

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	东莞市东坑镇中心幼儿园			
基本信息	财政供养人员数	51	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	650.31	财政拨款	1,422.06
	项目支出	771.75	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	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。 目标2：全面认真履职，做好常规工作。根据相关政策，做好综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。审核相关人才、培训补贴及相关工作符合相关规范。 目标3：根据相关政策，处理好用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内劳动人事争议调解、劳动人事争议仲裁工作。劳资纠纷有所减少，有效投诉减少，群众满意度高。 目标4：根据相关文件，做好档案数字化助推简化就业手续，为群众提供便捷档案服务，提升服务水平。			
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）
	东坑镇中心幼儿园雨棚改造及教室防水补漏工程	用于园区雨棚改造及教室防水补漏支出	161,400.00	进一步改善园区的工作、学习环境。
	分园消防工程	用于分园消防改造工程支出	309,000.00	保障本园全年工作计划按时完成。
	东莞市东坑镇中心幼儿园分园装修	用于分园园区的装修	1,085,900.00	保障办公正常运转，完成日常工作任务。
	户外场地扩建工程	用于幼儿园操场的扩建支出	227,200.00	进一步改善园区的工作、学习环境。
	中心幼儿园分园办公和教学设备	用于办公和教学设备的购置	414,900.00	保障办公正常运转，完成日常工作任务。
	日常维修经费	用于设备设施的维护费用支出	100,000.00	保障办公正常运转，完成日常工作任务。
	设备购置经费	用于办公和教学设备的购置	604,500.00	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	3,104,200.00	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	120,200.00	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	1,491,000.00	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。	79,200.00	保证教师能稳定工作，提供有力的保障。
	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。	6,503,100.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。
其他需完成任务（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	租赁宿舍数量	9间	9间
			办公大楼租赁时间	12个月	12个月
			物业管理面积	2200平方米	2200平方米
			后勤人员数量	51人	51人
			退费人数	398人	398人
			购买教学一体机数量	10部	10部
			园区维修数量	10处	10处
			购买设备数量	≥120套	≥120套
			扩建场地面积	1300平方米	1300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%
			设备质量合格率	100%	100%
			维修及验收合格率	100%	100%
			工程验收合格率	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
			设备采购完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算的执行率	≥95%	≥95%
			物管人员、保安人员劳务费标准	≤4500元/月	≤4500元/月
			教师宿舍租金	6600元/月	6600元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
		生态效益指标	施工过程中受到工程所在地环保部门处罚	0次	0次
		可持续影响指标	持续提高教师工作积极性	短期	短期
			推动中心幼儿园各项日常工作持续开展	长期	长期
			延长设施设备使用寿命	良好	良好
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%
			使用人员满意度	≥90%	≥90%
			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