

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出(常)				
项目类型		其他运转类(综合类)				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位		东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		563300				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		中心幼儿园分园场地租赁面积约2347平方米, 足额支付办公场地租金, 为教职工提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事场地。				
		2026年度目标				
		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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	租金标准	≤46940元/月	≤46940元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁时间		12个月	12个月
			中心幼儿园场地租赁面积		约2347平方米	约2347平方米
		质量指标	合同执行合规率		100%	100%
			交付场所达标率		100%	100%
	时效指标	支付租赁费及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办公环境改善		有效改善	有效改善
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称	保教费退费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	20000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东发改〔2019〕308号 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，做好幼儿18人保教费退费工作，保障幼儿园正常运转。				
	2026年度目标				
	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	保教费退费成本	1050元/人	1050元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	退费人数	≤18人	≤18人
		质量指标	保教费退费合规率	100%	100%
		时效指标	退费及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护幼儿、家长的保教费权益	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	2990000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	这是用于园区后勤人员工资的发放，完成人员经费发放，落实后勤人员工资待遇，充分调动后勤人员工作积极性主动性。				
	2026年度目标				
	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	51人	51人
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	≥95%
			人员出勤率	≥98%	≥98%
		时效指标	后勤服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	学前教育保育教育补助（上级资金）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	1128300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	学前教育保育教育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。				
	2026年度目标				
	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。				
	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	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
			购买办公用品或设备费用	80000元/年	80000元/年
			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	数量指标	租赁宿舍数量	11间	11间
			幼儿园租赁面积	2347平方米	2347平方米
			缴纳水电费次数	12次	12次
购买办公用品或设备			≥10批	≥10批	

绩效指标	产出指标		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		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		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%
	效益指标		经济效益			
		社会效益		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	师生满意度 (%)	≥98%	≥98%	

项目绩效目标表

项目名称	学前教育保育教育补助（镇资金）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇中心幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇中心幼儿园				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	464700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	学前教育保育教育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。				
	2026年度目标				
	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。				
	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	宿舍租赁费用	≤600元/间/月	≤600元/间/月
			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
			水费标准	≤3.7元/吨	≤3.7元/吨
			电费标准	≤0.625元/千瓦时	≤0.625元/千瓦时
			购买办公用品或设备费用	80000元/年	80000元/年
			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		租赁宿舍数量	11间	11间
			幼儿园租赁面积	2347平方米	2347平方米
			缴纳水电费次数	12次	12次
购买办公用品或设备			≥10批	≥10批	

绩效指标	产出指标		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		宿舍入住率	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%
		时效指标		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%	
	效益指标		经济效益			
		社会效益		保证幼儿园各项工作顺利开展	良好	良好
				重大安全事故发生次数	0次	0次
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥98%	≥98%	