

附件：

(2024年度)

项目名称			儿童活动工作经费						
主管部门			024-蚌埠市妇女联合会			实施单位	024002-蚌埠市儿童活动中心		
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：	174.00	8.36	8.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	174.00	8.36	8.36	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：基础设施建设目标2：增加教职工工资补助 目标3：开展妇女儿童培训活动 公益活动 筹措资金，配置数字化课堂教学设施；					积极开展各类公益活动，开展妇女儿童培训活动 公益活动，开办为期三个月的公益课堂，免费提供硬笔书法、拉丁舞、小小朗读者、思维训练等公益课程			
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	积极筹措资金方案		≥3个	3个	4	4	
			安排人员学习		≥4次	4次	4	4	
			组织制定数字化教学模式		≥20次	20次	4	4	
			房租费		≤200万元	0万元	3	3	
			装修费		=30万元	30万元	2	2	
			教学设施		≤50万元	0万元	2	2	
			办公设备购置		<10万元	0万元	2	2	
			妇女培训收费标准		=100元	100元	2	2	
			妇女培训人数		≤50人	50人	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
	设备购置符合程序		=100%	100%	5	5			
	按照设计方案实施		=100%	100%	5	5			
	时效指标	组织公益活动		按时组织	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5	5		

		经济效益	拓展培训项目	≥95%	95%	3	3	
			提高办学环境	≥95%	95%	3	3	
	效益指标	社会效益	提供儿童校外教育活动及学前教育的主要场所	显著	达成预期指标	4	4	
			加强编程教育意识	显著	达成预期指标	4	4	
			社会责任感	显著	达成预期指标	4	4	
			国民集体荣誉感	显著	达成预期指标	4	4	
			爱国主义教育	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益					0	
		可持续影响	开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中	显著%	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	课程评价优良率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	