|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区长子营镇中心幼儿园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 | | | 申请数合计（万元） | 84.923844 |
| 项目绩效目标 | **通过我园有效运转,** **促进额度管理人员按标准配备，提高额度管理人员的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，确保在校幼儿安全。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  |  | 产出数量指标 | **经费保障人数3人，服务期限1年** | | |
| 产出指标 |
|  |  | 产出质量指标 | **工资按时准确发放** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **按月发放工资** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | 产出成本指标 | **84.923844万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 保障正常教育教学 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响 |  | | |
| 指标 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 员额制人员满意度达到95%以上 | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 040147-北京市大兴区长子营镇中心幼儿园 | | 预算项目： | 11011525T000003322109-2025年员额制项目经费-长子营幼儿园 | | | 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 | | 项目负责人： | 李晓薇 | | | 联系电话： | 80260334-8017 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重： | 10 | | 项目期限（年）： | 1 | | | 项目属性： | 经常性项目 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额： | 850,588.44 | | 元 |  |  | 年度资金总额： | 849,238.44 | | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款： | 850,588.44 | 元 |  |  |  | 其中：财政拨款： | 849,238.44 | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 元 |  |  |  | 其他资金： | 0.00 | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标： | 确保我园有效运转，促进额度管理人员按标准配备，提高额度管理人员的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，确保在校幼儿安全。 | | |  |  | 年度目标： | 确保我园有效运转，促进额度管理人员按标准配备，提高额度管理人员的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，确保在校幼儿安全。 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标性质** | **历史参考值** | **整体指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **整体权重（%）** | **本年权重（%）** | **指标方向性** | **备注** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | | ≥ |  | 3 | 3 | 人 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务期限 | | ＝ |  | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资按时准确发放 | | 定性 |  | 优 | 优 |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月发放工资 | | ＝ |  | 12 | 12 | 次 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教育教学 | | 定性 |  | 优 | 优 |  | 20 | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额制人员满意度 | | ≥ |  | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | | ≤ |  | 850588.44 | 849238.44 | 元 | 20 | 20 |  |  |