|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 物业管理 | | | 申请数合计（万元） | 86.4 |
| 项目绩效目标 | **通过全年保安服务项目,实现以最少的人力、物力投入，达到最大的效益、执行立体防范式的保安服务、发挥保卫校园安全作用。实行昼夜执勤，保证全天在岗。** | | | | |
| 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 | **18人** | | |
| 产出指标 |
|  |  | 产出质量指标 | **服务质量分为优良** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **按月拨付保安服务费** | | |
| **2025年第一季度完成21.546万元支出** | | |
| **2025年第二季度完成43.092万元支出**  **2025年第三季度完成 64.638万元** | | |
| **2025年12月完成所有支出** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **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 | 维护校园及周边安全 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响 |  | | |
| 指标 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度达到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： | 11011522Y000000392945-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 | | 项目负责人： | 唐茜 | | | 联系电话： | 80260334-8009 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重： | 10 | | 项目期限（年）： | 9999 | | | 项目属性： | 经常性项目 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额： | 3,456,000.00 | | 元 |  |  | 年度资金总额： | 864,000.00 | | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款： | 3,456,000.00 | 元 |  |  |  | 其中：财政拨款： | 864,000.00 | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 元 |  |  |  | 其他资金： | 0.00 | 元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标： | 全年保安服务项目，以最少的人力、物力投入，取得最大的效益为原则、执行立体防范式的保安服务。保安负责保卫校园安全。实行昼夜执勤，保证全天在岗，现申报全年保安服务经费。 | | |  |  | 年度目标： | 全年保安服务项目，以最少的人力、物力投入，取得最大的效益为原则、执行立体防范式的保安服务。保安负责保卫校园安全。实行昼夜执勤，保证全天在岗。18人\*4000元\*12个月。 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 时效指标 | 按月拨付保安服务费 | | ＝ |  | 12 | 12 | 次/年 | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | | ＝ |  | 18 | 18 | 人/年 | 20 | 20 | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | | 定性 |  | 优良中低差 | 优良 |  | 20 | 20 | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园及周围安全 | | 定性 |  | 优良中低差 | 优良 |  | 20 | 20 | 正向指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生，家长满意度 | | ≥ |  | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算数 | | ≤ |  | 86.4 | 86.4 | 万元 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |