

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		储备教师	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,575,221.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,575,221.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				根据要求合理分配储备教师员工工资福利，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	超过预算项目比率做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行		=100.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	根据岗位、人员情况发放		=6.00(人)	
		质量指标	工作质量核定绩效		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		3,661,469.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,661,469.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	超过预算项目比率		=0.00(百分比)
	产出指标	数量指标	非编人员人数		=25.00(人)
		质量指标	非编人员资质符合率		≥100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥98.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		学生帮困资助及国家助学		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		14,817.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		14,817.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				1. 确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。 2. 切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。 。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿资助成本			=4939.00(元/人)
	产出指标	数量指标	资助学生数量			=3.00(人)
		质量指标	验收合格率			合格
		时效指标	项目完成及时性			按时完成
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度			=100.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度			满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	校舍维修（装修）工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	323,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	323,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			本项目的建设能有效提高园所教育资源配置，改善办园条件，推进幼儿园规范化、标准化建设，依据政策导向，结合学前教育事业发展需要，为孩子创设安全、舒适的在园生活环境，为高质量园创设良好社会形象。提高社会认可度，促使幼儿园安全、文明、和谐的教学环境更上一层楼。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	装修面积每平方资金占用额		≤9593.00(元/平方米)
	产出指标	数量指标	装修面积		=33.67(平方米)
		质量指标	工程和施工安全性		安全
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	专用活动室教玩具配置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	154,370.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	154,370.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			1. 通过阅读室的创建，优化课程实施途径，为幼儿创设一个富含人文气息、互动共享的阅读环境，推进课程实施。 2. 完善呈现科探室、建构专用活动室整体环境，空间设置合理，幼儿材料丰富多样，幼儿活动中善于探究、主动思考，体现活动室价值。 3. 逐步优化新园办园条件，推进园所专用活动室的创建与使用，不断提升办园质量，获得幼儿、家长、社区的喜爱与认可，为成为家门口好幼儿园努力和提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	扭扭构建配件单套成本		≤26800.00(元/套)
			游戏啦玩学具单套成本		≤55000.00(元/套)
			阅读室图书单批成本		≤45000.00(元/批)
	产出指标	数量指标	专用活动室教玩具套件		≤25.00(套)
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(百分比)
			教师满意度		≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		绿化工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		540,600.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		540,600.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					聚焦装备指南关于及室外种植园地、绿化占地面积要求，增加户外种植园地，提高绿化覆盖率，通过本项目实施，进一步完善幼儿园优质化建设的需要，创设高质量幼儿园。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	绿化改造每平方资金占用额			≤1962.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	绿化改造面积			=275.63(平方米)	
		质量指标	工程和施工安全性			安全	
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	点心间、保育室设施设备		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区中山第三幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		149,230.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		149,230.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				1. 幼儿园消毒间、传染病消毒间及食堂设备符合《上海市幼儿园装备指南（试行）》及卫生保健要求。 2. 2024年争创高质量幼儿园。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	滚筒洗衣机单台成本		≤6000.00(元/台)	
			净水器单台成本		≤6000.00(元/台)	
			零星水槽、储物、消毒柜设备单套成本		≤4813.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	滚筒洗衣机台数		≤11.00(台)	
			净水器购置台数		≤3.00(台)	
		质量指标	验收合格率		合格	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(百分比)	