|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教育管理与保障 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 117580.00 | 年度资金申请总额 | 117580 |
| 其中：财政资金 | 117580 | 其中：当年财政拨款 | 117580 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 立足于园所发展的实际，进一步完善更新幼儿园办公教学设备，促进幼儿园信息化建设，为教师 的办公教学、开展各类活动做好后勤保障，提供良好的有效设备，为松江学前教育发展贡献力量。1、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用。2、实时监测，及时发现，快速处理。3、故 障诊断和应急处理。4、故障模型处理与分析，不安全因素的预警。 | 保证项目内容的按需添置，确保幼儿园管理、保教工作及后勤服 务等各项工作有序、有效的开展。通过建立智慧用电火灾安全监 控系统，杜绝火灾等安全事故的发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | =310件 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 合格 |
| 系统故障率 | <2% |
| 运维人员胜任率 | 胜任 |
| 系统故障排除率 | >98% |
| 时效指标 | 采购及时率 | 及时 |
| 系统更新升级及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用电安全水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 安全用电监管服务费 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 117580 | 年度资金申请总额 | 117580.00 |
| 其中：财政资金 | 117580 | 其中：当年财政拨款 | 117580 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 1、全天候、全方位运行，充分发挥安全监管作用。2、实时监测，及时发现，快速处理。3、故障诊断和应急处理。4、故障模型处理与分析，不安全因素的预警。 | 通过建立智慧用电火灾安全监控系统 ，杜绝火灾等安全事故的发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | =310件 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 合格 |
| 系统故障率 | <2% |
| 运维人员胜任率 | 胜任 |
| 系统故障排除率 | >98% |
| 时效指标 | 采购及时率 | 及时 |
| 系统更新升级及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统正常使用年限 | >10年 |
| 社会效益指标 | 故障重复发生率 | <5% |
| 系统功能模块使用率 | >=95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教育教学活动 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 150000.00 | 年度资金申请总额 | 150000 |
| 其中：财政资金 | 150000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 加强教师队伍建设，提高教师专业化水平，形成教师发展梯队；满足幼儿游戏活动的需要，创设活动环境和条件，为孩子的发展奠定基础。以快乐秀游戏为载体，充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣，促进幼儿自我意识、情感、社会性、表演能力、认知能力、感知运动能力等发展，帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质。 | 加强教师队伍建设，提高教师专业化水平，形成教师发展梯队；满足幼儿游戏活动的需要，创设活动环境和条件，为孩子的发展奠定基础。以快乐秀游戏为载 体，充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣，促进幼儿自我意识、情感、社会性、表演能力、认知能力、感知运动能力等发展，帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主题活动开展次数 | =2次 |
| 园级培训次数 | =9次 |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | >=95% |
| 主题活动完成通过率 | >=95% |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 |
| 活动开展及时率 | >=95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新能力 | 提升 |
| 设备利用率 | >=95% |
| 科研成果应用率 | >=95% |
| 特色教育活动普及率 | >=95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >90% |
| 使用者满意度 | >95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 快乐秀特色课程项目 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 150000 | 年度资金申请总额 | 150000.00 |
| 其中：财政资金 | 150000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 加强教师队伍建设，提高教师专业化水平，形成教师发展梯队；满足幼儿游戏活动的需要， 创设活动环境和条件，为孩子的发展奠定基础。以快乐秀游戏为载体，充分尊重和保护幼儿 的好奇心和学习兴趣，促进幼儿自我意识、情感、社会性、表演能力、认知能力、感知运动 能力等发展，帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想 象和创造等良好的学习品质。 | 加强教师队伍建设，提高教师专业化水平，形成教师发展梯队；满足幼儿游戏活动的需要，创设活动环境和条件，为孩子的发展奠定基础。以快乐秀游戏为载体，充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣，促进幼儿自我意识、情感、社会性、表演能力、认知能力、感知运动能力等发展，帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质 。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动计划完成率 | >=95% |
| 培训计划完成率 | >=95% |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | >=95% |
| 主题活动完成通过率 | >=95% |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 |
| 活动开展及时率 | >=95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | >=95% |
| 社会效益指标 | 创新能力 | 提升 |
| 设备利用率 | >=95% |
| 科研成果应用率 | >=95% |
| 特色教育活动普及率 | >=95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >90% |
| 使用者满意度 | >95% |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 校舍维修 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2279961.00 | 年度资金申请总额 | 2279961 |
| 其中：财政资金 | 2279961 | 其中：当年财政拨款 | 2279961 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 构筑卫生、安全的生活环境，满足幼儿的日常活动游戏、教育教学需求， 促进幼儿全面和谐健康发展。顺应时代发展需求，消除安全隐患，构筑安 全的校园环境，确保正常教育教学活动的正常开展，增强校园安全保障措 施的有效到位。构筑卫生、安全的校园环境，满足时代发展需求，打造简 洁、美观的门卫及门头，提升幼儿园外部标志的整体格局。 | 1、改善幼儿日常教育教学、生活起居条件，优化幼儿园基础 设施，使幼儿园整体面貌焕然一新，学习生活更为安全、卫 生。2、满足幼儿的日常教育教学、游戏活动需求，促进幼儿全面 和谐健康发展。3、对原有围墙东侧区域进行调整，新建消防泵房、添置消防 泵房设备，消除校园安全隐患，确保校园内防火措施有效到 位。4、对原有门卫门头进行修缮，优化幼儿园校舍环境，使幼儿 园整体布局更为合理卫生、安全美观。5、完善我园的基础设施设备，逐步达成基础设施设备的标准 化建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | =8225.2平方米 |
| 施工计划完成率 | >=95% |
| 购置设备数量 | =1台 |
| 质量指标 | 修缮工程竣工验收合格率 | >=95% |
| 设备质量合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 修缮项目按计划开工及时性 | 及时 |
| 修缮工程按计划竣工及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮面积达标率 | >=95% |
| 校园环境提升 | 提升 |
| 设备利用率 | >=95% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 校舍维修工程 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-06-01 | 计划完成日期 | 2022-10-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 1304030 | 年度资金申请总额 | 1304030.00 |
| 其中：财政资金 | 1304030 | 其中：当年财政拨款 | 1304030 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 构筑卫生、安全的生活环境，满足幼儿的日常活动游戏、教育教学需求，促进幼儿全 面和谐健康发展。 | 1、改善幼儿日常教育教学、生活起居条件，优化幼儿 园基础设施，使幼儿园整体面貌焕然一新，学习生活 更为安全、卫生。2、满足幼儿的日常教育教学、游戏活动需求，促进幼 儿全面和谐健康发展。3、完善我园的基础设施，改善整体面貌，逐步达成基 础设施设备的标准化建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | =8200平方米 |
| 施工计划完成率 | >=95% |
| 质量指标 | 修缮工程竣工验收合格率 | >=95% |
| 时效指标 | 修缮项目按计划开工及时性 | 及时 |
| 修缮工程按计划竣工及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮面积达标率 | >=95% |
| 校园环境提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 消防维修工程 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-06-01 | 计划完成日期 | 2022-10-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 666431 | 年度资金申请总额 | 666431.00 |
| 其中：财政资金 | 666431 | 其中：当年财政拨款 | 666431 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 顺应时代发展需求，消除安全隐患，构筑安全的校园环境，确保正常教育教学活动的正常开展，增强校园安全保障措施的有效到位 | 1、对原有围墙东侧区域进行调整，新建消防泵房、添置消防泵房设备，消除校园安全隐患，确保校园内防火措施有 效到位。2、完善我园的基础设施设备，逐步达成基础设施设备的标准化建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工计划完成率 | >=95% |
| 购置设备数量 | =1台 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | >=95% |
| 设备质量合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 项目按计划开工及时性 | 及时 |
| 工程按计划竣工及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=95% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 校舍装修工程 | 项目类别 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-06-01 | 计划完成日期 | 2022-10-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 309500 | 年度资金申请总额 | 309500.00 |
| 其中：财政资金 | 309500 | 其中：当年财政拨款 | 309500 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 构筑卫生、安全的校园环境，满足时代发展需求，打造简洁、美观 的门卫及门头，提升幼儿园外部标志的整体格局。 | 1、对原有门卫门头进行修缮，优化幼儿园校舍环境，使幼儿园整体 布局更为合理卫生、安全美观。2、完善我园的基础设施设备，逐步达成基础设施设备的标准化建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | =25.2平方米 |
| 施工计划完成率 | >=95% |
| 质量指标 | 修缮工程竣工验收合格率 | >=95% |
| 时效指标 | 修缮项目按计划开工及时性 | 及时 |
| 修缮工程按计划竣工及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮面积达标率 | >=95% |
| 校园环境提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 学生帮困资助及国家助学 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 15726.00 | 年度资金申请总额 | 15726 |
| 其中：财政资金 | 15726 | 其中：当年财政拨款 | 15726 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 切实做好家庭经济困难学生认定工作，公平、公正、合理地分配资助资源，保证市、区制定 的学前教育阶段资助政策和措施真正落实到家庭经济困难幼儿身上，建立制度化、规范化的 家庭经济困难学生资助工作体系。（1）为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受教育 的权利。（2）解决困难家庭的后顾之忧。 | 切实做好家庭经济困难学生认定工作，公平、公正、合理地 分配资助资源，保证市、区制定的学前教育阶段资助政策和 措施真正落实到家庭经济困难幼儿身上，建立制度化、规范 化的家庭经济困难学生资助工作体系。（1）为符合资助政策 的幼儿提供资助，保证幼儿受教育的权利。（2）解决困难家 庭的后顾之忧。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象人数 | =3 |
| 质量指标 | 补助对象资格符合率 | =100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | >90% |
| 困难家庭条件改善情况 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 学生帮困资助及国家助学 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 15726 | 年度资金申请总额 | 15726.00 |
| 其中：财政资金 | 15726 | 其中：当年财政拨款 | 15726 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 切实做好家庭经济困难学生认定工作，公平、公正、合理地分配资助资源，保证市、区制定的学前教育阶段资助政策和措施真正落实到家庭经济困难幼儿身上，建立制度化、规范化的家庭经济困难学生资助工作体系。（1）为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受资助的权利。（2）解决困难家庭的后顾之忧。 | 切实做好家庭经济困难学生认定工作，公平、公正、合理地分配资助资源，保证市、区制定的学前教育阶段资助政策和措施真正落实到家庭经济困难幼儿身上，建立制度化、规范化的家庭经济困难学生资助工作体系。（1）为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受资助的权利。（2）解决困难家庭的后顾之忧。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象人数 | =3 |
| 质量指标 | 补助对象资格符合率 | =100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭条件改善情况 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >=95% |