

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	东莞市麻涌镇中心幼儿园班级洗手间改造工程					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,514,435.16	当年度金额	43,170.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：保障中心幼儿园教学安全；目标2：规范幼儿园班级功能设置，改善和提升教学环境；			目标1：保障中心幼儿园教学安全；目标2：规范幼儿园班级功能设置，改善和提升教学环境；		
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	支出总额		无	≤43170元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生间改造数量		无	15个
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）		无	≥90%
		时效指标	按期完工率		无	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升教学环境		无	提升
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	学校聘用人员经费（教师经费）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	535,500.00	当年度金额	13,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：根据文件精神，加强临时代课教师人员管理，及时足额将补助资金下拨到位；目标2：关注临时代课教师工作情况，及时发现问题；			目标1：根据文件精神，加强临时代课教师人员管理，及时足额将补助资金下拨到位；目标2：关注临时代课教师工作情况，及时发现问题；		
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	人员薪酬标准		无	4500元/月/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人员聘用数		无	1人
		质量指标	教育教学质量达标率		无	100%
			聘用人员资质达标率		无	100%
		时效指标	拨付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障教职人员队伍充足		无	有效保障
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	学校领导和家长对聘用教师满意度		无	满意度≥95%	

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	学校聘用人员经费（其他聘用人员经费）					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	5,825,808.92	当年度金额	688,381.20		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：及时足额将补助资金下拨到位，加强东莞市麻涌镇中心幼儿园后勤人员管理和关注医护人员工作情况，及时发现问题，保障工作的正常进行；目标2：稳定辅助人员队伍；			目标1：及时足额将补助资金下拨到位，加强东莞市麻涌镇中心幼儿园后勤人员管理和关注医护人员工作情况，及时发现问题，保障工作的正常进行；目标2：稳定辅助人员队伍；		
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	人员薪酬标准		无	47113元/人/年≤薪酬标准≤86195元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人员聘用数		无	20人
		质量指标	人员考核达标率		无	100%
			经费发放合规率		无	100%
		时效指标	经费拨付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	辅助人员队伍稳定性		无	稳定
			保障工作的正常进行		无	有效保障
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	免费学前教育补助资金（中央）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2030	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,887,500.00	当年度金额	562,500.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。			目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。		
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	资金总额		无	≤562500元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合免保育教育费的在园儿童数		无	150人
			符合条件的幼儿享受补助政策的比例		无	100%
		质量指标	资金使用合规性		无	合规
			补助覆盖率（%）		无	100%
	时效指标	资金拨付及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升学前教育办学水平		无	有效提升
			提高学前教育普及普惠保障水平		无	有效提高
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		无	≥90%	

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	免费学前教育补助资金（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2030	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,021,250.00	当年度金额	393,750.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。			目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。		
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	资金总额		无	≤393750元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合免保育教育费的在园儿童数		无	150人
		质量指标	补助覆盖率（%）		无	100%
			资金使用合规性		无	合规
		时效指标	资金拨付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高学前教育普及普惠保障水平		无	有效提高
			提升学前教育办学水平		无	有效提升
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园和老师满意度		无	≥90%
家长满意度			无	≥90%		

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	免费学前教育补助资金（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇中心幼儿园					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2030	实施年度	2026
预算金额	总金额	5,683,125.00	当年度金额	393,750.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。			目标1：保障支持学前教育发展，保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面；目标2：及时足额将补助资金拨付到位，切实加强资金监管，确保补助资金专款专用，确保资金使用规范、安全、有效。		
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	资金总额		无	≤393750元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合条件的幼儿享受补助政策的比例		无	100%
			符合免保育教育费的在园儿童数		无	150人
		质量指标	资金使用合规性		无	合规
			补助覆盖率（%）		无	100%
	时效指标	资金拨付及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升学前教育办学水平		无	有效提升
			提高学前教育普及普惠保障水平		无	有效提高
	生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		无	≥90%	