理经费专项(维护) | 园内外各类建筑物和电器等维护保养,杀虫消毒,日常电器线路维修维护及更换五金材料。 | 100,000.00 | 园内外各类建筑物和电器等维护保养,杀虫消毒,日常电器线路维修维护及更换五金材料。 | | |
| | 货物购置类项目(其他货物购置) | 项目的完成为学前的幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学,提升幼儿园的社会声誉。 | 40,100.00 | 项目的完成为学前的幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学,提升幼儿园的社会声誉。 | | |
| | 第一幼儿园校舍租金及管理费 | 合理利用预算资金,项目的完成为教师提供良好的办公环境,满足业务需求,提高办公工作效率。 | 979,936.80 | 合理利用预算资金,项目的完成为教师提供良好的办公环境,满足业务需求,提高办公工作效率。 | | |
| 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 | 预算控制数 | 支付≥80% | 支付≥80% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | ≥1批 | ≥1批 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率(%) | ≥95% | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 满足教学需求情况 | 提高幼儿教育质量 | 提高幼儿教育质量 | |
| | | 社会效益 | 设备设施完好率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 安全事故发生数 | ≤1次 | ≤1次 | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 财政分局批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求,该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一,请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | | | | | |

项目绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------|-----------|--|----------|---------|---------|
| 项目名称 | | 物业管理维护管理经费专项（维护） | | | |
| 项目类型 | | 其他运转类（综合类） | | | |
| 项目等级 | | 镇级项目 | | | |
| 主管部门 | | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | |
| 用款单位 | | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2025 |
| 2025年预算金额 | | 100000 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | |
| | | 园内各类建筑物和电器等维护保养、杀虫消毒，日常电器线路维修维护及更换五金材料。 | | | |
| | | 2025年度目标 | | | |
| | | 园内各类建筑物和电器等维护保养，杀虫消毒，日常电器线路维修维护及更换五金材料。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤100000 | ≤100000 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修数量 | 10处以上 | 10处以上 |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 设备故障处理时间 | ≤10分钟 | ≤10分钟 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备设施完好率 | ≥80% | ≥80% |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 财政分局批复意见 | | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | |

项目绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------|----------|---|--|----------|----------|
| 项目名称 | | 樟木头镇樟木小学(其他货物购置) | | | |
| 项目类型 | | 其他运转类(综合类) | | | |
| 项目等级 | | 三级项目 | | | |
| 主管部门 | | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | |
| 用款单位 | | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | |
| 实施周期 | | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2023 |
| 2025年预算金额 | | 40100 | | | |
| 总体绩效目标 | | 实施周期总目标 | | | |
| | | 项目的完成为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学,提升幼儿园的社会声誉。 | | | |
| | | 2025年度目标 | | | |
| | | 项目的完成为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境,丰富幼儿教育教学,提升幼儿园的社会声誉。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤40100 | ≤40100 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | ≥1批 | ≥1批 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 当年度预算执行率(%) | ≥80% | ≥80% |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 67000元 | 67000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教学需求情况 | 提高幼儿教育质量 | 提高幼儿教育质量 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 财政分局批复意见 | | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | | |

项目绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 货物购置类项目（教学设备购置） | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 2025年预算金额 | 30000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 项目的完成为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境，丰富幼儿教育户外设备，提升幼儿园的社会声誉。 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 项目的完成为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境，丰富幼儿教育户外设备，提升幼儿园的社会声誉。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤40100 | ≤40100 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | ≥1批 | ≥1批 |
| | | 质量指标 | 验收合格率- | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 当年度预算执行率（%） | ≥80% | ≥80% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥85% | ≥85% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教学需求情况 | 提高幼儿教学质量 | 提高幼儿教学质量 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | |

项目绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 第一幼儿园校舍租金及管理费 | | | | |
| 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 | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市樟木头镇第一幼儿园 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2029 | |
| 2025年预算金额 | 979996.8 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 一、完成所欠款项，正常每月缴交所需费用二、需要物业处看管园所周边环境安全、卫生三、水电表格需要管理处按时派人员前来检查、抄表、消杀蚊虫四、确保园所环境保持干净卫生五、管理处按照要求看管园所周边环境安全、处理垃圾六、管理处按时间派专人前来消杀蚊虫、抄水电七、完成校园周边环境卫生安全 | | | | |
| | 2025年度目标 | | | | |
| | 樟木头镇第一幼儿园是一所由镇政府筹办的公办性幼儿园，地处保利花园，占地面积5400平方米。由于该园是镇政府向保利（东莞）投资有限公司租赁用来做园所的，且全园整体属于保利（东莞）有限公司建筑工程的物业，因此每月都需要交付校舍租金及校舍管理费给该公司。最终目标发展成为面向家长，面向孩子，实施幼教服务，保障我镇适龄儿童都能进入环境优美，舒适怡人的公办园。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本控制数 | ≤979996.8 | ≤979996.8 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园内教室使用率 | 教室全部使用 | 教室全部使用 |
| | | 质量指标 | 园内环境卫生达标率 | 园内环境卫生达优 | 园内环境卫生达优 |
| | | 时效指标 | 当年度预算执行率（%） | ≥85% | ≥85% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥85% | ≥85% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤1次 | ≤1次 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 财政分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | |