

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称	东莞市黄江镇中心幼儿园			
基本信息	财政供养人员数	65	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	649.35	财政拨款	809.85
	项目支出	130.50	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	30.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>继续贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，保教结合，做好师德师风建设、教师业务能力培训、教学管理能力等方面工作。推进家园共育，营造良好的育人环境，以课题为引领，努力推进幼儿园的高质量发展。</p> <p>目标1：按照年度工作计划，完成中心幼儿园的各项工作，保教质量有所提高，园所环境不断提升。</p> <p>目标2：完成幼儿园办公楼生活楼的维修翻新，保证使用安全性和美观性。</p> <p>目标3：按计划完成书本资料费和区域学习操作材料的购置和投放，丰富幼儿学习素材，激发幼儿参与学习兴趣。</p> <p>目标4：完成保育人员和公共场所费用计划，保证幼儿园的正常运营和日常工作的正常开展。</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）
	Q保育经费	为做好幼儿园的安保和保洁工作，聘请保安人员5人、保洁员4人。	525,000.00	有效保障幼儿园师生人身安全，校园环境干净整洁。
	Q教科书及资料补助	年度幼儿学习书本资料。	80,000.00	为促进幼儿的全面发展，激发幼儿的识字兴趣，提高幼儿的语言表达及理解能力。
	J中心幼儿园办公楼和生活楼维修翻新工程	对办公楼、生活楼进行维修和翻新，修缮面积2480平方米。	522,417.60	为消除安全隐患，保障师生人身安全。
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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超年初批复预算比例	≤5%	≤5%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教材购买数量	360份	360份	
			维修翻新面积	2480平方米	2480平方米	
			聘请保安人数	5人	5人	
			聘请保洁人数	4人	4人	
		质量指标	修缮工程竣工验收合格率	100%	100%	
			工作质量达标率	100%	100%	
			教材购买质量合格率	100%	100%	
		时效指标	修缮工程完工及时率	100%	100%	
			工作完成及时率	100%	100%	
			教材购买及时率	100%	100%	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	激发幼儿的学习兴趣	良好	良好
	消除安全隐患			消除	消除	
	改善教学环境			有效改善	有效改善	
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	≥85%	
			教师满意度	≥85%	≥85%	
黄江财政分局批复意见						

