

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年学前教育校内助学金		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		为充分保障学前教育学生接受教育的权利 不因家庭经济困难失学、辍学，确保资助资金规范使用发放。			
实施可行性		为充分保障学前教育学生接受教育的权利 不因家庭经济困难失学、辍学，确保资助资金规范使用发放。			
项目实施内容		根据《江苏省学生资助资金管理办法》等文件要求，公办幼儿园需提取校内助学金。我园秋季学期共365名幼儿，2025年收费月数10月，收费标准572元/每人每月，因此需要提取6.26万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.26
		财政拨款	小计		6.26
			一般公共预算资金		6.26
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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	
		助学金	3.13	6.26	
中长期目标		为充分保障学前教育学生接受教育的权利 不因家庭经济困难失学、辍学，确保资助资金规范使用发放。			
年度目标		为充分保障学前教育学生接受教育的权利 不因家庭经济困难失学、辍学，确保资助资金规范使用发放。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学

	资金执行	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量	=0个	=1个
	质量指标	经费支出合理性	合理	合理
	时效指标	项目完成及时性	=6月	=12月
	成本指标	预算数	≤3.13万元	≤6.26万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	持续发挥年限	≥1年	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	家长与幼儿满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年对外公开活动		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		教师队伍成长的基本保证，园所发展的路径。			
实施可行性		举办专家讲座、外出观摩，教学竞赛、交流研讨，提请财政安排资金。			
项目实施内容		走出去请进来方式邀请专家作指导、社会实践活动、主题活动、对外辐射引领活动。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7
		财政拨款	小计		7
			一般公共预算资金		7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
		对外公开活动		3.5	7
中长期目标		提高教师专业水平，提高园所办园品质。创设教师学习平台，提供展示机会，扩大社会影响。			
年度目标		提高教师专业水平，提高园所办园品质。创设教师学习平台，提供展示机会，扩大社会影响。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理

	预算执行率	预算编制科学性	科学	科学
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	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参与活动人次	≥50人次	≥50人次
	质量指标	相关培训参与率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时
	成本指标	预算数	≤3.5万元	≤7万元
效益指标	经济效益	参与机会和课程覆盖率	=100%	=100%
	社会效益	新教师教育教学水平	合格	合格
	生态效益			
	可持续影响	全体教师专业发展	合格	合格
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		幼儿园楼梯隐形网		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		保障幼儿安全是幼儿园工作的首要任务。			
实施可行性		幼儿园楼梯原有的隐形网不符合省优标准，幼儿上下楼梯存在安全隐患。			
项目实施内容		幼儿园东、西、北三个楼梯，三层约120平方，每平方80元，共0.96万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			0.96
		财政拨款	小计		0.96
			一般公共预算资金		0.96
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
幼儿园楼梯隐形网		0	0.96		
中长期目标		确保幼儿上下楼梯的安全。			
年度目标		确保幼儿上下楼梯的安全。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	楼梯隐形网	≥120平方米	≥120平方米
	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完工时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	成本指标	预算数	≤0.96万元	≤0.96万元
效益指标	经济效益	保障儿童户外活动正常开展	=100%	=100%
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	持续发挥年限	≥6年	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		幼儿园地面维修		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		保障幼儿安全是幼儿园工作的首要任务。			
实施可行性		幼儿园东操场地面防腐木地板防腐木质保过期且已有多处断裂 幼儿活动有安全隐患。			
项目实施内容		东操场地面更换防腐木地板，每平方402元，约165平方，共7.1万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7.1
		财政拨款	小计		7.1
			一般公共预算资金		7.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
		幼儿园地面维修		0	7.1
中长期目标		为幼儿户外活动的安全保驾护航。			
年度目标		为幼儿户外活动的安全保驾护航。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	防腐木地板面积	≥165平方米	≥165平方米
	质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目完工时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	成本指标	预算数	≤7.095万元	≤7.095万元
效益指标	经济效益	保障儿童户外活动正常开展	=100%	=100%
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	持续发挥年限	≥6年	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年微信、网站维护、宣传费		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		幼儿园办园经验、课程资源建设宣传、报道。			
实施可行性		以微信报纸等形式做宣传，提请财政安排资金。			
项目实施内容		1. 网站、公众号维护管理费；2. 材料费，3. 展板设计制作费4. 宣传费。5. 视频制作费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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
		宣传材料		0.25	0.5
		微信、网站维护		0.25	0.5
中长期目标		将教学成果、教师队伍建设等的经验通过微信、报纸、展板等图文形式进行报道、展示。定期向家长、社会展示办园成果等。			
年度目标		将教学成果、教师队伍建设等的经验通过微信、报纸、展板等图文形式进行报道、展示。定期向家长、社会展示办园成果等。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理

	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	宣传工作完成率	≥95%	≥95%
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完工时间	≤6月	≤12月
	成本指标	预算数	≤0.5万元	≤1万元
效益指标	经济效益	提高幼儿园的知名度和学生家长的互动	≥95%	≥95%
	社会效益	项目受益人数	≥95%	≥95%
	生态效益	大环境对幼儿园的认知度	≥95%	≥95%
	可持续影响	提高幼儿认知率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年综合教育课程材料		主管部门	南通市通州区教育体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南通市通州区洞庭湖路幼儿园		项目负责人/ 联系电话	吴炼华 13584643034
立项必要性		幼儿课程材料、游戏材料、图书数量达省优配备标准。			
实施可行性		幼儿课程材料、游戏材料、图书数量达省优配备标准。			
项目实施内容		综合教育课程材料费共计5万元；班级及馆室游戏材料共计3万元；按省优配备标准为幼儿每人10本，20元一本，教职工每人20本，共计8万元；幼儿图书年生均金额少于20元，共计0.73万元；合计16.73万元			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.28
		财政拨款	小计		3.28
			一般公共预算资金		3.28
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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	
		综合教育课程材料	1.64	3.28	
中长期目标		幼儿综合教育课程材料费、教师和幼儿的图书征订购买，完成幼儿教育内容、省优达标。			
年度目标		幼儿综合教育课程材料费、教师和幼儿的图书征订购买，完成幼儿教育内容、省优达标。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学

	资金执行	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	图书数量	≥320本	≥640本
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完工时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	成本指标	预算数	≤1.64万元	≤3.28万元
效益指标	经济效益	保障儿童教学活动正常开展	正常开展	正常开展
	社会效益	课本利用率	=100%	=100%
	生态效益	教学氛围浓厚	浓厚	浓厚
	可持续影响	持续发挥年限	≥1年	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿使用满意度	≥95%	≥95%