|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 040172-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园 | | **项目名称：** | 2024年党建活动经费-首师大学前附属园 | | | | | **职能职责与活动：** | | 04-教育发展规划与基础设施建设/02-教育事业发展 | | | |
| **主管部门：** | 040-北京市大兴区教育委员会 | | **项目经办人：** | 李文 | | | | | **项目总额：** | | 6400 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 80225744 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 6400 | | | |
| **整体目标：** | 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。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员活动经费拨付人数 | ＝ |  | 16 | 人数 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 各类党建活动完成 | 定性 |  | 效果良好 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 党员活动经费支出 | ＝ |  | 1 | 年 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党员发展，树立党的形象 | 定性 |  | 不断提升 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算支出 | ≤ |  | 6400 | 元 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 040172-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园 | | **项目名称：** | 物业管理-3 | | | | | **职能职责与活动：** | | 05-教育教学管理/05-教育管理业务 | | | |
| **主管部门：** | 040-北京市大兴区教育委员会 | | **项目经办人：** | 赵伟 | | | | | **项目总额：** | | 576000 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 80225744 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 576000 | | | |
| **整体目标：** | 通过聘请保安值勤值守，确保我园及周边环境安全，保护幼儿、教师人身安全及财产安全。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | ≤ |  | 12 | 人 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 实行昼夜值班 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障校园人身及财产安全 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月支付一次保安费用 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年预算成本 | ≤ |  | 576000 | 元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园及周边环境安全 | 定性 |  | 优良中低差 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故 | ≤ |  | 1 | 件 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、教师及家长满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 040172-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园 | | **项目名称：** | 2025年临时辅助用工项目经费-首师大幼 | | | | | **职能职责与活动：** | | 04-教育发展规划与基础设施建设/02-教育事业发展 | | | |
| **主管部门：** | 040-北京市大兴区教育委员会 | | **项目经办人：** | 陈瑞瑞 | | | | | **项目总额：** | | 3322436.16 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 18311237553 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 3322436.16 | | | |
| **整体目标：** | 根据用人单位要求，通过第三方完成临时辅助用工人员的聘用，保障幼儿日常教育教学、保障教育教学用车等。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时辅助用工人数 | ≤ |  | 36 | 人 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目支出完成时限 | 定性 |  | 2025年12月 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每人每月实发薪资标准 | ≥ |  | 2420 | 元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月拨付劳务派遣公司，兴宾通每月10日前发放工资 | 定性 |  | 按月拨付，规定时间内发放工资 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放工资人数与实际工作人数 | 定性 |  | 无差异 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长对幼儿园工作满意度 | ≥ |  | 95 | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时用工满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ |  | 3322436.16 | 元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 040172-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园 | | **项目名称：** | 2025年员额制项目经费-首师大幼 | | | | | **职能职责与活动：** | | | | 04-教育发展规划与基础设施建设/02-教育事业发展 | | | | |
| **主管部门：** | 040-北京市大兴区教育委员会 | | **项目经办人：** | 陈瑞瑞 | | | | | **项目总额：** | | | | 281507.91 | | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 18311237553 | | | | | **其中：** | | **财政资金：** | | 281507.91 | | | | |
| **整体目标：** | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | | | 0 | | | | |
| **单位资金：** | | | | 0 | | | | |
| **社会投入资金：** | | | | 0 | | | | |
| **银行贷款：** | | | | 0 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** | |  | |  | |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放 | 定性 |  | 按规定执行 |  | 10 |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | ＝ |  | 1 | 次 | 10 |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | ＝ |  | 1 | 年 | 20 |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保覆盖率 | ＝ |  | 100 | % | 20 |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对园所满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | ≤ |  | 281507.91 | 元 | 20 |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 040172-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园 | | **项目名称：** | 集中修缮-首都师范大学学前教育学院附属幼儿园北校室外铺装工程尾款cjkgc | | | | | **职能职责与活动：** | | 04-教育发展规划与基础设施建设/02-教育事业发展 | | | |
| **主管部门：** | 040-北京市大兴区教育委员会 | | **项目经办人：** | 赵禹尧 | | | | | **项目总额：** | | 84466.71 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 80225744 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 84466.71 | | | |
| **整体目标：** | 园内室外场地破损严重，已影响到幼儿的正常活动，需整体修整。铺人造草坪，铺悬浮地板，重新铺渗水砖面层。室外活动场地整修完成后，能够保证师生能正常的开展活动。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺人造草坪 | ＝ |  | 924 | 平方米 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺悬浮地垫 | ＝ |  | 702 | 平方米 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗水砖块料面层 | ＝ |  | 703 | 平方米 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 定性 |  | 2025年6月30日前 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足幼儿发展及教学需求 | 定性 |  | 有效满足 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付尾款 | ≤ |  | 84466.71 | 元 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |