

安徽省省直机关曙光新村管理处 2024 年度 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	曙光新村公共设施维修管理费	228.10
2	曙光新村弥补差额保障经费	246.00
3	曙光新村弥补自收自支人员经费	505.56
4	安徽省省直机关第三幼儿园工作运转经费	539.00
5	事业发展经费（补充）	54.20
6	幼教事业发展资金	100.00
7	支持学前教育发展资金	82.30
	合计	1755.16

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		曙光新村公共设施维修管理费		
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局		实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处
项目来源	常年项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		228.10	
	其中:财政拨款		228.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 228.1 万元财政资金, 主要用于改善小区居住环境, 房屋及公共设施维修维护, 通过实施对小区的物业管理, 对小区的安全保卫保洁各项内容进行规范管理, 预期达成小区路灯明亮, 道路平坦, 设备完好, 绿化定期养护更新, 安全稳定, 卫生整洁的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小区保安人数	5 人
			小区园林绿化保洁人数	8 人
		质量指标	绿化每月按时养护 1 次	≥12 次
			小区内公共秩序良好, 道路畅通, 路面平整	良好
			保障小区用电安全可靠	良好
		时效指标	确保职工工资按时发放	≤15 日
			确保小区屋漏维修维护工作	12 月 25 日前
		成本指标	小区内维修维护费(包含办公楼维修维护费)	≤100.1 万元
			弥补小区配套设施、照明等公共用电经费	≤5 万元
			小区保安人员劳务费	≤17.8 万元
	小区保洁人员劳务费		≤24 万元	
	离退休人员补助		≤71.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障房屋租金足额收取	≥201 万元
		社会效益指标	小区居民居住舒适度及安全性	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升物业服务水平和社区治理能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	住户对小区管理服务满意度	≥90%
			职工对工作及待遇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		曙光新村弥补差额保障经费		
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处	
项目来源	常年项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	246.00		
	其中:财政拨款	246.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 246 万元财政资金,主要用于弥补人员工资、医疗保险、住房公积金,日常运转办公费、水电费、维修维护费等费用,通过实施规范管理,保障人员工资及福利按时发放,单位各项工作正常运转,预期达到国有资产保值增值,租赁户对物业管理维护等服务工作满意,妥善安排现有人员生活保障,维护社会稳定的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≤13 人
			消防安全演练次数	≥2 次
			房屋安全维护保养巡查次数	≥4 次
		质量指标	资产清查工作符合相关规范	符合
			房屋巡查等日常业务符合相关规范	符合
			完成对固定资产维护管理工作	提升
		时效指标	工资福利发放	≤15 日
	成本指标	退休人员工资福利支出	≤96 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进国有资产保值增值,防止国有资产流失	促进
			房屋租金收入	≥246 万元
		社会效益指标	保证租赁户良好的工作环境,做好物业管理维护等服务,直接或间接带来了社会效益	提升
			提升国有资产管理水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续提升物业服务水平	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	曙光新村弥补自收自支人员经费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		505.56	
	其中:财政拨款		505.56	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 505.56 万元财政资金,主要用于省直家园小区、曙光新村小区物业管理及 67 处国有资产租赁管理服务,通过实施对国有资产的有效管理,预期达到保证国有资产保值增值,所辖小区管理规范、住户满意,妥善安排现有工作人员的生活保障,维护社会稳定的预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工工资发放人数	≤16 人
			房屋出租率	≥90%
			房屋维护每年巡查次数	≥4 次
		质量指标	清产核资、公开招租符合相关规定	符合
			做好对小区日常管理服务工作	提高
			职工工资发放及时率	100%
		时效指标	工资福利按时发放	≤15 日
			按合同规定时间收取租金	按时
		成本指标	职工工资福利支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	保障房屋租金足额收取	≥580 万元
		社会效益指标	做好物业管理维护等服务,直接或间接带来了社会效益	提升
			提升国有资产管理水平	持续提升

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升物业服务水平和社区治理能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安徽省省直机关第三幼儿园工作运转经费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关第三幼儿园	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	539.00		
	其中:财政拨款	539.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 539 万元。通过此项目,用于支付幼儿园正常工作运转及全园职工工资福利、社会保险等经费。预期达到幼儿园教学水平提高,为幼儿提供良好的学习、生活环境,保障幼儿身心健康、茁壮成长,同时为社会和家庭提供优质的学龄前教育服务的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿保教费收入	≥3100 元/人
			教职工人数	≥67 人
			幼儿在园人数	>500 人
		质量指标	工资福利等支出合理合规,保障教职工生活水平	良好
			实行各项技能考核,保障幼儿受到良好学前教育	良好
		时效指标	按时完成各项教学任务及考核	按时完成
			幼儿保教费及时缴纳国库	2 次/年
	成本指标	依据省编制预算相关管理规定,做到计划目标和工作任务数相匹配,执行本年项目经费	≤539 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		提升保教水平,为社会和家庭提供优质的学前教育服务	提升	
		合肥幼专定点实习单位,为社会培养合格的幼儿教师	程度明显	

			作为包河区辅导网组长单位指导帮助其他民办园所，发挥引领辐射作用	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加强教师职业素养，持续提升保教质量	持续影响
			健全园所管理机制，保障幼儿身心健康、茁壮成长	持续影响
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			幼儿教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		事业发展经费(补充)		
主管部门及代码		[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关第三幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.20	
		其中:财政拨款	54.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	幼儿园是公益二类事业单位, 申请事业发展经费(补充)项目经费 54.2 万元, 通过此项目, 用于弥补职工工资、绩效考核工资、福利费等经费的不足, 预期确保教职工队伍稳定, 保障单位正常运行和事业发展, 达到为社会和家庭提供优质的学前教育服务, 发挥省一类幼儿园良好示范引领作用的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编职工人数	11 人
		质量指标	保障教职工待遇, 实行严格考核制度	按月考核
			工资福利等支出符合规定	合法合规
		时效指标	职工基本工资福利费按时支付	按时支付
		成本指标	在职职工工资、绩效工资、福利费等经费支出	≤54.2 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强教师职业素养, 为社会和家庭提供优质的学前教育服务的影响程度	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教师队伍稳定, 持续提升幼儿教育教学质量	持续提高
	健全管理机制, 保障幼儿身心健康, 茁壮成长		影响显著	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			幼儿教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	幼教事业发展资金			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关第三幼儿园	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过实施 100 万元幼教事业发展资金进行幼儿玩教具材料采购、维修改造, 预期完成园所后院操场场地铺设, 户外沙池、流水沟建设, 园所老旧环境维修改善, 达到消除园所安全隐患, 改善幼儿户外活动场地与条件, 为幼儿提供安全、科学、温馨的教育环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修工程完成数量	≥2 项
		质量指标	园舍设施设备运行良好	良好
			维修工程验收合格	合格
		时效指标	维修购置完成及时性	及时
			资金支付及时性	及时
		成本指标	操场地板重新铺设、后院活动场地改造、各班级维修、教学楼粉刷等维修(护)费	≤81.1 万元
	购置幼儿沙池配套玩教具等教育教学材料		≤18.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善园所环境, 为幼儿提供良好保教服务, 为社会和家庭提供优质学前教育服务影响程度	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	优化园所环境, 提高园所安全系数, 保障幼儿教育工作的正常运转	影响较明显

		响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	$\geq 90\%$
			家长对幼教服务满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	支持学前教育发展资金			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关第三幼儿园	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		82.30	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		82.30	
年度目标	申请财政资金 82.3 万元。通过配置适宜的教玩具、设备, 对老旧环境进行修缮更新, 支付聘用职工社会保险费等。预期达到幼儿园软硬件水平提升, 为幼儿提供安全、舒适、愉悦的学习、生活环境, 同时为社会和家庭提供优质的学龄前教育服务的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	>500 人
			贫困幼儿资助标准	800 元
		质量指标	幼儿资助符合标准	符合
			维修(护)工程验收合格	合格
			确保园舍设备完好, 保障运行良好	运转良好
		时效指标	购置、维修(护)工程完成及时性	及时
	成本指标	购置教学设施设备, 幼儿用品、材料, 以及园所各项零星修缮, 聘用职工社会保险费等经费支出	≤82.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教师队伍稳定, 为社会和家庭提供优质的学前教育服务	显著提高
改善普惠性幼儿园办园条件, 提升园所硬件水平			效果显著	
生态效益指标	不适用	不适用		

		可持续影响指标	持续优化园所设施，改善办园环境，确保幼儿园可持续良性运转	持续提升
	满意度指标	满意度指标	幼儿教师满意度	$\geq 90\%$
			幼儿家长满意度	$\geq 90\%$