|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | （ 2025 年度） | | | | | | | 项目名称 | 2025年员额制项目经费-亦庄三幼 | | | 申请数合计（万元） | 141.28 | | 项目绩效目标 | **本项目资金主要用于员额制人员的工资福利等支出。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，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 | 具体指标（指标内容、指标值） | | | |  | 产出指标 | 产出数量指标 | 服务期限＝1年；  经费保障人数≤5人 | | | |  |  | 产出质量指标 | 按月支付工资，上缴社保；  保证员额制人员权益按时发放工资上缴社保；  保障员工权益发放工资不低于最低工资标准 | | | |  |  | 产出进度指标 | 按月发放工资上缴保险 | | | |  |  | 产出成本指标 | 人员经费预算≤141.28万元 | | | |  |  | 其他产出指标 |  | | | |  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | | |  |  | 社会效益指标 | 学校正常运转得到保障 | | | |  |  | 环境效益指标 |  | | | |  |  | 可持续影响  指标 |  | | | |  |  | 服务对象满意度指标 | 单位及员额制人员满意度≥98% | | | |  |  | 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-亦庄三幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.28 |
| 项目绩效目标 | **依据大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定，组织开展党建活动。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 党员人数≤ 7人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 党建活动开展合格率=100% | | |
|  |  | 产出进度指标 | 党建活动按实际情况进行 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 经济成本指标≤0.28万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会进步 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 通过党建活动维护党的先进性 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 党员满意度≥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 | 2025年临时辅助用工项目经费-亦庄三幼 | | | 申请数合计（万元） | 403.70 |
| 项目绩效目标 | **根据单位用人要求，通过第三方完成临时辅助用工人员的聘用，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 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 服务期限＝1年；  经费保障人数≤45人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保证临时工权益按时发放工资上缴社保；  保障员工权益发放工资不低于最低工资标准； | | |
|  |  | 产出进度指标 | 按月拨付劳务派遣公司劳务费，兴宾通按月发放 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 人员经费预算≤403.70万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 学校正常运转得到保障 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 临时辅助用工及学校满意度≥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 | 物业管理运行经费-2025亦庄三幼 | | | 申请数合计（万元） | 57.60 |
| 项目绩效目标 | **保证亦庄三幼配备安保人员按要求到位，认真履职，确保校园未发生安全事故，保证师生安全，提高校园安全防范水平，分园及总园合计应配备12名安保人员，人均4000元/月。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 服务期限＝1年；  安保人员人数≥8人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 安保人员出勤率≥98%；  保障安保人员权益按时发放工资 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 安保经费付款按合同约定及时付款 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目总成本≤57.60万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 学校安全得到保障 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学校满意度≥98% | | |
|  |  | 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。