

项目绩效目标表

项目名称		教工宿舍改造、更换电热水器			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市大岭山镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		52, 678. 45			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		宿舍楼的地板砖大面积开裂，宿舍门及墙体严重老化，存在重大的安全隐患，需要进一步升级改造。教工宿舍电热水器严重老化，存在重大安全隐患，现申请更换升级。			
		2026年度目标			
		宿舍楼的地板砖大面积开裂，宿舍门及墙体严重老化，存在重大的安全隐患，需要进一步升级改造。教工宿舍电热水器严重老化，存在重大安全隐患，现申请更换升级。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	合同完成额	≤100%	≤100%
		质量指标	经费支出率	≤100%	≤100%
			工程质量达标率（%）	≤100%	≤100%
		时效指标	预计完成时间	2024年12月	2024年12月
			按时完成支付率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	得到提升	得到提升
		生态效益	师生环境与安全意识程度	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≤100%	≤100%
	财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标表

项目名称	15个活动室安装监控				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市大岭山镇实验幼儿园				
用款单位	东莞市大岭山镇实验幼儿园				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	10,866.36				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	贯彻落实东莞市教育局颁布的《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南》的文件精神，现申请在校园重点区域——幼儿活动室覆盖高清数字视频监控，构建校园安全管理系统，为幼儿健康成长创造良好的校园安全环境。				
	2026年度目标				
	贯彻落实东莞市教育局颁布的《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南》的文件精神，现申请在校园重点区域——幼儿活动室覆盖高清数字视频监控，构建校园安全管理系统，为幼儿健康成长创造良好的校园安全环境。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	设备质量达标率	≤100%	≤100%
		时效指标	预计完成时间	2024年8月	2024年8月
			资金完成度	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校运行保障能力	得到提升	得到提升
			维稳问题解决率	≤100%	≤100%
			工作成效	得到提升	得到提升
			系统正常运行率	≤100%	≤100%
		生态效益	师生环境与安全意识程度	得到提升	得到提升
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≤100%	≤100%	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		教学楼楼梯修缮改造			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市大岭山镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		22,789.25			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我园教学楼的外墙、楼梯、卫生间、走廊漏水严重，其中一条楼梯钢筋生锈导致大片混凝土脱落，存在严重的安全隐患，漏水部分需要铲掉重新做防水再修补还原。			
		2026年度目标			
		我园教学楼的外墙、楼梯、卫生间、走廊漏水严重，其中一条楼梯钢筋生锈导致大片混凝土脱落，存在严重的安全隐患，漏水部分需要铲掉重新做防水再修补还原。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工程质量达标率（%）	≤100%	≤100%
			教育、发展	得到发展	得到发展
		时效指标	项目按计划完成及时率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	≤100%	≤100%
			提升师生学习、工作环境	有所提升	有所提升
		社会效益	改善教学情况	得到改善	得到改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≤100%	≤100%
			学生满意度	≤100%	≤100%
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费财政补助资金（中央省负担）				
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		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
用款单位		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		652,500.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
		2026年度目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补助覆盖率（%）	≥85%	≥85%	
			普惠性学前教育覆盖率（%）	≥85%	≥85%	
			学生资助补助标准	市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。	市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。	
			学前三年毛入园率（%）	≥90%	≥90%	
		补助资金拨付到位率	100%	100%		
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%	
			受资助学生满意度	≥85%	≥85%	
			家长满意度	≥85%	≥85%	
	财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				



项目绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费财政补助资金（市负担）				
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		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
用款单位		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		456,750.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
		2026年度目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补助覆盖率（%）	≥85%	≥85%	
			普惠性学前教育覆盖率（%）	≥85%	≥85%	
			学生资助补助标准	市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。	市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。	
			学前三年毛入园率（%）	≥90%	≥90%	
			补助资金拨付到位率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%	
			受资助学生满意度	≥85%	≥85%	
			家长满意度	≥85%	≥85%	
财政分局批复意见		根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称		学前教育免保育教育费财政补助资金（镇负担）				
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		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
用款单位		东莞市大岭山镇实验幼儿园				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		456,750.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
		2026年度目标				
		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。1、免除学前一年儿童保育保教费2、学前三年毛入学率达到90%以上。3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。4、公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补助覆盖率（%）	≥85%		≥85%
			普惠性学前教育覆盖率（%）	≥85%		≥85%
			学生资助补助标准	市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。		市直属省一级幼儿园按6250元/生/年，市一级幼儿园按5250元/生/年，未评级幼儿园按4250元/生/年。
			学前三年毛入园率（%）	≥90%		≥90%
			补助资金拨付到位率	100%		100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%		≥85%
			受资助学生满意度	≥85%		≥85%
			家长满意度	≥85%		≥85%
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					