

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇第三幼儿园					
基本信息	财政供养人员数	48		下属二级单位数		
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	555.57	财政拨款	618.31		
	项目支出	62.73	其他资金			
	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		镇本级使用资金			
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标	2024年完成项目支出，保障园所工作的正常运转，提升幼儿园保教保育质量，提高家长及学生的满意度。					
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）		
	后勤人员经费	完成本年后勤人员的工资支付	627,340.00	完成本年后勤人员的工资支付，保障后勤人员的福利待遇，提高工作积极性。		
其他需完成的任务（可选填）						
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	
	产出指标	数量指标	完成本年后勤人员的工资支付	11人	11人	
		质量指标	后勤工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥99%	≥99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园所正常运转	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进	促进	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	