

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市东坑镇中心幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	91	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	705.30	财政拨款	1,088.10	
	项目支出	382.80	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	<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, “公用经费”支出, 充分发挥财政资金使用效益。</p> <p>目标2: 租赁宿舍11间, 足额支付教师住宿场地租金, 为教师提供安全舒适的休息场所, 保证教师能稳定工作提供有力的保障。</p> <p>目标3: 中心幼儿园场地租赁面积约7200平方米, 进一步改善园区的工作、学习环境, 教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区, 职工和家长得到满意。</p> <p>目标4: 这是用于园区后勤人员51人工资的发放, 完成人员经费发放, 保障后勤人员工资待遇, 提高后勤人员工作积极性主动性。</p> <p>目标5: 2025年继续完成幼儿499人保教费退费的工作, 保障幼儿园正常运转。</p> <p>目标6: 本年度计划对园区10处进行维修, 进一步改善园区的工作、学习环境, 教职工、幼儿得到一个更好的工作和学习园区, 职工和家长得到满意。</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)	
	日常维修经费	用于设备设施的维护费用支出	30,000.00	保障办公正常运转, 完成日常工作任务。	
	保教费退费	用于幼儿的保教费退费	20,000.00	做好幼儿保教费退费工作, 保障幼儿园正常运转。	
	后勤经费	后勤基本工资、社保费、住房公积金支付等	2,990,000.00	保障基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支付	
	中心幼儿园分园物业租金税及管理费	用于分园办公场所管理费	145,500.00	对园区的设施设备的日常保养服务。	
	幼儿园租金	为教职工提供安全的工作场所	563,300.00	进一步改善园区的工作、学习环境。	
	教师住宿费(常)	足额支付教师住宿场地租金	792,000.00	保证教师能稳定工作, 提供有力的保障。	
其他需完成的任务(可选填)					
成本指标	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	物业管理费成本	≤3.5元/平方米	≤3.5元/平方米
			聘用保安人员标准	≤4500元/月	≤4500元/月
			维修维护成本	≤100元/平方米	≤100元/平方米
			宿舍租赁费用	≤600元/间	≤600元/间
			退费的标准	≤900元/人/月	≤900元/人/月
			租赁成本(分园)	≤20元/平方米	≤20元/平方米
			租赁成本(总园)	≤16元/平方米	≤16元/平方米
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
		租赁宿舍数量	11间	11间	
		物业管理面积	2347平方米	2347平方米	
		后勤人员数量	51人	51人	

绩效指标	产出指标	数量指标	退费人数	499人	499人
			园区维修数量	10处	10处
			办公大楼租赁面积（总园）	5301.53平方米	5301.53平方米
			办公大楼租赁面积（分园）	2347平方米	2347平方米
		质量指标	宿舍入住率	100%	100%
			交付场所达标率	100%	100%
			物业服务质量达标率	100%	100%
			人员出勤率	≥98%	≥98%
			保教费退费合规率	100%	100%
			维修及验收合格率	100%	100%
		时效指标	支付租赁费及时率	100%	100%
			物业服务及时率	100%	100%
			退费及时率	100%	100%
	设备故障处理时间		≤2天	≤2天	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益教师午休改善情况	有所改善	有所改善
			改善办公环境	有效改善	有效改善
			重大安全事故发生次数	0次	0次
			提高教学效率	有效提高	有效提高
			改善幼儿园的教学和学生生活环境	有效改善	有效改善
			办公效率提高程度	有效提高	有效提高
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象认可度	≥95%	≥95%
			受益群体满意度	100%	100%
			有效投诉次数	≤2次	≤2次
			使用人员满意度	100%	100%