

桥头镇部门整体预算绩效目标表  
(2025年)

|               |                                                |                                                                                      |            |                               |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市桥头镇中心幼儿园                                    |                                                                                      |            |                               |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                        | 31                                                                                   |            |                               |
| 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                                           | 360.57                                                                               | 财政拨款       | 436.91                        |
|               | 项目支出                                           | 76.34                                                                                | 其他资金       | 0                             |
|               | 事业发展性支出                                        | 预算金额（万元）                                                                             |            |                               |
|               | 财政专项资金                                         | 0                                                                                    |            |                               |
|               | 其他事业发展性支出                                      | 6.62                                                                                 |            |                               |
| 总体绩效目标        | 购买后勤服务，补贴教职工的从教津贴和伙食费，稳固教职工的队伍建设，保障我园日常工作正常运转。 |                                                                                      |            |                               |
| 年度重点工作任务      | 名称                                             | 主要实施内容                                                                               | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述）                   |
|               | 购买服务（后勤）                                       | 购买4名后勤服务，稳定本园的教职工的队伍，保障幼儿园餐饮及环境清洁正常运转。                                               | 22.16      | 稳定本园的教职工的队伍，保障幼儿园餐饮及环境清洁正常运转。 |
|               | 运行维护费（饭堂经费补助）                                  | 补贴本园教职工饭堂经费补助，涉及56人，提供符合质量要求的食材，满足教职工伙食需求，保障幼儿园教职工伙食费正常开支。                           | 14.55      | 提高幼儿园教职工伙食质量，保障教职工伙食费正常开支。    |
|               | 从教津贴补贴                                         | 发放29名聘员教师从教津贴补贴，提高教师的收入。                                                             | 17.28      | 稳定教师的心态，确保我园幼儿教育健康发展。         |
| 其他需完成的任务（可选填） | 2023年货物购置经费（教学家具）                              | 2023年货物购置经费（教学家具）此项目在2023年已在广东政府智慧云平台完成采购项目，货品已收到在并使用，已通过验收，但资金还没完成给付，需在2025年继续进行给付。 | 3.33       | 完成此项目支付，达到预算支付标准。             |
| 绩效指标          | 一级指标                                           | 二级指标                                                                                 | 三级指标       | 年度指标值                         |
|               | 产出指标                                           | 数量指标                                                                                 | 购买后勤服务人数   | 4人                            |
|               |                                                |                                                                                      | 用餐人数       | 56人                           |
|               |                                                |                                                                                      | 补贴人数       | 29人                           |
|               |                                                | 质量指标                                                                                 | 人员出勤率      | ≥90%                          |
|               |                                                |                                                                                      | 伙食标准达标率    | 100%                          |
|               |                                                |                                                                                      | 补助覆盖率（%）   | 100%                          |
|               |                                                | 时效指标                                                                                 | 服务需求完成时效   | 及时                            |
|               |                                                |                                                                                      | 伙食供应及时率    | 100%                          |
|               |                                                |                                                                                      | 发放及时性      | 及时发放                          |
|               |                                                | 成本指标                                                                                 | 预算执行率（%）   | ≥90%                          |
|               | 效益指标                                           | 经济效益指标                                                                               | 办学经济效益     | 达到预期效果                        |
|               |                                                | 社会效益指标                                                                               | 保障办公场所正常运转 | 运转良好                          |
|               |                                                |                                                                                      | 食品安全事故次数   | 0次                            |
|               |                                                |                                                                                      | 教师队伍的建设    | 良好                            |
|               |                                                | 可持续影响指标                                                                              | 促进学校可持续发展  | 达到预期效果                        |
|               | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意     | ≥90%                          |

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。