|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区旧宫镇第一中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | 申请数合计（万元） | 86.4 |
| 项目绩效目标 | 2025年保安服务费项目，通过以最少的人力、物力投入，取得最大的效益为原则，实现立体防范式的保安服务，达到18名保安负责保卫校园安全，实行昼夜执勤，保证全天在岗，发挥保护幼儿、家长、教师的原则。 | | | | |
| 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 | 18人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 保安在岗人数：18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 | 2025年第一季度完成25%  2025年第二季度完成50% 2025年9月完成75%  2025年11月完成100% | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算控制数=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 | 维护周围社区安全：良好以上 | | |
|  |  | 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、教师、家长对工作的满意度达到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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区旧宫镇第一中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003320564-2025年临时辅助用工项目经费-旧宫一幼 | | | 申请数合计（万元） | 876.490608 |
| 项目绩效目标 | 通过“有法可依、管理规范、总量可控、精简实效”的总体要求，实现在全区教育系统建立规范统一的临时辅助用工管理制度，达到不断提高临时辅助用工的制度化、规范化管理水平，切实发挥维护教育系统事业单位和临时辅助用工人员的合法权益，形成和谐稳定的劳动关系，为我区教育事业的发展提供有力的人力资源保障。 | | | | |
| 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 | **83人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | 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 | 项目确立后一个月内，2025年第一季度完成四分之一；2025年第二季度完成四分之二；2025年第三季度预计完成四分之三，2025年第四季度预计完成，按规定每月及时发放。 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 876.490608万元 | | |
|  |  | 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 | | |
|  |  | 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95% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区旧宫镇第一中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003319264-2025年党建活动经费-旧宫一幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.48 |
| 项目绩效目标 | 党组织通过党员人数10人，计划实现开展党员观看红色电影、集体参观实践活动、请专家做专题宣讲、党徽党旗等活动达到教育警示作用，发挥党员的带头作用。 | | | | |
| 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 | **12人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **各类党建活动的完成** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **2025年第一季度完成25%**  **2025年第二季度完成50% 2025年第三季度完成75%**  **2025年第四季度全部完成** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **0.48万元** | | |
|  |  | 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。 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 党员职工满意度达到95%。 | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区旧宫镇第一中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003321357-2025年员额制项目经费-旧宫一幼 | | | 申请数合计（万元） | 55.22342 |
| 项目绩效目标 | 通过员额制人员，实现确保我园工作有效运转，达到促进额度管理人员按标准配备，发挥额度管理人员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 | **2人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **工资发放，社保覆盖，达到标准** | | |
|  |  | 产出进度指标 | 项目确立后一个月内，2025年第一季度完成四分之一；2025年第二季度完成四分之二；2025年第三季度预计完成四分之三，2025年第四季度预计完成，按规定每月及时发放。 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 55.22342 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 确保园所工作高效运转 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 员额制教师、幼儿、家长满意度达到95%。 | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |