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	指标方向性
317-成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		617.45									
317912-成都高新区石羊第十八幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	471.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018922T000000337267-幼儿园伙食补贴	29.45	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	215	人	10	
						教职工补贴人	≥	39	人	10	
					质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	
						补贴准确率	＝	100	%	10	
					时效指标	食材配送及时	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	5	
						教职工满意	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	≤	4	元	10	
						教职工人均补贴标准	≤	6	元	10	
	51018924T000010811749-教职工体检费	4.68	教职工体检开支，教职工人数39人*1200元/人	产出指标	数量指标	体检人数	≥	39	人	15	
					质量指标	体检报告合格率	＝	100	%	15	
					时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	10	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	103.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018925T0000137791116-支持学前教育发展补助资金	8.34	我园预采购以下项目： 图书购置:投入6858.8元，采购幼儿绘本、科普读物； 玩教具购置：投入37654元，采购涵盖建构、益智、运动类； 幼儿床购置：投入8750元，采购符合国标GB28007的幼儿床25张； 户外运动器械：投入11200元，符合国家安全标准； 厨房设备：投入13000元，采购和面机1台，消毒柜2台； 保洁设备：投入1000元，采购洗衣机1台； 户外玩具棚布：投入4800元，更换户外玩具棚布。 预达到效果： 幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）； 满意度目标：家长对设施满意度达95% 效益目标：餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%；面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。机洗餐桌布、毛绒玩具等物品工作效率可提升95%，可将释放人力投入幼儿照护或协助班级老师教学活动。 满意度目标：食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高95%以上。 时效目标：所有设备于2025年9月1日前投入使用（保障新学期教学需求）。	产出指标	数量指标	采购幼儿床，幼儿图书，幼儿教玩具，采购和面机1台，消毒柜2台，洗衣机1台	≥	1	批	15	
						服务幼儿人数	≥	330	人	20	
					质量指标	产品验收合格率100%	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	幼儿阅读活动参与率从当前85%提升至90%以上（对接《幼儿园保育教育质量评估指南》）。餐具消毒工作效率从现有50%提升至100%； 面食制作效率以现在300名小朋友为例，每餐面粉用量12斤需2人用时1小时，和面机工作效率可提升50%。机洗餐桌布、毛绒玩具等物	定性	达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对设施满意度达95%。食品安全事故发生率保持为0，家长对餐食满意度提升至95%+；厨房人员工作满意度提高95%，保育及保洁人员工作满意度提高	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本项目成本测算根据工作任务内容设定，工作内容全面的体现在成本测算目标中	≤	83354	元	10	