

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	东莞市沙田镇中心幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	97	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	1,150.49	财政拨款	1,309.42	
	项目支出	158.94	其他资金		
	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	25.00	镇本级使用资金	1,309.42	
	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年以通过完成项目支出，达到保障校园工作的顺利运作，确保全体师生正常开展教育教学工作和校园安全，提高幼儿园保育保教质量的效果，实现全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 目标1：提高教育教学质量，确保全体师生正常开展教育教学工作。 目标2：加强校园安全管理，确保师生安全。 目标3：提升幼儿园保育保教质量，促进幼儿全面发展。				
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）	
	后勤人员经费	后勤人员经费用于支付后勤人员工资福利，保障幼儿园顺利运作，提高幼儿园保育保教质量。	1,189,360.00	通过支付后勤人员工资福利，保障后勤工作顺利开展，提高幼儿园保育保教质量。	
	幼儿园共同体培育	支持高质量幼儿园共同体培育和参与幼儿园及附属幼儿成长、创设游戏学习环境和玩教具等配备，开展常态化教研、交流和培训活动	200000.00	构建德智体美劳全面发展的培养体系，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。	
	校园安全设施维护	维护和升级校园安全设施，包括监控系统、消防设备等。	50000.00	确保校园安全设施正常运行，保障师生安全。	
	日常教学管理	1、加强全体教师培训，包括聘请专家教授讲座，拓展活动等。 2、教师专业技能培训，在办学模式和教学组织形式、课程建设方面将进行探索，学校将组织专家指导，选派老师到名园跟岗学习。	130000.00	加强教师目标管理，师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。	
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	年培训人次	≥97次	≥97次
			校园设施设备日常运维覆盖率	100%	100%
			学生校园主题活动开展次数	3	3
			教学质量检查次数	1	1
		质量指标	教师继续教育参训率	100%	100%
			教育教学质量达标率	90%	90%
			学生校园主题活动合规率	100%	100%
			采购验收合格率	98%	98%
			完成时间	2025年12月前	2025年12月前
		时效指标	日常运维保障及时率	100%	100%
			教育、培训活动开展及时率	100%	100%
			成本指标	预算项目执行率	95%
	效益指标	经济效益指标	教学水平提升程度	有所提高	有所提高
			完善教学设施设备	逐步完善	逐步完善
			校园安全事故发生次数	≤1次	≤1次
			教学质量评价	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展	持续保障	持续保障
			管理制度完备性	完备	完备
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%
	家长满意度		≥90%	≥90%	
	教职工满意度		≥90%	≥90%	