

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		11.11万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性，改善职工生活和福利。			
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	职工人数	——	45人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善情况	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
			职工教育改善情况	——	职工教育培训渠道更加多样
		可持续影响指标	职工福利改善度	——	有效改善
			社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查职工满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		其他聘用人员经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		11.44万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		聘请镇聘教师顶岗类人员3人，负责幼儿园班级工作，发挥教师资格专业技能，缓解人手不足问题，减轻幼儿园班级工作负担，保障幼儿园班级工作顺利开展。			
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	代课教师人数	——	3人
			代课教师每日工作时长	——	8小时
		质量指标	代课教师出勤率	——	100%
			代课教师工作达标情况	——	≥80%
			合同签订率	——	100%
		时效指标	代课老师薪酬发放及时率	——	100%
			代课工作任务完成及时率	——	按时完成
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	代课老师持证上岗率	——	100%
			协助教学工作开展情况	——	良好
		可持续影响指标	代课老师工作效果可持续性	——	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		扩班经费			
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		东莞市长安镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		57.48万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		作为一所新办现代化公办幼儿园，本项目经费支出指的是我园新增班级课桌等硬件配置，需要新增教室配置经费缓解日益增长的学位压力。			
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	课室设备	——	按预算清单执行
			政府采购完成情况	——	100%
			固定资产入账金	——	≥50万元
		质量指标	验收情况	——	合格
			资金使用合规率	——	100%
			售后服务保障情况	——	有效保障
		时效指标	工作任务完成及时性	——	100%
			支付及时性	——	及时
			完工时间	——	主要设备2024年9月到位
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
		经济效益指标	固定资产入库率	——	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解日益增长的学位压力	——	100%
			保障顺利开班	——	良好
		可持续影响指标	推动各项日常工作持续开展	——	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥320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%

项目绩效目标申报表

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		东莞市长安镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		14.60万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		做好建筑主体维修维护、管道设施等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
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	物业管理费支付期数	——	28期
			物业管理面积	——	3603.45平方米
			日均管理时长	——	8小时
		质量指标	场所合格率	——	100%
			交付场所达标率	——	100%
			安全事故次数	——	0次
			物业管理合格率	——	≥95%
		时效指标	物业管理及时率	——	及时管理
			支付及时性	——	100%
			预算执行指标	预算执行率	——
	效益指标	社会效益	保障场地用水用电稳定性	——	无停水停电
			提高日常办公效率	——	提高
		可持续影响指标	办公场地正常使用保障率	——	100%
			长效管理机制健全性	——	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	≥47人
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%
			职工对物业管理满意程度	——	≥90%

项目绩效目标表



项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇实验幼儿园			
用款单位		东莞市长安镇实验幼儿园			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		47.26万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		1. 后勤劳务派遣外包服务能够提供校园内的安保、环境整洁、绿化保育的必要服务，为幼儿、教职工提供教学安全、整洁。 2. 确保幼儿、教职工提供一个良好、稳定的校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	——	9人
			后勤人员每日工作时长	——	8小时
		质量指标	人员到位率	——	100%
			人员出勤率	——	100%
			人员岗位培训率	——	100%
			安全事故发生次数	——	0次
		时效指标	人员薪酬发放及时率	——	≥90%
			工作任务完成及时率	——	100%
			采购合同备案及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生数	——	0次
		社会效益指标	后勤人员岗位工作任务完成率	——	≥90%
		可持续影响指标	服务方面的可持续性	——	可持续
			保障单位日常工作可持续性	——	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥95%