

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		2024年花园幼儿园高质量创建		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	上海市松江区花园幼儿园		
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		950,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		950,000.00
					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		
					（一） 根据区教育局统一部署，花园幼儿园2024年下半年创建高质量幼儿园。幼儿园基于儿童优先理念，落实“户外两小时”项目，需要从户外教玩具和游戏设备以及防风、遮阳、储物等生活设备的添置，从而丰富教育环境和资源，有效地促进幼儿的发展。 （二）花园幼儿园对标高质量创建，期望通过专用活动室教玩具增配，在保障幼儿活动的同时，激发幼儿放心大胆创作、尝试与环境、同伴和成人相互适应、相互交融，收获幼儿的全面和谐发展。 （三）幼儿园高质量的创建离不开校园文化创设，新园环创、文化同行，幼儿园期望通过家园社区工作室内涵创设、家长接待室内涵创设等空间的合理布局与规划，通过让幼儿浸润在环境中潜移默化的熏陶外，面向教职工、家长和社会做有效且生动的文化宣传。同时，凸显我园“和合共生”的办园理念。		
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	经济成本			=950000.00(元)	
	产出指标	数量指标	项目数量			=6.00(个)	
		质量指标	项目目标符合率			=100.00(%)	
			项目质量合格率			=100.00(%)	
		时效指标	项目安装及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			=100.00(%)	
家长满意度			=100.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		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	上海市松江区花园幼儿园			
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		1,693,221.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,693,221.00	
					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			
					(一) 有效地降低幼儿园办学成本，改善储备教师人员管理工作和整体形象，提高幼儿园的综合竞争力。 (二) 有利于推动幼儿园的服务产业发展，实现社会资源的优化配置。			
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	储备教师人员成本			=1693221.00(元)		
	产出指标	数量指标	储备教师人员数量			=7.00(人)		
		质量指标	储备教师人员合格率			=100.00(%)		
		时效指标	储备教师人员工作完成及时率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	储备教师人员就业人数增长率			=100.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度			=100.00(%)		
			家长满意度			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区花园幼儿园		
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	4,422,614.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,422,614.00	
			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		
			(一) 有效地降低幼儿园办学成本，改善非编人员管理工作和整体形象，提高幼儿园的综合竞争力。(二) 很好地规避社会责任和法律纠纷，降低学校管理风险(三) 有利于推动幼儿园的服务产业发展，实现社会资源的优化配置。		
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	非编人员成本		=4422614.00(元)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=31.00(人)
		质量指标	非编人员合格率		=100.00(%)
		时效指标	非编人员工作完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	非编人员就业人数增长率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		=100.00(%)
			家长满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	花园幼儿园2024年儿童友好试点学校创建	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	上海市松江区花园幼儿园		
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	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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. 推进幼儿园空间创设的研究。一是打造凸显内涵建设、社会主义核心价值观教育相结合的品质空间，促进儿童在潜移默化、结构化的、多样的、多重系统的环境中得到发展。二是增设安全教育相关的专用活动室和活动设施，满足不同年龄段儿童安全教育，加强儿童安全意识和良好习惯形成。 2. 构建健康童趣的文化环境。一是在儿童友好理念幼儿园建设背景下，将健康童趣的文化环境融入课程内涵，营造关心儿童成长的氛围环境，促进儿童更高水平的全面发展。二是聚焦儿童健康、借助空间环境，开展多元的实践活动，同时打造满足儿童多元需求的专用活动室，激发儿童的创造力和想象力，促进幼儿园课程全面、有效实施。		
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	经济成本		=700000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目数量		=3.00(个)
		质量指标	项目标准符合率		=100.00(%)
			项目质量合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目安装及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100.00(%)
			家长满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	花园幼儿园办公设备采购		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	上海市松江区花园幼儿园		
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		237,400.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		237,400.00
				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		
				对标《上海市幼儿园课程装备指南》，完善幼儿园多功能厅设施设备的配备，以满足幼儿园各项宣传活动开展需求。基于“儿童友好原则”，为幼儿提供具有声光氛围的展示场所，提升幼儿表达表现能力的发展。		
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	购买设备成本		=237400.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置区域设备项目数量		=3.00(个)	
		质量指标	设备标椎符合率		=100.00(%)	
			设备质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备安装及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		=100.00(%)	
			家长满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	花园幼儿园生活设备采购		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	上海市松江区花园幼儿园		
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		161,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		161,600.00
				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		
				在确保师生员工的健康安全前提下，对照市一级幼儿园厨房的科学标准，需及时、合理、整体的厨房维修改建，进一步提升幼儿园的办园条件。		
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	购买设备成本		=161600.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置区域设备项目数量		=3.00(个)	
		质量指标	设备标椎符合率		=100.00(%)	
			设备质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备安装及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		=100.00(%)	
			家长满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区花园幼儿园		
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		60,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		60,700.00
					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		
					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、参与社会实践活动和各类外出活动，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	
	成本指标	经济成本指标	人均资助成本			=6070.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	资助人数			=10.00(人)	
		质量指标	资助对象资质符合率			=100.00(%)	
		时效指标	资助发放及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度			=100.00(%)	
			家长满意度			=100.00(%)	