|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年物业管理项目经费-大兴六幼 | | | 申请数合计（万元） | 69.440604 |
| 项目绩效目标 | 为了维护校园安全，保障师生生命财产安全，保障学校正常教学秩序。我园为分址办园。1、每园配备保安6名，共聘请保安12名，需支付保安公司4000元每人每月，此项经费共计576000元。2、熙悦春天第六幼儿园物业费118406.04元。 | | | | |
| 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 | 物业收费建筑面积：3254.78㎡；保安聘用人数：12人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保安在岗人数：12人；保证校园门口治安及进入人员身份：良好以上；实行昼夜值班：良好以上 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 按月拨付保安服务费：12次 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤69.440604万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿及教职工安全：优 | | |
|  |  | 社会效益指标 |  | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 维护校园及小区治安：良好以上 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长、教职工满意度≥95%以上 | | |
|  |  | 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-大兴六幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.64 |
| 项目绩效目标 | 通过购买党建所需物品、开展相关活动等多种形式，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力，战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 | | | | |
| 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 | 党员活动经费拨付人数：16人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 各类党建活动的完成情况：良好以上 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 党员活动经费支出情况：2025年11月前 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤0.64万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 促进党员发展，树立党的形象：优 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 党员职工满意度≥95%以上 | | |
|  |  | 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 | 2025年临时辅助用工项目经费-大兴六幼 | | | 申请数合计（万元） | 516.004824 |
| 项目绩效目标 | 通过对临时辅助用工人员经费进行预算，降低临时辅助岗人员方面的运行成本，促进临时用工人员按标准配备，加强高层次人才引进，为教学活动提供更多的人才资源，进一步普及先进教育理念。 | | | | |
| 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 | 经费保障人次：临时辅助用工57人；服务期限：1年 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 严格按照合同执行，备岗配备临时辅助用工人员数，达到规定标准 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 兴宾通按规定每月及时发放 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤516.004824万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 保障家长对幼儿园工作满意度：优良 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 临时辅助用工人员对工作的满意度达到85%以上 | | |
|  |  | 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 | 2025年员额制项目经费-大兴六幼 | | | 申请数合计（万元） | 74.447604 |
| 项目绩效目标 | 根据单位用人要求，完成额度管理人员的聘用，确保我园工作有效运转，促进额度管理人员按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，推动教师教学水平的提高，提高员额制教师的工作积极性和稳定性。 | | | | |
| 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 | 经费保障人数：3人；服务期限：1年 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 合同签订情况，及时缴纳五险一金：良好以上 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 按月发放工资≤12次 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤74.447604万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 确保片区幼儿入园：优 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿园对额度管理人员满意度≥95%以上 | | |
|  |  | 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 | 履职履责-2025年支援合作项目经费-大兴六幼ghk | | | 申请数合计（万元） | 4.0352 |
| 项目绩效目标 | 通过对临时辅助用工人员经费进行预算，降低临时辅助岗人员方面的运行成本，促进临时用工人员按标准配备，加强高层次人才引进，为教学活动提供更多的人才资源，进一步普及先进教育理念。 | | | | |
| 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 | 外出交流学习频次≤5次 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 培训以及活动效果：优 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 培训交流时间≤1年 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数≤4.0352万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响力以及家长满意度：优良 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会影响力以及家长满意度≥95% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |