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
318-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门		769.84									
318903-成都高新区知音幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	608.29	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
	51018922T000000247497-幼儿园伙食补贴	35.04	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。从2016年9月1日起，按照每学年10个月（共220天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	61	人数	10	
						幼儿补贴人数	＝	331	人数	10	
					质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	10	
					时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发	＝	0	%	10	
						幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	
					可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	5	
						项目预算数	≤	350440	元	5	
						教职工补贴标准	＝	6	元/天	5	
	51018924T000010930492-教职工体检费	7.08	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。教职工体检人数59人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，知音幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	59	人数	10	正向指标
					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	体检覆盖率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	20	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	119.42	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

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户