|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2024年临时辅助用工项目经费-瀛海一幼 | | | 申请数合计（万元） | 717.45 |
| 项目绩效目标 | 本项目资金主要用于临时辅助用工的工资、社保、住房公积金等支出。确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【2018】47号文件-大兴区教育系统临时辅助用工人员聘用及管理办法（试行） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 服务期限12个月  保障人数78人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 严格按照合同执行 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 2022年第一季度完成179.37万元  2022年第二季度完成179.37万元 2022年第三季度完成179.37万元  2022年第四季度完成179.34万元 预计365天 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 717.45万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 教育教学正常开展 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 园所对工作人员满意度≥90% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理-3 | | | 申请数合计（万元） | 86.4 |
| 项目绩效目标 | 2025年保安经费，以较少的人力物力投入，取得最大效益为原则。18名保安人员负责各园址安全，保证全天在岗。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 人均0.4万元 /月，共18人，12个月 | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 保安人数18 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保安队伍稳定性 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 2025年第一季度完成21.6万元  2025年第二季度完成21.6万元 2025年第三季度完成21.6万元  2025年第四季度完成21.6万元 预计365天 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 86.4万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 维护校园安全 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 师幼家长满意度≥90% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关单位填报。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年党建活动经费-瀛海一幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.4 |
| 项目绩效目标 | 党组织党员人数10人\*400元/人=4000元、计划观看红色电影、参观红色教育基地、购买党刊党报党建书籍、制作活动条幅等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 党组织党员人数10人\*400元/人=4000元 | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 党员活动次数1次 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 经费支出效果符合上级有关规定 | | |
|  |  | 产出时效指标 | 1.2025年7月底之前，完成70%左右支出。2.2025年11月底之前，完成全部支出。 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 0.4万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 党员思想政治素养和理论水平不断提升 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 党员≥95% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关单位填报。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2024年员额制项目经费-瀛海一幼 | | | 申请数合计（万元） | 389.52 |
| 项目绩效目标 | |  | | --- | | "北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【2022】33号文件-《北京市大兴区教育委员会公办幼儿园“额度管理人员”管理暂行办法》的文件，结合我单位具体情况，需要聘用员额制人员。按照人事科的文件要求签订合同按月结算，申请此项资金。本项目资金主要用于员额制职工的工资福利等支出。确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全。" | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 员额制教师工资2822748元，五险一金1013693.76元，财政共负担：3836441.76元。福利费58800元。合计申请资金3895241.76元。 | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 服务期限12个月 | | |
|  |  | 产出数量指标 | 经费保障人数14人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保证员额制人员权益：良以上 | | |
|  |  | 产出成本指标 | ≤389.52万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 教育教学正常开展：良好以上 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 园所对员额制人员工作满意度≥90% | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度≥90% | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关单位填报。