

附件2



项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		补缴机关养老保险和职业年金基金单位部分														
主管部门及代码		126-滁州市南谯区教育体育局			实施单位	126002-滁州市第二幼儿园										
项目资金 (万元)		年初预算数	追加预算数	调整后预算数	1-8月执行数	1-8月执行率			全年预计执行数							
	年度资金总额:	52.06	0	52.06	27.41	52.65%			0							
	其中: 本年一般公共预算	52.06	0	27.41	27.41				0							
	其他资金	0	0	0	0				0							
年度总体目标	补缴2021-2022年机关养老保险和职业年金基金单位部分															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	在编人数	=36人	36	完成							√			
		质量指标	经费支出合规性	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	完成							√			
		成本指标	提高资金利用率	≤274112.16万元	274112.16	完成							√			
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		社会效益指标	保障教师福利待遇	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		生态效益指标	提高教师工资积极性	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		可持续影响指标	推动学前教育发展	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
满意度指标	满意度指标	提高教师满意度	是/否是/否	达成年度指标	完成							√				

附件2



项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		暖民心-安心托幼行动省级奖补资金														
主管部门及代码		126-滁州市南谯区教育体育局				实施单位		126002-滁州市第二幼儿园								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	追加预算数	调整后预算数	1-8月执行数			1-8月执行率			全年预计执行数					
	其中: 本年一般公共预算拨款	32	0	32	2.96			9.25%			0					
	其他资金	0	0	0	0						0					
年度总体目标	购置班级配置电脑、一体机等															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	购置班级配置	=16个	1	完成	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	经费支出合规性	合规是/否	年度指标并具有	完成							√			
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	完成							√			
		成本指标	提高资金利用率	≤320000元	29600	完成							√			
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	是/否是/否	年度指标并具有	完成							√			
		社会效益指标	改善幼儿学习环境	是/否是/否	年度指标并具有	完成							√			
		生态效益指标	提高保育保教质量	是/否是/否	年度指标并具有	完成							√			
		可持续影响指标	促进学前教育发展	是/否是/否	年度指标并具有	完成							√			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度, 幼儿满意度, 家长满意度	是/否是/否	年度指标并具有	完成							√			

附件2



项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		2023年春季幼儿保育保教费收入															
主管部门及代码		126-滁州市南谯区教育体育局					实施单位	126002-滁州市第二幼儿园									
项目资金 (万元)		年初预算数		追加预算数		调整后预算数		1-8月执行数			1-8月执行率			全年预计执行数			
		年度资金总额: 3410347.14		103.47		0		103.47		103.47			100.00%			0	
		其中: 本年一般公共预算		103.47		0		103.47		103.47						0	
		其他资金		0		0		0		0						0	
年度总体目标	2023年春季幼儿保育保教费收入, 主要用于支付聘用教职工工资, 五险一金等人员经费支出。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	聘用人员支出	=120人	120	完成							√				
		质量指标	经费支出合规性	合规是/否	达成年度指标	完成							√				
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	完成							√				
		成本指标	提高资金利用率	≤1034714元	1034714	完成							√				
	效益指标	经济效益指标	保障教职工福利待遇	是/否是/否	达成年度指标	完成							√				
		社会效益指标	提高教职工的社会满意度, 并	是/否是/否	达成年度指标	完成							√				
		生态效益指标	保障幼儿园正常运转, 有利	是/否是/否	达成年度指标	完成							√				
		可持续影响指标	促进学前教育发展	是/否是/否	达成年度指标	完成							√				
满意度指标	满意度指标	教师满意度	是/否是/否	达成年度指标	完成							√					

附件2

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		教育附加安排的支出														
主管部门及代码		126-滁州市南谯区教育体育局			实施单位		126002-滁州市第二幼儿园									
项目资金 (万元)		年初预算数		追加预算数		调整后预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额		53		0		53		53		100.00%		0		
		其中：本年一般公共预算拨款		53		0		53		53				0		
		其他资金		0		0		0		0				0		
年度总体目标	一分园卫生间改造、三分园防空坠落工程完成															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
	产出指标	数量指标	项目数量	=10个	10	完成							√			
		质量指标	经费支出合规性	合规是/否	达成年度指标	完成							√			
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	完成							√			
		成本指标	提高资金利用率	≤530000元	530000	完成							√			
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园环境	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		社会效益指标	有利于幼儿健康成长	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		生态效益指标	改善办学条件	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
		可持续影响指标	改善环境，保障安全	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度，幼儿满意度，家长	是/否是/否	达成年度指标	完成							√			

附件2

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		支持学前教育发展资金															
主管部门及代码		126-滁州市南谯区教育体育局				实施单位		126002-滁州市第二幼儿园									
项目资金 (万元)		年初预算数		追加预算数		调整后预算数		1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数					
		年度资金总额:		39		0		39		39		100.00%		0			
		其中:本年一般公共预算		39		0		39		39				0			
		其他资金		0		0		0		0				0			
年度总体目标	完成新增三个班级配置,完善班级配套,保证办学条件																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	新增配置班级数	=3个	3	3	完成							√			
		质量指标	经费支出合规性	合规是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√			
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	1	完成							√			
		成本指标	提高资金利用率	≤390000万元	390000	390000	完成							√			
	效益指标	经济效益指标	改善教学环境	是/否是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√			
		社会效益指标	提高办学条件	是/否是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√			
		生态效益指标	推动学前教育发展	是/否是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√			
		可持续影响指标	改善幼儿学习环境	是/否是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√			
满意度指标	满意度指标	教师满意度,幼儿满意度,家	是/否是/否	达成年度指标	达成年度指标	完成							√				