

沙田镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市沙田镇第一幼儿园				
基本信息		财政供养人员数	71	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	864.17	财政拨款	985.28		
	项目支出	121.11	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		镇本级使用资金			
	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		2025年完成项目支出，保障校园工作的顺利运作，提高幼儿园保育保教质量。				
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）		
	沙田镇第一幼儿园运动场塑料地面翻新工程	两边运动场拆除原地面，全部翻新塑料地面等。	600,430.54	通过翻新升级操场地面的地板开裂，胶粒脱落情况，达到完善优化幼儿园户外环境、保障幼儿户外活动安全开展的目的。		
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	聘请后勤人员数量	平均约14人	14人
			质量指标	做好后勤保障工作	有保障	有保障
			时效指标	开展学校后勤管理工作完成时间	一年	一年
			成本指标	预算经费执行率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	服务形象与质量提升	提升	有提升
			生态效益指标			
			可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	有促进
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%