

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市东坑镇实验幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	86	下属二级单位数	0	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	664.10	财政拨款	921.10	
	项目支出	257.00	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	目标1: 全面认真履职, 做好常规工作。重点做好师资队伍建设, 后勤人员队伍建设, 保教费退费, 为幼儿提供便利的校园生活等项目工作, 并保证完成质量合格。 目标2: 保障教育教学工作正常运转, 提高学校教育教学质量, 提升教师队伍师资力量, 减少有效投诉, 提高家长学生教师满意度。				
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)	
	后勤经费	后勤人员基本工资、奖金、社保费、住房公积金支付等	2,520,000.00	提高后勤人员发放工资的及时性, 提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性	
	保教费退费	用于对符合放假、请假退费规定的幼儿按规定进行保教费退还	50,000.00	严格执行收费制度, 提高学校收费的规范性, 争取做到让家长知晓、学生知道、社会明白。	
其他需完成的任务(可选项)					
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	后勤人员薪酬标准	≤80000元/人/年	≤80000元/人/年
			退费的标准	≤900元/人/月	≤900元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	43人	43人
			保教费退费人数	≥100人	≥100人
			后勤人员工资发放次数	1次/人/月	1次/人/月
		质量指标	考核达标率	≥99%	≥99%
			人员出勤率	≥95%	≥95%
			保教费退费准确率	100%	100%
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	≥95%	≥95%
			保教费退费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有所提高	有所提高
			提升学校的行业影响力、社会美誉度	有效提升	有效提升
			提高学校收费规范性	有效提高	有效提高
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	有无投诉及意见	无投诉及意见	无投诉及意见	