

长安镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称	东莞市长安镇实验幼儿园				
基本信息	财政供养人员数	61	下属二级单位数		
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	978.60	财政拨款	1,101.30	
	项目支出	112.38	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	10.32	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 严格执行财务资产管理制度和采购管理制度, 规范财务、资产管理及采购管理行为, 保证所有财务和资产管理行为合法合规;</p> <p>目标2: 全面认真履行职责, 做好常规工作, 后勤经费、教职工宿舍租赁费支出、育龄女教师临时代课经费等项目工作, 保证保质保量合法合规完成任务;</p> <p>目标3: 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, 高质量完成各项教育教学考核任务。</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)	
	(镇级) 书本费	项目主要为幼儿提供教科书, 完成教育经费保障机制目标任务。	103,200.00	按照我园的教学计划、教研计划、征订适合的幼儿绘本、幼儿操作材料、操作用书来满足全体教师和幼儿的学的需要, 为幼儿购买一批教学用书。	
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
	工会经费	用于职工参加各类文体、培训、慰问等活动。	148782.7		
	宿舍租赁费支出	用于宿舍租赁费支出经费费用支出, 解决教师临时午休房和住宿的问题。	307200		
	后勤经费	用于后勤劳务派遣外包经费。	567000		
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	学生按每人标准	---	≤300元/人/年
			费用标准	---	≤800元/人/月
			拨款工会经费标准	---	2%
			人员薪酬标准	---	≤4.725万元/月
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与学生人数	---	上半年330人, 下半年358人
职工人数			---	全体职工	

绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师人数	---	2人
			宿舍入住人数	---	32人
			购买服务人数	---	9人
		质量指标	采购教科书质量达标率	---	100%
			资金拨付合规性	---	合规
			合同执行情况	---	严格按照合同执行
			人员出勤率	---	100%
		时效指标	支付及时性	---	及时
			发放时间	---	2月、9月
		效益指标	经济效益	资产流失发生数	---
	社会效益		职工生活改善程度	---	职工文化体育生活更加丰富多彩
			受益教师午休改善情况	---	改善
			后勤人员岗位工作任务完成率	---	≥90%
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象人数	---	≥330人
			调查对象满意度	---	≥90%
			有效投诉处理率	---	100%
			投诉处理满意率	---	≥95%