

## 项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                 |          |            |         |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------|
| 项目名称         | 2023年扩班设施设备采购                                                                                                                                   |          |            |         |       |
| 项目类型         | 其他特定目标类（基建类）                                                                                                                                    |          |            |         |       |
| 项目等级         | 二级项目                                                                                                                                            |          |            |         |       |
| 主管部门         | 东莞市大岭山镇第一幼儿园                                                                                                                                    |          |            |         |       |
| 用款单位         | 东莞市大岭山镇第一幼儿园                                                                                                                                    |          |            |         |       |
| 实施周期         | 起始年度                                                                                                                                            | 2023     | 到期年度       | 2025    |       |
| 2025年预算金额(元) | 110,000.00                                                                                                                                      |          |            |         |       |
| 总体绩效目标       | 实施周期总目标                                                                                                                                         |          |            |         |       |
|              | 由于2023年有扩班要求，幼儿人数增加，需要新增采购扩班所需的家具、教玩具、生活用品等设施设备。                                                                                                |          |            |         |       |
|              | 2025年度目标                                                                                                                                        |          |            |         |       |
|              | 由于2023年有扩班要求，幼儿人数增加，需要新增采购扩班所需的家具、教玩具、生活用品等设施设备。                                                                                                |          |            |         |       |
| 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   |            |         |       |
|              |                                                                                                                                                 | 社会成本指标   |            |         |       |
|              |                                                                                                                                                 | 生态环境成本指标 |            |         |       |
|              | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标     | 单位员工满意度（%） | 100%    | 100%  |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标     | 教育、发展      | 提高      | 提高    |
|              |                                                                                                                                                 |          | 教学质量       | 提升      | 提升    |
|              |                                                                                                                                                 |          | 任务执行率      | ≤100%   | ≤100% |
|              |                                                                                                                                                 |          | 资金使用规范性    | 规范      | 规范    |
|              |                                                                                                                                                 |          | 设备质量达标率    | 100%    | 100%  |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标     | 项目按计划完成及时率 | ≤100%   | ≤100% |
|              | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益     | 资金支付完成率    | ≤100%   | ≤100% |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益     |            |         |       |
|              |                                                                                                                                                 | 生态效益     |            |         |       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度  | 投诉情况       | 0       | 0     |
|              |                                                                                                                                                 |          | 社会公众满意度（%） | ≥90%    | ≥90%  |
| 财政分局<br>批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |          |            |         |       |

项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                 |                                                           |            |         |       |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 教职工宿舍家具、空调设备采购安装                                          |            |         |       |       |
| 项目类型         |                                                                                                                                                 | 其他特定目标类（基建类）                                              |            |         |       |       |
| 项目等级         |                                                                                                                                                 | 二级项目                                                      |            |         |       |       |
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 东莞市大岭山镇第一幼儿园                                              |            |         |       |       |
| 用款单位         |                                                                                                                                                 | 东莞市大岭山镇第一幼儿园                                              |            |         |       |       |
| 实施周期         |                                                                                                                                                 | 起始年度                                                      | 2023       | 到期年度    | 2025  |       |
| 2025年预算金额(元) |                                                                                                                                                 | 100,000.00                                                |            |         |       |       |
| 总体绩效目标       |                                                                                                                                                 | 实施周期总目标                                                   |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 为新入住的教职工提供宿舍家具、空调等设备，保证基本的设施设备，给教职工提供一个温馨的生活环境，提高教职工的归属感。 |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 2025年度目标                                                  |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 给未添置家具、空调的宿舍，提供宿舍家具、空调等设备，为新教职工入住做好准备。                    |            |         |       |       |
| 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                                                    |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 社会成本指标                                                    |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 生态环境成本指标                                                  |            |         |       |       |
|              | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标                                                      | 单位员工满意度（%） |         | 100%  | 100%  |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标                                                      | 教学质量       |         | 提升    | 提升    |
|              |                                                                                                                                                 |                                                           | 设备质量达标率    |         | 100%  | 100%  |
|              |                                                                                                                                                 |                                                           | 资金使用规范性    |         | 规范    | 规范    |
|              |                                                                                                                                                 |                                                           | 任务执行率      |         | ≤100% | ≤100% |
|              |                                                                                                                                                 |                                                           | 教育、发展      |         | 提高    | 提高    |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标                                                      | 项目按计划完成及时率 |         | ≤100% | ≤100% |
|              | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益                                                      | 资金支付完成率    |         | ≤100% | ≤100% |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益                                                      |            |         |       |       |
|              |                                                                                                                                                 | 生态效益                                                      |            |         |       |       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                                   | 社会公众满意度（%） |         | ≥90%  | ≥90%  |
| 投诉情况         |                                                                                                                                                 |                                                           |            | 0       | 0     |       |
| 财政分局<br>批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |                                                           |            |         |       |       |