

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

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	87	下属二级单位数	0	
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	642.32	财政拨款	1,084.19	
	项目支出	441.87	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	441.87	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	<p>目标1：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。</p> <p>目标2：加强师资队伍建设和提高教师素养；加强幼儿一日活动的研究与实施尝试课程改革，大胆进行幼儿园教育课程改革，提高保教质量；开展家访活动，搭建良好桥梁，促进家园共育的良好关系；加强对后勤人员思想、业务的学习管理，提高其服务意识；规范后勤人员的日常工作管理；加强园所膳食管理，确保食品安全；建立、健全园所安全管理制度</p> <p>目标3：全面认真履职，做好常规工作。重点做好师资队伍建设、实验幼儿园租金，后勤人员队伍建设，保教费退费，大门口建设遮雨连廊，幼儿园户外操场升级改造工作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。</p> <p>目标4：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。</p>				
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）	
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	6,423,200.00	维持幼儿园正常运作；保障基本工资、津补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	实验幼儿园租金	幼儿园场地租赁费	1,478,400.00	幼儿提供充足的场地、优美的环境进行学习。	
	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	2,592,000.00	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。	
	雨污分流改造工程	对污水进行处理，雨水利用	46,000.00	提升污水处理功率，节省污水处理成本，提高地表水的运用效益，防止污水对河道、地下水形成污染，改善水环境。	
	大门口遮雨连廊工程	在大门口建设一条遮雨连廊	122,300.00	提高幼儿校园生活的便利性，同时建设大厅文化，为幼儿的校园生活增添色彩，拓宽幼儿的视野。	
	幼儿园户外操场升级改造工作	改造幼儿园前操场	130,000.00	提高幼儿校园生活的便利性，减少幼儿发生安全事故的机率。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标	数量指标	场地租赁面积	8000平方米	8000平方米
			办公大楼租赁时间	12个月	12个月
			单位聘用人员数量	41人	41人
			保教费退费人数	≥100人	≥100人
			支付尾款次数	≥1次	≥1次
			建设（改造、修缮）遮雨连廊长度	76.8m ²	76.8m ²
	产出指标	质量指标	合同履行违约次数	0次	0次
			人员出勤率	≥95%	≥95%
			保教费退费准确率	100%	100%
			资金支付合规率	≥95%	≥95%
			工程预算准确率	100%	100%

		上年度基准值/目标值	100%	100%	
绩效指标	时效指标	租金按时支付率	100%	100%	
		按时发放	每月25日	每月25日	
		保教费退费发放及时率	100%	100%	
		资金支付及时率	≥95%	≥95%	
		工程完工及时率/计划进度完成及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高
			保障幼儿园工作的正常运转	有效保障	有效保障
			工作效率	有所提高	有所提高
			学校的行业影响力、社会美誉度	提高	提高
			提高学校收费规范性	有效提高	有效提高
			满足水污染防治管理需求	有效满足	有效满足
			安全事故发生数	0次	0次
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	改善和提升水环境质量	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	持续提升公办幼儿园公共服务水平	长期提升	长期提升
办公保障能力提升	有效提升		有效提升		
政策或制度可持续	短期可持续		短期可持续		
对改善水环境的可持续发展影响	长期可持续		长期可持续		
正常使用年限	≥10年		≥10年		
服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实		
	受益群体满意度	≥95%	≥95%		