

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	90	下属二级单位数	
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	660.13	财政拨款	1176.76
	项目支出	516.63	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	159.30	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: 定期盘点固定资产、检查资产标签粘贴情况, 保障资产的正常运转;</p> <p>目标3: 委托第三方对档案资料及档案数字化进行整理服务, 保障档案电子化规范管理;</p> <p>目标4: 租用广东政府采购智慧云平台服务, 保障幼儿园采购业务正常开展;</p> <p>目标5: 租用广播电视部门专线进行数据传输, 保障幼儿园财务系统联网正常运行;</p> <p>目标6: 委托第三方对相关系统及平台进行日常维护答疑, 保障系统及平台的正常运行;</p> <p>目标7: 中心幼儿园分园场地租赁面积约2347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8: 这是用于园区51名后勤人员工资的发放, 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9: 2026年继续完成幼儿18人保教费退费的工作, 保障幼儿园正常运转;</p> <p>目标10: 本年度该项补助主要用于幼儿园的日常工作支出, 保障幼儿园各项事务顺利开展。</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)
	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。
	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
	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。
	学前教育保育教育补助(上级资金)	用于幼儿园的日常水电费、通信费、物业管理费、日常维修费等	1,593,000.00	幼儿园的日常工作支出, 保障幼儿园各项事务顺利开展。
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
成本指标	经济成本指标	购买办公用品或设备费用	80000元/年	80000元/年
		租金标准	≤46940元/月	≤46940元/月
		清洁工薪酬标准	5万元/人/年	5万元/人/年
		保安薪酬标准	5.5万元/人/年	5.5万元/人/年
		厨师薪酬标准	≤7万元/人/年	≤7万元/人/年
		保健、保育类人员薪酬标准	≤8万元/人/年	≤8万元/人/年
		保教费退费成本	1050元/人	1050元/人
		宿舍租赁费用	≤600元/间/月	≤600元/间/月
		电费标准	≤0.625元/千瓦时	≤0.625元/千瓦时
		水费标准	≤3.7元/吨	≤3.7元/吨
		物业管理费标准	≤3.5元/平方米/月	≤3.5元/平方米/月
		幼儿园租金费用	46940元/月	46940元/月
		设备维修维护成本	30000元/年	30000元/年
		伙食费标准	2800元/人	2800元/人
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标		办公大楼租赁时间	12个月
中心幼儿园场地租赁面积			约2347平方米	约2347平方米
后勤人员数量			51人	51人
退费人数			≤18人	≤18人
租赁宿舍数量			11间	11间

绩效指标	产出指标		缴纳水电费次数	12次	12次
			购买办公用品或设备	≥10批	≥10批
			设备维修维护数量	≥40台	≥40台
			伙食供应人数	100人	100人
		质量指标	合同执行合规率	100%	100%
			交付场所达标率	≥95%	≥95%
			人员出勤率	≥98%	≥98%
			保教费退费合规率	100%	100%
			物业服务质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			维修维护质量达标率	100%	100%
			伙食餐标合规率	100%	100%
			宿舍入住率	100%	100%
	时效指标	支付租赁费及时率	100%	100%	
		后勤服务完成及时率	100%	100%	
		退费及时率	100%	100%	
		采购任务完成及时率(%)	100%	100%	
		水电费缴纳及时率	100%	100%	
		各项任务完成及时率	100%	100%	
	经济效益				
		办公环境改善	有效改善	有效改善	
保障办公场所正常运转		有效保障	有效保障		

	效益指标	社会效益	维护幼儿、家长的保教费权益	有效保障	有效保障
			重大安全事故发生次数	0次	0次
			保证幼儿园各项工作顺利开展	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
师生满意度 (%)			$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	