|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 115.2 |
| 项目绩效目标 | **申请2025年保安服务项目，以最少的人力，物力投入，取得最大的效益为原则，执行立体防范式的保安服务，24名保安负责保卫校园安全，实行昼夜执勤，保证全天在岗，保障园所安全。** | | | | |
| 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 | 保安人数 24人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 服务质量 优 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 每月10号之前拨付资金 优 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 全年保安服务预算 115.2万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 维护周围环境安全 优 | | |
|  |  | 社会效益指标 |  | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 维护校园及周边治安 优 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度 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-礼贤幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.56 |
| 项目绩效目标 | **《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》，开展党建活动，要丰富载体，强化政治性、体现庄重感，让活动有“党味”，使党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力。** | | | | |
| 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 14人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保障党组织活动正常开展 优 | | |
|  |  | 产出时效指标 | 资金支付时限 11月 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 预算控制数 0.56万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 提高办园质量 优 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 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-礼贤幼 | | | 申请数合计（万元） | 673.670772 |
| 项目绩效目标 | **通过补充74名临时用工，保障我园教师、保育员、厨师、电工、司机等岗位人员，满足园所正常运行的人员保障，确保本地区学龄前儿童均能接受学前教育，达到幼有所育的目的。** | | | | |
| 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 | 保障人数 74人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保障园所活动正常开展 优 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 资金支付时限 12月 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 预算控制数 673.670772万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 提高办园质量 优 | | |
|  |  | 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 | 履职履责-2025年援派教师保险探亲等项目经费-礼贤幼儿园ghk | | | 申请数合计（万元） | 0.060000 |
| 项目绩效目标 | **2024年我园应援派文件要求，推荐一名教师到内蒙古对口帮扶，申请该教师2025年往返路费资金。通过该项目实施，确保我园援派教师在援派过程中有保障，更好地为促进两地教育事业发展作出贡献。** | | | | |
| 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 | 保障人数 1人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 资金发放率 95% | | |
|  |  | 产出进度指标 |  | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目资金 0.060000万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 | 资金发放及时率 100% | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 援派工作完成度 提高 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 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。