

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山镇第一幼儿园

编制日期：2026年3月3日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇第一幼儿园				
年度目标	目标1：人员经费 目标2：2023年扩班设施设备采购 目标3：学前教育免保育教育费财政补助资金（中央省负担） 目标4：学前教育免保育教育费财政补助资金（市负担） 目标5：学前教育免保育教育费财政补助资金（镇负担）					
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）	
		小计	镇财政资金	其他资金		
	任务1	人员经费			804.75	804.75
	任务2	2023年扩班设施设备采购			3.47	3.47
	任务3	学前教育免保育教育费财政补助资金（中央省负担）			72.38	72.38
	任务4	学前教育免保育教育费财政补助资金（市负担）			41.01	41.01
	任务5	学前教育免保育教育费财政补助资金（镇负担）			41.01	41.01
	金额合计	*			962.62	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	财务预算	合规	2026年镇级部门收支预算方案
			指标2:	工程预算	合规	2026年部门预算项目支出预算表
		资产管理指标	指标1:	财务管理	合规	财务管理制度
			指标2:	资产管理	合规	资产管理制度
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1:	幼儿人数	545人	各学期园规模及班额统计表
			指标2:	教职工人数	76人	教职工花名册
			指标3:	业绩	获得荣誉	2025年保教质量评估自评报告
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	奖项	证书	各证书
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续	2025年保教质量评估自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	≥90%	家长调查问卷	
申报单位需要说明的其他情况	无					
镇财政局批复意见						