

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	储备老师	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	上海市松江区茸树幼儿园		
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		
			上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024年01月至2024年12月实施2024年储备教师人员经费项目，主要实施内容为2024年储备教师人员的工资福利发放，经测算，预算资金约27.5677万元；根据要求合理分配储备教师员工工资福利，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	根据岗位、人员情况发放		=100.00 (%)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	按时发放		=100.00 (%)
	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	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	上海市松江区茸树幼儿园		
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	3,539,306.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,539,306.00	
			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		
			上海市松江区茸树幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约353.93万元，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	根据岗位、人员情况发放		=100.00(%)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	按时发放		=100.00(%)
	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		高质量幼儿园建设背景下 优化园所空间设施的实践 研究		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	上海市松江区茸树幼儿园	
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	
					依据《上海市幼儿园办园质量评价指南》领域三：保教实施3：环境与资源的创设空间布局的合理，便于开展不同特点的活动。着眼教师和幼儿的文明礼仪环境教育发展，保证活动的有效实施；加强幼儿的环境特色发展需求，提高幼儿文明礼仪，立德树人启蒙教育，形成文明礼仪示范特色发展的氛围。经测算，预算资金约200000元	
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	幼儿参与人数			≥300.00(人)
			设备购置数			≥10.00(组)
		质量指标	设备检验合格率			=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	环境美化度			提升
			幼儿探索兴趣			提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度			≥98.00(%)
			家长满意度			≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		户外2小时活动之户外运动游戏环境创设		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	上海市松江区茸树幼儿园		
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		99,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		99,000.00
					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		
					上海市松江区茸树幼儿园拟于2024年01月（至2024年12月）实施户外2小时活动之户外运动游戏环境创设，主要实施内容为沙水池环境的创设逐步完善园所游戏环境，丰富课程环境，满足幼儿发展需求。经测算，预算资金约99000元		
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	设备购置数			≥10.00(组)	
			幼儿参与人数			≥300.00(人)	
		质量指标	设备检验合格率			=100.00(%)	
		时效指标	施工工期及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	环境美化度			提升	
			幼儿探索兴趣			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥98.00(%)	
			家长满意度			≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	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	上海市松江区茸树幼儿园		
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		12,570.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		12,570.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024年01月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为：用于各学段符合本市资助政策如课程配套材料费、生活用品、城乡居民医疗保险、课外活动费、营养餐等。经测算，预算资金约1.26万元。		
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	补助幼儿人数		≥2.00 (人)	
		质量指标	补助对象资质符合率		=100.00 (%)	
		时效指标	补助发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性		公平	
			有效投诉率		=0.00 (个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		=100.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	运动设施设备（玩沙玩水）		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	上海市松江区茸树幼儿园		
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		267,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		267,800.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				上海市松江区茸树幼儿园拟于 2024年01月（至2024年12月）实施沙水池环境创设项目，主要实施内容为沙水池环境的创设逐步完善园所游戏环境，丰富课程环境，满足幼儿发展需求。经测算，预算资金约26.78万元		
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	幼儿参与人数		≥300.00 (人)	
			设备购置数		≥24.00 (组)	
		质量指标	设备检验合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	施工工期及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	环境美化度		提升	
			幼儿探索兴趣		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98.00 (%)	
			家长满意度		≥98.00 (%)	