

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：东莞市大岭山镇第一幼儿园

编制日期：2025年3月28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：公用经费 目标3：2023年扩班设施设备采购 目标4：教职工宿舍家具、空调设备采购安装						
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		812	812	
	任务2		公用经费		184.81	184.81	
	任务3		2023年扩班设施设备采购		11	11	
	任务4		教职工宿舍家具、空调设备采购安装		10	10	
金额合计		*		1017.81	1017.81		
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	2025年镇级部门收支预算方案	
			指标3:	工程预算	合规	2025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	559人	各学期园规模及班额统计表	
			指标2:	教职工人数	68人	教职工花名册	
			指标3:	业绩	获得荣誉	2024年保教质量评估自评报告	
			指标4:				
			指标5:				
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	奖项	证书	各证书	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	可持续	2024年保教质量评估自评报告	
			指标2:				
	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							