

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	两部户外游戏空间打造设备配置	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	上海市松江区泗泾第五幼儿园		
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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
				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		
			保证课程实施，促进师生共同发展，提高家长对幼儿园满意度，提升社会影响力。		
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	木梯均价	≤1840.00(元)	
	产出指标	数量指标	木梯数量	≤3.00(件)	
		质量指标	设备合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	幼儿户外活动能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	两部园本课程环境打造	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五幼儿园		
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	190,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00	
				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	
			保证课程实施, 促进师生共同发展, 提高家长对 幼儿园满意度, 提升社会影响力。	
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	墙面雕刻单价	≤192.00(平方)
	产出指标	数量指标	墙面雕刻面积	≤315.00(平方)
		质量指标	验收合格率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善度	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家校满意情况	≥90.00(%)

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	上海市松江区泗泾第五幼儿园		
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	320,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	320,000.00	
			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		
			保证课程实施, 促进师生共同发展, 提高家长对 幼儿园满意度, 提升社会影响力。		
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	实木建构积木均价	≤16000.00(元)	

绩效指标	产出指标	数量指标	实木建构积木	≤3.00(件)
		质量指标	设施设备合格率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	校园活动环境改善度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	传染病消毒间创设设备配置和保育员操作室 舍堂	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五幼儿园		
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	440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	440,000.00	
			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		
			全面完成传染病消毒间和保育员操作室设备购置项目，能正常投入使用，保证正常流畅的操作，确保保育工作、消毒工作设施与条件达标。		
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	智能双门消毒箱均价	≤18600.00(元)	
	产出指标	数量指标	消毒箱	≤8.00(件)	
		质量指标	设备验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保育消毒工作满足要求	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥90.00(%)	

## 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五幼儿园	
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	10,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,600.00
				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	
				减免符合资助条件学生的保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。	
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	受资助人员平均成本		≤5300.00(元)
	产出指标	数量指标	受资助人数		≤2.00(个)
		质量指标	资助标准准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助生满意度		≥90.00(%)

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	上海市松江区泗泾第五幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
	项目资金总额		年度资金申请总额	7,906,629.00	

项目资金 (元)	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,906,629.00
			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
				根据要求合理分配编外员工工资，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	人均工作餐	=4800.00(元)
	产出指标	数量指标	人数	≥53.00(个)
		质量指标	根据工质量核定绩效率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	人员稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教工满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区泗泾第五幼儿园		
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	275,677.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	275,677.00	
			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	
				根据要求合理分配编外员工工资，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	人均餐费	=6000.00(元)
	产出指标	数量指标	人数	=1.00(个)
		质量指标	工资质量核定绩效率	≥100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	人员稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95.00(%)