|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 松江区谷阳幼儿园 | |
| 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 | 427328.44 | 年度资金申请总额 | 326528.44 |
| 其中：财政资金 | 427328.44 | 其中：当年财政拨款 | 326528.44 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 松江区谷阳幼儿园 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区谷阳幼儿园 | |
| 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 | | 2212100.00 | 年度资金申请总额 | 1292100 |
| 其中：财政资金 | | 2212100 | 其中：当年财政拨款 | 1292100 |
| 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 | |
| 通过对两部多功能室修缮、谷水部盥洗室改造、屋顶渗水维修校舍维修项目的实施，改善幼儿园教学楼的基础设施水平，提升学校办学条件，让幼儿在适宜的学习环境中成长 | | | | 通过幼儿园校舍维修项目的实施，改善幼儿园教学楼的基础设施水平，提升学校办学条件，让幼儿在适宜的学习环境中成长。 | |
| 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 | 建设工程数量 | | =1项 |
| 质量指标 | 建设标准符合率 | | =100% |
| 竣工验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 施工事故发生率 | | =0起 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师幼满意率 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 200000.00 | 年度资金申请总额 | 200000 |
| 其中：财政资金 | | 200000 | 其中：当年财政拨款 | 200000 |
| 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 | |
|  | | | | 围绕本园发展规划，创设良好的特色环境、提供适宜材料、搭建发展平台，扎实推进本园自主发展项目“快乐交往活动”，促进幼儿全面发展。 | |
| 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 | 特色活动开展次数 | | =5次 |
| 特色环境创设与玩具材料添置次数 | | >=5次 |
| 质量指标 | 特色活动开展有效性 | | 有效 |
| 环境创设验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 校园文化氛围打造，促园所品牌价值 | | 提升 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | >=90% |
| 教师满意度 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | 年度总目标 | |
|  | | | 1、通过添置幼儿用的玩具柜等，满足幼儿学习环境与条件的需要，促进幼儿园内部硬件建设合理化，保障与优化教师办公条件。 2、通过对智慧用电的火灾监控系统的改造与更新，改善幼儿学习环境，提高幼儿园后勤办公条件，排除校园食品与火灾等安全隐患。 3、通过及时对食堂排风系统进行修缮，确保正常排烟排风，减少或避免食品安全隐患，保障教育教学质量。 | |
| 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 | 玩具柜设备采购数 | | =20件 |
| 食堂排风系统设备安装数 | | =1项 |
| 智慧用电设备安装数 | | =2套 |
| 小床采购数 | | =210张 |
| 方桌采购数 | | =60张 |
| 椅子采购数量 | | =210把 |
| 质量指标 | 排风设施设备等质量合格率 | | =100% |
| 设备安装与工程验收合格率 | | =100% |
| 资产管理健全性 | | 健全 |
| 幼儿玩具柜等设施设备验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园硬件设施设备改善情况 | | 改善 |
| 校园安全环境改善情况 | | 改善 |
| 可持续影响指标 | 设备跟踪机制健全性 | | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | >=95% |
| 师生满意度 | | >=90% |
| 教工使用设备满意度 | | >=95% |
| 学生家长满意度 | | >=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 | 松江区谷阳幼儿园 | |
| 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 | | 5300.00 | 年度资金申请总额 | 5300 |
| 其中：财政资金 | | 5300 | 其中：当年财政拨款 | 5300 |
| 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、按公开、公正、公平得原则，确保每一位困难、残疾等儿童得到资助，享受资助惠民工程带来的政策红利。 2、确实保障学校资助资金充足，专款专用，按时按要求完成资助项目。 | |
| 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 | 享受补助学生数 | | =1人 |
| 质量指标 | 受资助对象条件符合率 | | =100% |
| 资助专项资料完整性 | | 完整 |
| 时效指标 | 资助资金发放及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 教育公平性 | | 公平 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生辍学数 | | =0人 |
| 政策知晓完整性 | | 完整 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | >=90% |