

附件 3

宣城市政府机关幼儿园 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元，保留 2 位小数)
合计		177.83
1	幼儿生均公用经费项目	20.30
2	幼儿园日常运转经费	124.50
3	日常运转经费	33.03

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		幼儿生均公用经费项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.30	
	其中:财政拨款		20.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、保障公办幼儿园正常运转2、促进学前教育事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿2024年秋季人数	258人
		质量指标	每月幼儿开展形式多样的主题活动	每月
			经费支出的合规性	合规
			开展幼儿节日庆祝活动及拓展活动	≥15次
			教师各类比赛及培训活动	≥5次
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	教师培训费	2万
			办公教学所需的材料费、活动费、日用品、桌面玩具、书籍等费用	7.3万
			水电电费邮电费等支出	6万
			每位幼儿的年拨付标准	1000元/生/年
			办公设备购置支出	3万
			校园消防资金支出	2万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	公办幼儿园正常健康运转	健康运转
		生态效益指标	此类指标无	无
		可持续影响指标	幼儿园正常健康运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	家长对园内工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		幼儿园日常运转经费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		124.50	
	其中:财政拨款		34.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		90.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转,提升幼儿园教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工及幼儿人数	289人
			保障班级数量	6个
			每年开展教师各类比赛及培训活动	≥5次
			每月开展形式多样的幼儿主题活动	每月
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
			幼儿德智体美劳各方面发展	不断提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	园内正常零星维修费用	10万
			事业单位老师绩效工资支出	23万
			幼儿保教费年收入	≤90万
			办公费支出	2万
			19名聘用教职工工资福利支出	89.5万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标无	不涉及
		可持续影响指标	学前教育教学的质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会群众的满意度	≥95%
			学生家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.03	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放教职工工资、绩效工资及相关福利支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障班级数量	6个
			保障教职工及幼儿人数	292人
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	结转金额	33万
	效益指标	经济效益指标	此类指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	学前教育教学的质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长对园方工作的满意度	≥95%