报表编号：510000_0013lastmb

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		715.89									
317911-成都高新区石羊第八幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	551.00	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	35.47	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，按照每学年10个月（共220天）在园就餐的幼儿实际人数和4元/人/天补贴标准，给予教职工6元/人/天的补贴标准。	产出指标	数量指标	补贴合格率	≤	58	人	10	
						补贴发放及时率	≤	317	人	10	
					质量指标	幼儿补贴人数	＝	100	%	10	
					时效指标	教职工补贴人数	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	
					可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	
						教职工满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	354728	元	5	
						幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	10	
						教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	
	51018924T000010811749-教职工体检费	6.48	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。	产出指标	数量指标	教职工人数	≤	59	人	10	
					质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	
					时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	
				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	体检支出标准	＝	1200	元/人	10	
						总成本	≤	70800	元	10	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	110.32	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：|	≤	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：	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018925T000013779116-支持学前教育发展补助资金	12.62	用于支持幼儿园补足普惠性资源短板，支持改扩建公办幼儿园，优先利用闲置资源、即有建筑扩大公办幼儿园学位供给，扶持普惠性学位资源；支持提高保教质量，改善普惠性幼儿园办园条件，提升设施设备配置，配备适宜的玩教具和图画书。	产出指标	数量指标	玩教具和图画书一批	≥	1	批次	10	
						设施设备一批	≥	1	批次	10	
					质量指标	设备采购调试后验收合格率	＝	100	%	10	
						玩教具采购验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件收益学生数	≤	317	人数	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目产生的直接成本	≤	126199	元/年	10	