

桥头镇部门整体预算绩效目标表  
(2025年)

|               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 东莞市桥头镇实验幼儿园                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |
| 基本信息          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                        | 26人                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                           | 17.66                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款       | 52.75                                                                                                                        |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                           | 35.09                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                      | 2.62                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                              |
| 总体绩效目标        | 桥头镇实验幼儿园所预配置的教学设备应当补全之前开设班级没有教学设备使用的问题，进一步提升幼儿园的功能价值；添加户外的大型滑梯及户外玩具，能够在环境上有所改善，让更多家长选择幼儿园，利于幼儿园开展招生；充足的经费能让幼儿园的文化建设、课程资源搭建、教师继续教育、功能室开发利用、活动室日常维护等工作更加顺利开展，也作为新单位能够运作和长远发展的目标。 |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |
| 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）                                                                                                                  |
|               | 任务1：2024年货物购置经费（体育类器械）                                                                                                                                                         | 体育类器械含大型户外体育器械、户外玩教具两部分，开园至今幼儿园招生工作进展缓慢，家长入园参观较为看重幼儿园的硬件设施，但因幼儿园开园时间紧迫在户外幼儿配套游乐设施的配备上无法满足基本的要求，家长为此提出质疑，招生工作因这些物质条件收到一定影响且幼儿园规范化办学中也对此类物质准备由一定的要求，该项货物的购置是为了打造桥头镇实验幼儿园的环境特色，作为招生基础条件之一，同时满足幼儿园特色课程开发需要和实际教学使用需求。 | 9.96       | 添加户外的中大型滑梯及户外玩教具，能够在环境上有所改善，让更多的家长选择幼儿园，利于幼儿园开展招生，也作为新单位能够顺利运作的长足发展。                                                         |
|               | 任务2：2024年运行维护费（运行经费）                                                                                                                                                           | 该项目是为了做好幼儿园的文化建设、课程资源搭建、教师继续教育、功能室开发利用、活动室日常维护等工作的开展，这些项目的建设是为了打造桥头镇实验幼儿园的文化建设、环境特色等项目，作为招生竞争点之一，同时满足幼儿园特色课程资源开发需要和实际教学使用需求。                                                                                     | 2.36       | 该项目是为了做好幼儿园的文化建设、课程资源搭建、教师继续教育、功能室开发利用、活动室日常维护等工作的开展，这些项目的建设是为了打造桥头镇实验幼儿园的文化建设、环境特色等项目，作为招生竞争点之一，同时满足幼儿园特色课程资源开发需要和实际教学使用需求。 |
|               | 任务1：购买服务（后勤）                                                                                                                                                                   | 桥头镇实验幼儿园为完成在教学周期内幼儿每日餐点的正常供应和除活动室外公共区域卫生环境情况要求相关公司提供临时劳务，临时劳务按照组织部门要求和实际开班情况确定。                                                                                                                                  | 11.25      | 按相应标准完成该项工作，厨工应当按照幼儿园食堂管理标准完成工作，清洁工应当根据幼儿园的需求完成清洁工作。                                                                         |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务2：运行维护费（饭堂经费补助）                                                                                                                                                              | 桥头镇实验幼儿园正常教学周期内，因幼儿园工作的特殊性，教职工早上及中午无法自行解决餐饮问题，需要幼儿园食堂提供餐点为此要对承包幼儿园食堂的第三方公司按标准进行相应补贴                                                                                                                              | 6.76       | 能够满足正常教学周期内在园教职工的日常伙食，保障幼儿园的正常运行。                                                                                            |
|               | 任务3：2023年货物购置经费（教学设备）                                                                                                                                                          | 现班级无一体机使用，影响日常教学活动开展，急需！每班1台，共6台；美工室1台，舞蹈室1台，共2台。合计8台。                                                                                                                                                           | 2.14       | 桥头镇实验幼儿园所预配置的教学设备应当补全之前开设班级没有教学设备使用的问题，进一步提升幼儿园的功能价值。                                                                        |
|               | 任务4：幼儿保教费退费                                                                                                                                                                    | 根据《东莞市发展和改革委员会东莞市教育局东莞市财政局关于规范我市幼儿园收费管理的通知》东发改【2019】308号文，由于放假、请假、转学、退学、插班等原因幼儿当月在园天数不足4天(含4天)的，按保教费缴费额的80%退还;超过4天但不足当月法定工作日数一半(含一半)的，按保教费缴费额的50%退还;超过当月法定工作日数一半的，不退还所缴保教费。未就读月份应全额退费。                           | 2.62       | 为进一步加强幼儿园收费管理，规范收费行为，保障幼儿、家长和幼儿园的合法权益。                                                                                       |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                                                                                             | 三级指标       | 年度指标值                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 购买劳务数量     | 3人                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 伙食供应人数     | 26人                                                                                                                          |

|      |       |           |             |              |
|------|-------|-----------|-------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 办公设备购置数量    | 8台           |
|      |       |           | 开展项目数量      | 完成2项         |
|      |       |           | 教学设施设备的利用率  | 100%         |
|      |       |           | 幼儿保教费退费总数   | 3680元        |
|      |       |           | 项目完成数量      | 5项           |
|      |       | 质量指标      | 发放的准确率      | 100%         |
|      |       |           | 伙食标准达标率     | 100%         |
|      |       |           | 信息化设备验收合格率  | 100%         |
|      |       |           | 验收合格率       | 100%         |
|      |       |           | 发放的准确性      | 准确           |
|      |       |           | 完成质量        | 良好           |
|      |       | 时效指标      | 发放及时性       | 及时发放         |
|      |       |           | 伙食供应及时率     | 100%         |
|      |       |           | 项目完成的及时性    | 及时发放         |
|      |       |           | 预计完成时间      | 2025年12月     |
|      |       |           | 项目完成的及时性    | 及时发放         |
|      |       |           | 及时完成率       | 及时           |
|      |       | 成本指标      | 支出总额        | 123204元      |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高教师的获得感    | 满意           |
|      |       |           | 提升师生学习、工作环境 | 有所提升         |
|      |       | 社会效益指标    | 师生、家长满意度    | ≥90%、≥95%    |
|      |       |           | 食品安全事故次数    | 0            |
|      |       |           | 改善教学情况      | 达到预期、良好、有所改善 |
|      |       |           | 师生、家长满意度    | 100%         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度     | 满意、100%      |
|      |       |           | 服务对象满意度     | >95%         |
|      |       |           | 学生满意度       | 不低于95%       |
|      |       |           | 学生家长满意度     | ≥95%         |
|      |       |           | 师生满意度（%）    | ≥95%         |

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。