财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	4,883,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,883,540.00	
			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《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。		
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	项目资金总额		=488.35(万元)
	产出指标	数量指标	发放月份数		=12.00(月)
		质量指标	发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升岗位技能、工作幸福指数		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	储备人员经费	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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	236,258.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	236,258.00	
			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《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。		
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	项目资金总额		=23.63(万元)
	产出指标	数量指标	发放月份数		=12.00(月)
		质量指标	发放完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高岗位技能、工作幸福指数		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	户外自主性区域运动打造	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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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		
			丰富户外运动区域的场地的多样性，增加野趣与挑战，更好的推助幼儿运动能力，运动素养的发展。		
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	项目资金总额		≤50.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备购置数		≤1.00(套)
		质量指标	设备检验合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设备使用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意

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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	417840.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	417840.00	
			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		
			<p>(一) 文件依据 《中小学幼儿园安全管理办法》(中华人民共和国教育部令第23号)：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”</p> <p>(二) 工作职能 基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。</p> <p>(三) 立项背景 通过保健室、食堂改造工程，在观察室内增加盥洗如厕设备，开设观察室出入的独立通道，并合理规划食堂，增设点心间，为师生提供一个更好的教育、生活环境，以此改善幼儿园办学条件。</p>		
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	项目资金总额	≤417840.00(元)	
	产出指标	数量指标	工程维修(改造)面积	93平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	环境改善程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	

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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	21,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,100.00	
			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		
			根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策，如保育保教费、伙食费、代办费等。		
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	项目总金额	≤21100.00(元)	
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥3.00(人)	
		质量指标	补贴覆盖率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园所课程环境打造	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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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		
			打造出凸显园所健康教育特色，以及校园文化的大厅环境和过道环境，强化园所的内涵建设。		
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	项目资金总额		≤400000.00(元)
	产出指标	数量指标	1所		≤1.00(所)
		质量指标	设备检验合格率		合格
	效益指标	社会效益指标	环境改善程度		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	运动场地维修(改造)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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			<p>(一) 文件依据 《中小学幼儿园安全管理办法》(中华人民共和国教育部令第23号)：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家质量安全标准。”</p> <p>(二) 工作职能 基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，完善幼儿园户外运动资源，保障运动场地安全，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。</p> <p>(三) 立项背景 通过运动场地维修(装修)工程，改善校园环境，改善办园条件，为幼儿提供更好的户外活动场地。</p>		
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	项目资金总额	≤600000.00(元)	
	产出指标	数量指标	工程维修(改造)面积	1950平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	环境改善程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	