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
325-成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		740.04									
325902-成都高新区天映幼儿园	51018921R000000067584-聘用人员经费支出	554.96	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
	51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	29.13	包含幼儿及教师伙食补贴	产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人	≥	298	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放到位率	＝	100	%	10	
						为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	
						教职工满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	＝	6	元/人	5	
						幼儿伙食补贴标准（每天）	＝	4	元/人	5	
	51018924T000010125877-教职工体检费	6.96	教职工体检费	产出指标	数量指标	教职工体检人	＝	58	人	20	
					质量指标	资金发放准确	＝	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖	＝	100	%	15	
						为普及提升学前教育提供保	＝	100	%	15	
				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	体检标准	＝	1200	元/人	10	
	51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	129.00	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
	51018925T000014006117-托幼一体化服务项目	20.00	2025年12月开设1个托班，提供20个托位。	产出指标	数量指标	提供托位数量	≤	20	个	15	
						开设托班数量	＝	1	个	15	
					质量指标	打造托育活动室验收合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	活动室验收及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决部分居民托育困难	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10000	元	10	

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