

项目名称		合肥幼教集团人员经费补助						
主管部门		093-合肥幼儿师范高等专科学校			实施单位	093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园		
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：	265.44	265.44	265.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	265.44	265.44	265.44	—		
		专项债券资金	0.00	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			
	申请265.44万元财政资金，主要用于弥补集团40名管理团队人员经费不足，保障40名管理人员的正常工资，合理分担学前教育成本，提高学前教育管理水平，促进合肥幼教水平持续提升。				本年度预算执行数为265.44万元，主要用于保障40名管理人员的人员经费有效支出，保障聘用人员正常工作，管理队伍水平保持集团化办学要求并稳步提升。2025年管理团队共发表12篇论文，参编书籍约15.2万字，开发单个专利已入选国家知识产权局，开发国家级软著儿童体质健康数据分析系统，建立产教融合实训基地等等各种遍及国家级、省级、市区级成果，对提升分园的保教质量和管理水平有很大促进作用，教师的师德素养、政治素养、专业水平均得到了快速提升。2025年本项目实际支付人员经费265.44万元，预算执行率100%，对公办幼儿园师资团队管理水平的影响程度较高，提高幼教行业整体管理水平，促进合肥幼教水平持续提升。			
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	管理人员补助人数	=40人	40人	10	10	
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资支出及时性	每月按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤265.44万元	265.44万元	10	10	
			教职工人均年工资标准	≤6.636万元/人/年	6.636万元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目。	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对提高普惠性幼儿园师资团队管理水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			保障聘用人员正常工作	程度较高	达成预期指标	10	10	
			重大安全事件、不良师德师风教学事件发生率	=0%	0%	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进合肥幼教水平持续提升	每三年为周期完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目名称		附属实验幼儿园人员经费补助						
主管部门		093-合肥幼儿师范高等专科学校			实施单位	093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园		
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：	543.02	543.02	543.02	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	543.02	543.02	543.02	—		
		专项债券资金	0.00	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			
	申请543.024万元财政资金，主要用于弥补自办园人员经费不足，保障84名教职工的正常教学运作，合理分担学前教育成本，推进学前教育公平普惠，提升教职工师德素养和专业水平，从而促进全市学前教育又好又快发展。				本年度预算执行数为543.02万元，预算执行率为100%，有效保障校本部园、琥珀分园84名教职工的正常教学运作，聘用人员到岗率、教师资质达标率、保育员考核通过率均为100%，保障在园幼儿人数超过720人，满足辖区人民群众入园需求，促进学前教育公平普惠的实施和发展。经费支出缓解了琥珀园和校本部园人员经费不足，提升了教职工的师德素养、政治素养、专业水平，2025年校本部园、琥珀分园获得省级荣誉13项，市级荣誉4项等共计49项奖项，科研成果收获国家级奖项5项、省级奖项11项、市级奖项21项等总计七十多项奖项，园所师资队伍建设质量持续提高。			
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	保障两所幼儿园专业技术人员正常教学运作人数	＝60名	60名	5	5	
			保障两所幼儿园24名工勤技能岗人员费用	＝24名	24名	5	5	
		质量指标	聘用人员到岗率	≥95%	100%	5	5	
			教师资质达标率	≥95%	100%	5	5	
			保育员考核通过率	≥95%	100%	5	5	
			工资待遇发放准确率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	每月按时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤543.024万元	543.024万元	5	5	
			专业技术人员年工资标准	≤6.636万/人/年	6.636万/人/年	5	5	
			工勤人员年工资标准	≤6.036万/人/年	6.036万/人/年	5	5	
	经济效益	经济效益	不适用此项目	不适用此项目	达成预期指标		0	
			保障聘用人员稳定性	程度较高	达成预期指标	5	5	

	效益指标	社会效益	保障聘用人员正常开展工作	程度较高	达成预期指标	10	10	
			提高学前教育公平普惠性	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	达成预期指标		0	
		可持续影响	确保幼儿园可持续运行	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度。	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			附属幼儿园支出						
主管部门			093-合肥幼儿师范高等专科学校			实施单位	093002-合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园		
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：	596.70	515.93	515.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	596.70	515.93	515.93	—		
			专项债券资金	0.00	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			
	项目长期实施，2025年申请596.7万元财政资金，保障2所本部幼儿园，816名幼儿正常教学运作及教师经费。通过项目实施，实现幼儿园整体发展建设，提高教育教学质量，社会服务能力不断增强，从而促进地区学前教育又好又快发展。					本年度预算执行数为515.93万元，预算执行率为100%，有效保障2所幼儿园每学期平均816名幼儿的正常保教工作，及2所幼儿园按照两教一保标准配备师资人员，102名教职工的人员经费。经费支出保障师资队伍水平保持省一类、特一类办学标准。2025年校本部园、琥珀分园获得省级荣誉13项，市级荣誉4项等共计49项奖项，科研成果收获国家级奖项5项、省级奖项11项、市级奖项21项等总计七十多项奖项，园所师资队伍建设质量持续提高。			
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	入园幼儿数量		≥816人次	816人次	5	5	
			保教保育工作完成率		=100%	100%	5	5	
			幼儿园工作人员数量		≥84人	102人	5	5	
		质量指标	师资队伍建设水平（市一类办学标准）		程度较高	达成预期指标	5	5	
			保教保育工作完成达标率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工资支出及时性		2025年12月前	达成预期指标	5	5	
			保教保育工作完成及时性		≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤596.7万元	515.93万元	5	5	
			公办幼儿园大中小班收费标准		≤0.35万元/每学期	0.35万元/每学期	2.5	2.5	
			公办幼儿园托班收费标准		≤0.75万元/每学期	0.75万元/每学期	2.5	2.5	
			员工工资待遇标准		≥7.1万元/人.年	6.14万元/人.年	5	3	原因：因国家减免大班保教费政策影响，本项目以收定支，项目用于人员经费支出，总额减少造成员工工资待遇减少；措施：通过区拨大班保教费弥补

	效益指标	经济效益	经济效益指标	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提高相关辖区内学龄儿童入学率，缓解入园难的问题	程度较高	达成预期指标	5	5	
			重大安全事件、不良师德师风教学事件发生率	=0%	0%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障幼儿园可持续稳定运转	效果明显	达成预期指标	10	10	
			有效解决“入园难，入园贵”问题	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	入园幼儿家长满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	98.00	