

## 项目绩效目标表

项目名称	保教费退费（常）					
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	东莞市东坑镇实验幼儿园					
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	50000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按照要求，该项目主要求对学生保教费进行退费，退费人数约30人，保证严谨准确地计算退费金额，在规定日期进行退费手续，避免造成社会、家长的误解。					
	2026年度目标					
	本年度按照要求对学生保教费进行退费，退费人数约30人，保证严谨准确地计算退费金额，在规定日期进行退费手续，避免造成社会、家长的误解。					
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	退费标准		≤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	保教费退费人数		≤30人	≤30人
		质量指标	保教费退费准确率		100%	100%
		时效指标	保教费退费发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高学校收费规范性		有效提高	有效提高
		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	

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	东莞市东坑镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市东坑镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	2520000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于发放33名后勤人员工资，提高后勤人员发放工资的及时性，提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性。				
	2026年度目标				
	本年度需要对33名后勤人员每月工资，提高后勤人员发放工资的及时性，提升后勤人员的幸福感及调动后勤人员工作的积极性。				
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	后勤人员薪酬标准	≤80000元/人/年	≤80000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	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
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%
			工作考核达标率	≥99%	≥99%
	时效指标	后勤人员工资发放及时率	≥95%	≥95%	
	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
	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

项目绩效目标表

项目名称		学前教育保育教育补助			
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		东莞市东坑镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市东坑镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		1458000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号)重大决策部署,补助用于日常工作开支,改善办园条件,提高幼师质量,支持幼儿园扩优提质。			
		2026年度目标			
		本年度的补助主要用于日常工作开支,改善办园条件,提高幼师质量,支持幼儿园扩优提质。			
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	电费标准	≤1元/千瓦时	≤1元/千瓦时
			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
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	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
		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%
		时效指标	水费、电费、邮电费缴纳及时率	100%	100%
			补助使用及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益		
	社会效益		提高本园的入读率	有所提高	有所提高
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度%	≥95%	≥95%