

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市南城第二幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	67	下属二级单位数	1	
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	842.11	财政拨款	850.68	
	项目支出	8.57	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>认真贯彻上级文件精神, 全面贯彻执行党的教育方针, 开展3-6岁儿童的保育教育工作, 打造“和乐”幼教品牌。预算年度重点完成以下工作目标:</p> <p>目标1: 保障教职工薪酬待遇, 完善师资队伍, 确保正常工作开展;</p> <p>目标2: 校园环境改造, 做好校园防护, 为幼儿和教职工提供安全的活动和工作环境;</p> <p>目标3: 及时缴纳物业管理费、水电费及电信费用等, 保障幼儿园日常运作。</p> <p>目标4: 完成到期质保金支付申请的审核与支付, 确保支付覆盖率100%。</p> <p>通过开展以上工作, 保障部门职能的全面发挥和整体绩效目标的有效达成。</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)	
	物业管理费支出	准时交纳物业费	78,750.24	确保支付覆盖率100%	
	教师团队建设	园内园外培训	20,000.00	获得市级奖项	
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	支出总额	≤8506771元	≤8506771元
			项目金额	≤85721元	≤85721元
			单位成本	≤8421050元	≤8421050元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标		物业管理面积	4375.01平方米	4375.01平方米
			培训参加人数(人次)	≥30人	≥30人
			享受补助教职工人数(万人)	≥66人	≥66人

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%
			培训考核合格率 (%)	90%	90%
			资金发放合规性	合规	合规
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
			任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	及时缴纳物业管理、水电等日常经费	100%	100%
			学校运行保障能力	有所保障	有所保障
			参训教师专业能力提升情况	获得市级及以上教学奖项	获得市级及以上教学奖项
			教学质量提升情况	显著改善	显著改善
改善学校教学环境			有所改善	有所改善	
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	