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
321-成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		465.97									
321902-成都高新区天辰路幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	369.00	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
	51018922T000000249981-幼儿园伙食补贴	14.70	依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法>（修订）的通知》（成高教文卫发［2022］3号文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≤	173	人	8	反向指标
						补贴教职工人数	≤	36	人	8	反向指标
					质量指标	全员伙食补贴发放准确率	＝	100	%	14	
					时效指标	伙食补贴发放及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少家长经济投入	＝	88	元/人*月	15	
						减少教职工经济投入	＝	132	元/人*月	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	147008	元	10	
	51018923T000008369316-学前教育幼儿资助	0.10	为减轻家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的家庭负担比重，提升对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的的学前资助力度。	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≤	2	人数	10	
					质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	15	
					时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升学前教育质量	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1000	元	10	
	51018924T000010689978-教职工体检费	4.32	保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤	36	人	10	反向指标
					质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	20	
					时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入1200元	＝	1200	元/人·次	15	
						教职工体检覆盖率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	43200	元	10	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	77.85	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