

淮安市项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		教育教学专项活动经费		主管部门	淮安市妇联 合会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2120年
实施单位		淮安市新星幼儿园		项目负责人/ 联系电话	张莉 18852346768
立项必要性					
实施可行性		增加师资培训，可以有效提升优质园所办学水平；租用房屋办早教增加园所收入；稳定教师队伍，留住优秀编外教师人才；设施设备安全保障需要。			
项目实施内容		我园属差额拨款事业单位，财政补助经费有限，因教育教学活动需要，增加符合幼儿年龄特点教玩具、更换部分老化并多次维修无法正常使用设备；教育教学活动设施设备安全保障需求，需要对老化、破损有安全隐患部分设施维修维护；延时服务报酬；结合我园业务特点及实际工作需要安排工作午餐;早教中心房租水电；编外人员工资。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			661.68
		财政拨款	小计		661.68
			一般公共预算资金		437
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		224.68
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		教育教学活动专项经费		180	661.68
中长期目标		1. 按照幼儿园年度预算及发展规划，合理配置各岗人员及各项活动安排，有序推进项目开展，不断提升办园品质，促进幼儿健康全面发展。 2. 规范幼儿用餐习惯、保障午休质量，为幼儿园正常运转提供有力保障 3. 幼儿园通过更新环境、更换器械、增添设施设备等，保障教育教学工作顺利开展、保证幼儿有充足安全的活动场所，提升保教质量，促进幼儿全面发展。			
年度目标		1. 按照幼儿园年度预算及发展规划，合理配置各岗人员及各项活动安排，有序推进项目开展，不断提升办园品质，促进幼儿健康全面发展。 2. 规范幼儿用餐习惯、保障午休质量，为幼儿园正常运转提供有力保障 3. 幼儿园通过更新环境、更换器械、增添设施设备等，保障教育教学工作顺利开展、保证幼儿有充足安全的活动场所，提升保教质量，促进幼儿全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	项目完成进度	=50%	=100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≤50%	≤100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	扩大教育辐射范围	教育辐射效果	教育辐射效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意