|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区榆垡镇第二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 | 榆垡镇第二中心幼儿园保安服务费，以最少的人力物力投入，取得最大的效益为原则。通过执行立体防范式的保安服务，18名保安负责中心园及各分园安全，执行昼夜巡逻制度，保证全天在园。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  |  | 产出数量指标 | 1、保安人数≥18人  2、保安在岗人数≥18人  3、实行昼夜值班≥18人 | | |
| 产出指标 |
|  |  | 产出质量指标 | 保证校园门口治安及进入人员登记-定性-优良 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 每个月向保安公司支付保安服务费 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 全年服务预算≤86.4万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 | 无 | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
|  |  | 社会效益指标 | 维护周围环境安全-定性-优良 | | |
|  |  | 环境效益指标 | 无 | | |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护校园及周边治安-定性-优良 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿、教师、家长满意度≥99% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003321960-2025年临时辅助用工项目经费-榆二幼 | | | 申请数合计（万元） | 1202.27 |
| 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，保障教育教学设施的日常维修及维护、确保教育教学用车等。 | | | | |
| 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 | 指标1：服务期限 1年  指标2：经费保障人数 132人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 指标1：依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿情况，制订和执行教育计划，完成教育任务-定性-优良中低差  指标2：保证临时辅助用工权益，按时发放工资，缴纳社保-定性-优良 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 2025年在每个月20日前支付兴宾通临时辅助用工费用 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 指标1：人员经费预算≤1202.27万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 | 无 | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：保证幼儿在园一日活动平稳进行，与家长配合共同完成教育任务-定性-优良中低差  指标2：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度-定性-优良中低差 | | |
|  |  | 环境效益指标 | 保持幼儿园及周边环境良好 | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 保证幼儿园正常运转，幼儿得到更优质的教学。 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度-大于等于98%  指标2：家长满意度-大于等于98%  指标3：学校满衣服-大于等于98% | | |
|  |  | 其他效益指标 | 无 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |

**大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表**（2025年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 11011525T000003319805-2025年党建活动经费-榆二幼 | | | 申请数合计（万元） | 0.4 |
| 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 | 指标1：党员活动次数≥1次 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 指标1：经费支出效果符合上级有关规定 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 无 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 指标1：经费预算≤0.4万元 | | |
|  |  | 其他产出指标 | 无 | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：指标1：提高党员思想政治素养和理论水平 | | |
|  |  | 环境效益指标 | 无 | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 保证幼儿园正常运转，幼儿得到更优质的教学。 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 党员满意度≥95% | | |
|  |  | 其他效益指标 | 无 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003321912-2025年员额制项目经费-榆二幼 | | | 申请数合计（万元） | 178.44 | |
| 项目绩效目标 | | 根据单位用人要求，通过员额制人员的聘用，保障教育教学设施的日常维修及维护、确保教育教学用车等。 | | | | | |  |
| 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 | 指标1：服务期限 1年  指标2：经费保障人数 6人 | | | |
|  | |  | 产出质量指标 | 指标1：依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿情况，制订和执行教育计划，完成教育任务-定性-优良中低差  指标2：保证员额制用工权益，按时发放工资，缴纳社保-定性-优良 | | | |
|  | |  | 产出进度指标 | 2025年按月支付员额制人员费用 | | | |
|  | |  | 产出成本指标 | 指标1：人员经费预算≤178.44万元 | | | |
|  | |  | 其他产出指标 | 无 | | | |
|  | | 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | | |
|  | |  | 社会效益指标 | 指标1：保证幼儿在园一日活动平稳进行，与家长配合共同完成教育任务-定性-优良中低差  指标2：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度-定性-优良中低差 | | | |
|  | |  | 环境效益指标 | 保持幼儿园及周边环境良好 | | | |
|  | |  | 可持续影响  指标 | 保证幼儿园正常运转，幼儿得到更优质的教学。 | | | |
|  | |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度-大于等于98%  指标2：家长满意度-大于等于98%  指标3：学校满衣服-大于等于98% | | | |
|  | |  | 其他效益指标 | 无 | | | |
| 其他说明的问题 | | 无 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003435633-集中培训-2025年名师工作室-榆垡二幼rs | | | 申请数合计（万元） | 4 | |
| 项目绩效目标 | | 通过邀请知名导师、指导专家进行培训指导，针对教育教学中的重、难点问题进行专题研究，对工作室成员进行个别指导。指导工作室成员对相关学科开展论文撰写、调研观摩、学术论坛、管理思想研讨等。 | | | | | |
| 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 | 培训教师人数≥28人  培训开展次数≥8次 | | | |
|  | |  | 产出质量指标 | 培训合格率≥100% | | | |
|  | |  | 产出进度指标 | 项目于本年度11月完成 | | | |
|  | |  | 产出成本指标 | 项目控制在40000元。 | | | |
|  | |  | 其他产出指标 |  | | | |
|  | | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | | |
|  | |  | 社会效益指标 | 促进全区优秀教师的合作研究和专业成长得到提升 | | | |
|  | |  | 环境效益指标 |  | | | |
|  | |  | 可持续影响  指标 | 工作室成员满意度≥95% | | | |
|  | |  | 服务对象满意度指标 |  | | | |
|  | |  | 其他效益指标 |  | | | |
| 其他说明的问题 | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003474987-一般因素法-购置、修缮-北京市大兴区榆垡镇第二中心幼儿园实验区提质项目xq | | | 申请数合计（万元） | 59.98 |
| 项目绩效目标 | 通过游戏场地改造：沙池、水池、蹦床、微地形等户外游戏器材室内操作材料的增加，实现幼儿园实验区提质 | | | | |
| 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 | 游戏场地改造、户外游戏器材、室内操作材料三类的投放 | | |
|  | 产出质量指标 | 1、游戏场地改造：沙池、水池、蹦床、微地形等。 2、户外游戏器材：平衡车赛道、螺母积木、水上操作材料、滚珠城堡、安吉板子、游戏服、游戏垫等。 3、室内操作材料：滚珠立交桥、彩色亚克力、路径积木、游戏桌等。 | | |
|  | 产出进度指标 | 2025年11月完成 | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | 产出成本指标 | 项目控制在599800元 | | |
|  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  | 社会效益指标 | 满足幼儿多样化需求，支持、促进幼儿园发展、提升幼儿园教育质量及服务水平 | | |
|  | 环境效益指标 |  | | |
|  | 可持续影响 |  | | |
| 指标 |
|  | 服务对象满意度指标 | 幼儿、教师及幼儿园的满意度≥95% | | |
|  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区榆垡镇第二中心幼儿园项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 11011525T000003476941-集中培训-榆垡二幼2025年大兴区幼儿教研基地建设项目xq | | | 申请数合计（万元） | 4.98 |
| 项目绩效目标 | 通过幼儿教研基地建设项目实现教师学习、交流与专业培训费，展示交流、送研上门、实践观摩、论坛研讨 | | | | |
| 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 | 送研上门每学年8次、实践观摩每学年2次、专题研讨每学年2次 | | |
|  | 产出质量指标 | 培训合格率100% | | |
|  | 产出进度指标 | 项目于本年度11月完成 | | |
|  | 产出成本指标 | 项目控制在49800元 | | |
|  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  | 社会效益指标 | 带动全区教研，实现自主游戏高质量发展 | | |
|  | 环境效益指标 |  | | |
|  | 可持续影响 |  | | |
| 指标 |
|  | 服务对象满意度指标 | 被培训教师满意度≥95% | | |
|  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |