

项目绩效目标表

项目名称		市属学校教师超课时及行政岗位补助			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		110,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东教人〔2020〕1号关于印发《东莞市公办学校教师绩效考核和绩效工资分配实施意见（试行）》的通知，每年安排资金用于行政岗位补助支出，专款专用，按不同行政岗位发放标准按月发放，对承担行政工作的教职工给予补助，充分发挥绩效工资杠杆作用，进一步调动和激发教师工作积极性，促进教育事业健康发展。			
		2024年度目标			
		根据东教人〔2020〕1号关于印发《东莞市公办学校教师绩效考核和绩效工资分配实施意见（试行）》的通知，2024年安排专项资金用于行政岗位补助支出，按不同行政岗位发放标准按月发放，预计对承担行政工作教职工给予补助，以促进教师绩效为导向，充分发挥绩效考核在加强教师队伍建设，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预计发放人数	≥6人	≥6人
		质量指标	项目资金拨付到位率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师资队伍建设	坚持对一线教师突出贡献教师倾斜，提高教师的待遇，保障教师队伍稳定，提升教师素质成长	坚持对一线教师突出贡献教师倾斜，提高教师的待遇，保障教师队伍稳定，提升教师素质成长
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥93%	≥93%

项目绩效目标表

项目名称		市属学校教师班主任岗位津贴			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		153, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东教人〔2020〕1号关于印发《东莞市公办学校教师绩效考核和绩效工资分配实施意见（试行）》的通知，本项目资金用于行班主任岗位津贴补助支出，专款专用，按月发放，对承担班主任工作的教职工给予补助，充分发挥绩效工资的杠杆作用，进一步调动和激发教师工作积极性，促进教育事业健康发展。			
		2024年度目标			
		根据东教人〔2020〕1号关于印发《东莞市公办学校教师绩效考核和绩效工资分配实施意见（试行）》的通知，本项目安排资金用于班主任岗位津贴支出，按2024年平均16个班级，每人每月800元标准计算，对承担班主任工作的教职工给予补助，充分发挥绩效工资的杠杆作用，进一步调动和激发教师工作积极性，促进教育事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥15人	≥15人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	人均发放标准	800元/人/月	800元/人/月
			预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师资队伍建设	保障教职工队伍稳定性，促进学前教育事业发展	调动工作积极性，保障教职工队伍稳定性，促进学前教育事业发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金安排可持续性	长期	长期
			学校社会声誉	发挥省一级幼儿园称号，提升保教质量水	发挥省一级幼儿园称号，提升保教质量水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥93%	≥93%

项目绩效目标表

项目名称		市直属学校日常办学经费			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		451, 300. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项目安排满足幼儿园日常办学工作的费用支出，每年根据办学所需合理支出，保障日常办学教学，促进教学任务的正常开展，提升幼儿园办学质量，推动东莞市学前教育教学质量的可持续发展，发挥广东省一级幼儿园办学水平。			
		2024年度目标			
		本年度项目安排满足学校日常办学工作的费用支出，根据幼儿园年度办学计划合理支出，保障幼儿园日常办学有效开展，创造良好的办学条件，完善幼儿园配备，提升幼儿园办学质量，推动东莞市学前教育教学质量的可持续发展，发挥广东省一级幼儿园办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥450人	≥450人
		质量指标	教学任务质量达标率	100%	100%
		时效指标	教学计划任务完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率(%)	≥92%	≥92%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出，教学活动开展有序，办学水平不断提升。	坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出，教学活动开展有序，办学水平不断提升
			校园安全维稳性	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目安排可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		336, 900. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		工会经费用于为幼儿园职工服务和工会活动使用，做到工会经费取之于工用之于工，提高工会经费使用绩效，完善工会财务制度，促进工会经费规范化管理，调动职工工作积极性，推进职工文化建设，保障了教职工的合法权益。。			
		2024年度目标			
		通过设立工会经费专项积极发挥工会的作用，年度内开展职工文体活动、做好节日性和慰问性福利发放、为职工参与互助计划以及帮助困难职工等，努力服务于职工，增强工会组织的凝聚力，推进职工文化建设，保障了教职工的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工会成员人数	75人	75人
			举办职工文体活动数量	≥3次/年	≥3次/年
		质量指标	人员参与率	≥98%	≥98%
		时效指标	工作任务完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师队伍建设	团结教职工队伍，增加单位向心力，增加教职工凝聚力	团结教职工队伍，增加单位向心力，增加教职工凝聚力
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目安排可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥93%	≥93%

项目绩效目标表

项目名称		扩班人员经费			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1, 130, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过安排经费用于按时支付扩班临聘人员工资、社保、公积金费用等费用，完善薪酬分配，进一步调动临聘人员的工作积极性，解决教辅人员队伍结构性及临时性短缺，保障幼儿园日常教学正常运行，更好推进幼儿园教育发展事业，确保园务工作任务顺利完成。			
		2024年度目标			
		本预算项目用于临时聘用教师及保育员的工资、社保、公积金费用等支出，通过项目的实施，按标准及时发放聘用职工工资，进一步调动聘用职工的工作积极性，补充和扩大教职员工队伍，充分发挥保教育儿专业技能，保障幼儿园日常教学正常运行，更好为推进幼儿园教育发展事业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用教辅人员数量	≥12人	≥12人
		质量指标	聘用教师年度考核质量达标率	100%	100%
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥92%	≥92%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	持续加强保育员队伍建设，做好保教相结合，逐步提高幼儿园保教质量水平	持续加强保育员队伍建设，做好保教相结合，逐步提高幼儿园保教质量水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工队伍稳定性	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		160,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过水电费项目的实施，完成全年水电费的支付，提供必要的、合理的水电配套资源与服务，保障幼儿园教学办公正常运行，满足教学办公所需，为幼儿园提供环境场所及后勤保障。			
		2024年度目标			
		本项目用于保障幼儿园全年的水、电设备正常供应，及时缴交水电费用，用于保障幼儿园教学办公正常运行，满足教学办公所需，为幼儿园提供环境场所及后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电供应天数	≥360天	≥360天
		质量指标	场地用电稳定性（%）	≥98%	≥98%
			供水稳定性	≥98%	≥98%
		时效指标	故障响应时间	≤12小时	≤12小时
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能效益水平	单位节能效用有效提高，减少能耗	单位节能效用有效提高，减少能耗
		可持续影响指标	项目安排可持续性	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		420,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		物业服务实行社会化管理，严格执行政府采购制度规定，通过公开招标模式外包聘请专业物业公司人员为幼儿园园内提供清洁、安全秩序维护、绿化等后勤服务，保障幼儿园正常运转，更好履行本单位职能，逐步完善后勤服务体系，提高行政效率和后勤服务水平。			
		2024年度目标			
		物业服务实行社会化管理，通过公开招标物业公司提供物业管理服务,并通过对物业保洁、设施设备、安全保卫等方面进行维护，保障幼儿园业务正常运转，逐步完善后勤服务体系，提高后勤服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	园内物业管理面积（m²）	5940.41m²	5940.41m²
		质量指标	物业服务质量	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时性	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全维稳性	有效保障园内幼儿教职工安全，提高安全	有效保障园内幼儿教职工安全，提高安全性
			设备完整率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称		非经营性物业日常维护经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1, 229, 900. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过对幼儿园实施合理有效的维修和修缮工作，符合项目维修质量验收的相关要求，确保园舍环境与各类设施安全，解决安全隐患，从而改善幼儿园办学环境条件，提高办学质量，保障幼儿园教育事业持续健康发展。			
		2024年度目标			
		本年度项目用于支付幼儿园教学楼进行翻新改造和修缮维护、校园设施设备日常维护等费用，确保园舍环境与各类设施安全，解决安全隐患，为师生提供安全舒适的生活环境和教学环境，保障幼儿园日常教学业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积(平方米)	5940. 41平方米	5940. 41平方米
		质量指标	工程交验合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	工程进度完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率(%)	≥92%	≥92%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	有效改善幼儿园环境，提高园区环境安	有效改善幼儿园环境，提高园区环境安全性
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全施工水平	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥92%	≥92%

项目绩效目标表

项目名称		市直属学校聘用人员经费(其他聘用人员经费)			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		1, 588, 200. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过每年度安排经费用于临时聘用人员工资、社保、公积金等费用支出，完善薪酬分配，进一步调动临聘人员的工作积极性，解决教辅人员队伍结构性及临时性短缺，保障幼儿园日常教学正常运行，更好为推进幼儿园教育发展事业服务，确保园务工作任务顺利完成。			
		2024年度目标			
		本预算项目用于临时聘用人员工资、社保、公积金费用等支出，通过项目的实施，按标准及时发放聘用职工工资，进一步调动临聘人员的工作积极性，补充和扩大教职员工队伍，保障幼儿园日常教学正常运行，更好为推进幼儿园教育发展事业服务，确保园务工作任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥10人	≥10人
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	≥95%
			聘用人员考核达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	薪酬发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥93%	≥93%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	发挥临聘人员积极作用，补充和增实幼儿园教职工队伍，提升保教水平	发挥临聘人员积极作用，补充和增实幼儿园教职工队伍，提升保教水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目安排持续性	长期	长期
			教职工流失率	≤5%	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥93%	≥93%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（公务用车购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		180,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过安排购置新能源公务用车1辆，选择节能型的公务用车，达到保护环境目标，有效保障幼儿园日常公务工作开展，提高办事效率，加强公务用车管理，合理合规使用。			
		2024年度目标			
		本项目安排购置公务用车1辆，通过购置新能源公务用车，选择节能型的公务用车，达到保护环境目标，有效保障幼儿园日常公务工作，提高办事效率，加强公务用车管理，合理合规使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数	1辆	1辆
		质量指标	车辆质量合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	采购完成时间	2024年11月前	2024年11月前
		成本指标	公务车辆采购成本控制	≤18万元/辆	≤18万元/辆
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排实现情况	公务用车的排放量符合环保标准，不存在超标	公务用车的排放量符合环保标准，不存在超标
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		市直属学校教师继续教育经费			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		50,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实提升教职工专业能力和知识水平要求，安排本项目用于对骨干教师培训、职务培训、教师公需课培训以及教师校本培训、教职员继续教育培训，通过培训以达到提高幼儿园教职工专业素养和知识水平，培养造就高素质教职工队伍，促进幼儿园保教水平提高和教职工专业成长，提升幼儿园办学质量，推动东莞市学前教育教学质量的可持续发展，发挥省一级幼儿园示范作用。			
		2024年度目标			
		通过安排专项培训经费用于对幼儿园教职工开展各类专业技术培训、公需课培训等项目，严格执行培训经费使用规定，提高教职工培训参与率和通过率，以提高教师师德师风和业务水平为核心，培养造就高素质教职工队伍，促进幼儿园保教水平提高和教职工专业成长，提升幼儿园办学质量，推动幼儿园教育质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参加教师进修培训人数	≥50人	≥50人
		质量指标	教师培训合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥92%	≥92%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	教师专业水平得到提升	教师专业水平得到提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率(%)	≥91%	≥91%

项目绩效目标表

项目名称		教学专用材料费			
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		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市机关第二幼儿园			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目为每年日常教学所需，用于教学等专用材料支出，以教学活动为载体促进幼儿园特色发展，满足幼儿教学活动需要，举行各种丰富多彩的主题活动，发挥各种主题活动的教育价值，保障日常教学运转，实现立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康发展，丰富幼儿学习活动，发挥省一级幼儿园示范作用。			
		2024年度目标			
		本年度安排资金用于日常教学材料支出，保障开展幼儿园日常教学教育活动，按时完成幼儿园教学计划，针对不同年龄层次的幼儿，提供层次性和多样性的教学材料，从而有利于引发、支持幼儿的游戏和各种探索性活动，优化幼儿学习环境，促进幼儿全面发展，推动幼儿园保教质量水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥450人	≥450人
			开展幼儿活动次数	≥3次	≥3次
		质量指标	教学任务质量达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	教学计划任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教水平影响	保障教学正常运行，创新教学模式，促进幼儿全面发展	保障教学正常运行，创新教学模式，促进幼儿全面发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目安排可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	≥92%