天津市公安局幼儿园

项目支出绩效目标表

（2025年）

2025年公安局幼儿园保育教育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341201天津市公安局幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年公安局幼儿园保育教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 通过天津市非税收入管理系统按月及时上缴保教费，并根据财政预算计划及时进行列支，服务于幼儿园在职人员，弥补经费不足。 |
| 绩效目标 | 1.弥补幼儿园人员经费不足，保障幼儿园正常运转，满足日常办公工作需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿人次 | 服务幼儿人次 | 319人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100% |
| 成本指标 | 基本经费补充 | 基本经费补充 | ≤360万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 作用显著 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进幼儿园持续发展 | 促进幼儿园持续发展 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | 100% |

幼儿园用水设施安全改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 341201天津市公安局幼儿园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 幼儿园用水设施安全改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿园用水为市政用水直接接入，使用超30年，管路内壁锈蚀严重，造成管路拥堵，影响正常水压，同时造成水质下降，不符合幼儿园用水标准。需要建设二次供水泵房，完成市政给水接入，过滤，消毒，储存，增压输送。  |
| 绩效目标 | 1.幼儿园用水为市政用水直接接入，使用超30年，管路内壁锈蚀严重，造成管路拥堵，影响正常水压，同时造成水质下降，不符合幼儿园用水标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水覆盖面积 | 供水覆盖面积 | ≥3000平方米 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 改造工作完成时间 | 改造工作完成时间 | 2025年11月30日前 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | ≤13.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足园所日常安全用水需求 | 满足园所日常安全用水需求 | 作用显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |