2025年高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		备注（使用产业扶持资金、存量资金安排的请单独标注）
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额	
1	芳草第一幼儿园	幼儿园伙食补贴	一般公共预算	2050201	266,112.00	6,932.00	
2	芳草第一幼儿园	教职工体检费	一般公共预算	2050201	62,400.00	1,200.00	
合计					328,512.00	8,132.00	

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
320902-成都高新区芳草第一幼儿园	51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	25.92	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	319	人/年	10
					质量指标	食材采购验收合格率	=	100	%	10
						补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
						食品安全事故发生次数	≤	0	次	10
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	5
						补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	5
	51018924T000010147408-教职工体检费	6.12	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	产出指标	数量指标	教职工体检数量	≤	51	人/年	20
					质量指标	体检程序合规率	=	100	%	10
					时效指标	教职工体检完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	体检对象准确率	=	100	%	20
					可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	61200	元/年	10