

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市沙田镇第二幼儿园			
基本信息		财政供养人员数	65	下属二级单位数	
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	814.95	财政拨款	918.08	
	项目支出	103.12	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	918.08	市本级使用资金	0.00	
	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		为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐的发展。			
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）	
	围墙修缮项目	完成围墙修缮项目，保障全园师生生命安全和幼儿园各项活动的顺利运作。	280,615.65	通过完成围墙修缮项目，保障全园师生生命安全，提高工作稳定性和保障。	
其他需完成的任务（可选填）	学前融合教育推广支持经费				
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	项目总成本不超预算数	小于或等于预算数	小于或等于预算数
	产出指标	数量指标	全园师生数量	380人	380人
			教师补贴发放人数	约15人	2次/年
			宣传倡导月系列活动	约500人	3项/年
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿园运行保障能力	有保障	有保障
		社会效益指标	为学龄前儿童提供保教和教育	良好	良好
			提升教师教学技能	有效提升	有效提升
			保障幼儿园日常运转	有效保障	有效保障
			生态效益指标	提升师幼生态保护意识	有效提升
		服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%	大于95%
			服务对象满意度	大于95%	大于95%