

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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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	4,712,013.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,712,013.00	
			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
	产出指标	数量指标	非编人员人数		≥32.00(人)
		质量指标	非编人员资格符合率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	保育员操作室设备添置		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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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		180,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		180,000.00
				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		
				1、在年度发展性督导评价中，园所发展、幼儿发展得到相关部门和家长肯定。 2、根据预算额度，如期完成实施项目，无超支等经费使用不规范情况出现。		
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	设备购置成本		=18.00(万)	
	产出指标	数量指标	设备安装数		=27.00(台)	
			设备安装材料数		=6.00(个)	
		质量指标	设备验收合格率		≥98.00(%)	
		时效指标	购置安装及时性		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	户外野趣探索设施设备	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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			1、在年度发展性督导评价中，园所发展、幼儿发展得到相关部门和家长肯定。 2、根据预算额度，如期完成实施项目，无超支等经费使用不规范情况出现。		
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	户外野趣设施设备购置成本		=20.00(万)
	产出指标	数量指标	户外设备套数		≥5.00(台)
			户外设备组数		≥3.00(组)
		质量指标	适用性		=100.00(%)
		时效指标	购置安装及时性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	幼儿自主游戏设施设备	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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			通过户外游戏环境的创建，丰富课程内容，满足幼儿发展需求，进一步提高幼儿园教育教学质量。		
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	材料成本		=20.00(万)
	产出指标	数量指标	户外运动游戏材料套数		≥59.00(套)
			户外运动游戏材料张数		≥2.00(张)
			户外运动游戏材料个数		≥267.00(个)
		质量指标	户外运动游戏材料合格率		≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	运动游戏材料利用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		=100.00(%)

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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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	288,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	288,750.00	
			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. 项目总目标： 给与幼儿温馨、安全的活动、生活的环境。本项目以现行规范为设计依据，以《上海市幼儿园装备指南》相关指标为指导，为幼儿创建温馨、安全的环境，保障孩子的一日活动的有序开展。 2. 年度绩效目标： 聚焦装备指南关于专用活动室创建要求，通过本项目实施，进一步完善幼儿园基础设施，保证办公质量提高，让孩子的身心得到安全的保障，获得家长认可。		
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	维修成本		≥28.87(万)
	产出指标	数量指标	维修工程数量		=3.00(项)
		质量指标	故障报修及验收合格率		≥99.00(%)
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		改善
		可持续影响指标	降低维修率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区泗泾第六幼儿园		
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	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			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		
			1. 项目总目标： 保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，参与各类活动，让幼儿解决后顾之忧，更好地享受教育政策红利。 2. 年度绩效目标： 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与各类活动，享受同等的教育。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	帮困助学金额		≤50000.00(元)
		质量指标	经费划拨足额率		=100.00(%)
		时效指标	补助资金发放及时性		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例		合法
		可持续影响指标	政策知晓率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		=100.00(%)