|  |
| --- |
| **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 | 上海市松江区实验幼儿园 |
| 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 | 27600.00 | 年度资金申请总额 | 27600 |
| 其中：财政资金 | 27600 | 其中：当年财政拨款 | 27600 |
| 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 |
| 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，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。 | 保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。 |
| 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 | 受助学生个数 | =3 |
| 质量指标 | 补助对象资质符合率 | =100% |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生家庭条件改善度 | 改善 |
| 教育公平性 | 公平 |
| 可持续影响指标 | 档案管理制度健全 | 健全 |
| 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 | 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 | 上海市松江区实验幼儿园 |
| 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 | 282685.00 | 年度资金申请总额 | 232685 |
| 其中：财政资金 | 282685 | 其中：当年财政拨款 | 282685 |
| 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 |
| 以互联网、大数据、云计算技术应用为手段，将电气安全数据传输到云端，实现故障预警掌上运维，电气安全运行评估，对单位用电安全实现精确监管。 | 防患于未然，保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全。 |
| 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 | 维护系统数量 | =279个模块 |
| 运维人员配备数 | ≧4个 |
| 培训参会人次 | >=100人 |
| 采购幼儿游戏材料。 | >500个 |
| 质量指标 | 质量达标率 | <=5% |
| 系统故障排除率 | =100% |
| 培训人员合格率 | =100% |
| 幼儿游戏材料质量合格率。 | =100% |
| 时效指标 | 运维平均响应时间。 | <=60分钟 |
| 培训计划按期完成率 | =100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统正常使用年限。 | >=1年 |
| 社会效益指标 | 系统功能模块使用率。 | >=98% |
| 游戏研究案例数。 | >20篇 |
| 可持续影响指标 | 教师专业能力提升。 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园使用满意度。 | ≧95% |
| 教师培训满意率 | >=98% |

|  |
| --- |
| **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 | 上海市松江区实验幼儿园 |
| 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 | 990900.00 | 年度资金申请总额 | 990900 |
| 其中：财政资金 | 990900 | 其中：当年财政拨款 | 990900 |
| 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 |
| 按照计划进度跟进，8月25日之前完工。使幼儿如厕环境符合上海市示范幼儿园标准，园舍面貌体现办园文化与特色。满足幼儿在园基本生活需求。 | 打造幼儿园健康、良好的如厕环境。提升家长对幼儿园如厕环境的满意度。 |
| 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 | 建设工程量。 | =9间 |
| 质量指标 | 一次竣工验收合格率。 | ≧100% |
| 时效指标 | 改造、修缮工程项目完工率。 | ≧100% |
| 成本指标 | 项目累计工程变更金额比例。 | <=5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率。 | ≧98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园如厕环境的满意度。 | ≧95% |