

附件：

（2024年度）

项目名称			幼儿园办学经费						
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：	28.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	28.00	0.00	0.00	—		
			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			
	招收3-5岁儿童入园					通过严谨的筛选与评估，新增了魅力星主播、国际象棋、钢琴工作室这三家专业且富有潜力的培训机构，进一步丰富了中心的培训项目种类，满足了多样学习需求。但受场地基础设施设备等影响，导致生源减少，收入减少。			
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	保教费收费标准		=1200元	1200元	10	10	
		质量指标	对外招生		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤32万	0万	15	15	
	效益指标	经济效益	拓展培训项目		≥95%	95%	5	5	
			提高办学环境		≥95%	95%	5	5	
		社会效益	引领我市小公民道德教育		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	开展儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中		显著	达成预期指标	10	10	
	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	90.00	