

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇实验幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	82	下属二级单位数	0	
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	579.41	财政拨款	982.21	
	项目支出	402.80	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	982.21	
	其他事业发展性支出	145.80	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 后勤人员协助幼儿园开展教育保育工作, 持续优化后勤管理线, 保障教学活动规范有序。提升后勤人员工作效率与规范化水平。为园所内部运行平稳高效、为重点工作的推进创造了良好条件。</p> <p>目标2: 对自主游戏环境与材料支持系统进行优化, 重新规划游戏区域, 建立游戏材料资源库, 提升教师游戏支持能力, 减少有效投诉, 提高家长学生教师满意度。</p> <p>目标3: 对符合放假、请假退费规定的幼儿按规定进行保教费退还, 严格执行收费制度, 提高学校收费的规范性, 争取做到让家长知晓、学生知道、社会明白。减少有效投诉, 提高家长学生满意度。</p> <p>目标4: 全面认真履职, 做好常规工作。重点做好师资队伍建设, 后勤人员队伍建设, 保教费退费, 为幼儿提供便利的校园生活等项目工作。</p> <p>目标5: 保障教育教学工作正常运转, 提高学校教育教学质量, 提升教师队伍师资力量。减少有效投诉, 提高家长学生教师满意度。</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)	
	后勤人员队伍建设	后勤人员协助幼儿园开展教育保育工作	2,520,000.00	持续优化后勤管理线, 保障教学活动规范有序。提升后勤人员工作效率与规范化水平。为园所内部运行平稳高效、为重点工作的推进创造了良好条件。	
	优化自主游戏环境与材料支持系统	对自主游戏环境与材料支持系统进行优化	100,000.00	重新规划游戏区域, 建立游戏材料资源库, 提升教师游戏支持能力, 减少有效投诉, 提高家长学生教师满意度。	
	保教费退费	对符合放假、请假退费规定的幼儿按规定进行保教费退还	50,000.00	严格执行收费制度, 提高学校收费的规范性, 争取做到让家长知晓、学生知道、社会明白。减少有效投诉, 提高家长学生满意度。	
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
			后勤人员薪酬标准	≤80000元/人/年	≤80000元/人/年
			电费标准	≤1元/千瓦时	≤1元/千瓦时

绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费标准	≤5元/立方米	≤5元/立方米
			工会经费	≤10000元/月	≤10000元/月
			伙食费餐标	≤18元/人/天	≤18元/人/天
			邮电费标准	≤100000元/年	≤100000元/年
			退费的标准	≤900元/人/月	≤900元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	33人	33人
			后勤人员工资发放次数	1次/人/月	1次/人/月
			缴水费次数	12次	12次
			缴纳电费次数	12次	12次
			缴纳邮电费次数	14次	14次
			伙食供应的人数	91人	91人
			工会会员人数	82人	82人
			保教费退费人数	≤30人	≤30人
		质量指标	工会服务质量达标率	100%	100%
			饭堂卫生与安全合格率	100%	100%
			保教费退费准确率	100%	100%
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	≥95%	≥95%
			水费、电费、邮电费缴纳及时率	100%	100%
补助使用及时率	100%		100%		
保教费退费发放及时率	100%		100%		

	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升学校的行业影响力、社会美誉度	有效提升	有效提升
			提高工作效率	有所提高	有所提高
			提高本园的入读率	有所提高	有所提高
			提高学校收费规范性	有所提高	有所提高
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实
师生满意度%			≥95%	≥95%	