

(2024 年度)

项目名称		2024 年特殊人员-托幼退养人员经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府南苑街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府南苑街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.544	1.544	1.544	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.544	1.544	1.544	10	100%	10
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据市区托幼人员相关工作要求，为新开路幼儿园 1 名人员发放托幼退养人员经费。				为新开路幼儿园退养人员（1 人） 发放 1-12 月经费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	为新开路幼儿园退养 人员(1 人)发放 1-12 月经费	实现预 期目标	完成预 期目标	20	20	
		质量指标	实现预期目标	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	
		时效指标	按进度执行	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	体现政府对托幼退养 人员关爱，从而引导 群众重视托幼行业			30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算数内	15440	15440	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度 ≥ 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	