财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教师队伍建设	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	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	200,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	200,000	其中：当年财政拨款	150,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	借助集团化办学管理措施，掌握先进专业技能，在实践中反思，在学习中进步，在工作中创新，在区内辐射推广，提升自身专业素养的同时带动集团内教师的共同进步，整体上提高幼儿园师资专业能力水平，进一步推动课程建设，进一步发挥示范园的示范辐射作用。		1、带动并提高集团内各园共同进步，整体提高幼儿园师资专业能力水平，推动课程建设，发挥示范园的示范辐射作用。 2、提高各姐妹园对我园的满意度。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量指标		集团化办学辐射学校	8
			教研成果应用	8
	质量指标		集团化培训覆盖率	> =95%
			集团化培训覆盖率	> =95%
			集团化培训覆盖率	> =95%
			集团化培训覆盖率	> =95%
	时效指标		项目完成及时性	及时
项目完成及时性			及时	

绩效指标		项目完成及时性	及时	
		项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	教育的公平性	公平
			教师创新能力	提升
		可持续影响指标	合作机制健全性	健全
			合作机制健全性	健全
			合作机制健全性	健全
			合作机制健全性	健全
	课程与教学改革机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	>=95%	
		教师满意率	>=95%	
		教师满意率	>=95%	
		教师满意率	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(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	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	394,212.44	年度资金申请总额	394,212.44
	其中：财政资金	394,212.44	其中：当年财政拨款	394,212.44
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	荣乐幼儿园以“健康运动”及“创新发展”为办园理念，在幼儿日常的运动活动中，给幼儿提供一个安全新颖的运动环境，提升幼儿的运动发展，为幼儿提供运动探索和发展的实验基地，实现三部共同发展。		给三部幼儿科学运动的空间，体现科学运动特色的教学理念。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	数量添置工程	=1个	
		数量添置工程	=1个	
		数量添置工程	=1个	
		数量添置工程	=1个	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	
		重大安全事故次数	0	
		设施投入使用率	> =98%	
		设施投入使用率	> =98%	

绩效指标			设施投入使用率	>=98%	
			设施投入使用率	>=98%	
		时效指标	完工及时	及时	
			完工及时	及时	
			完工及时	及时	
			完工及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	校园环境提升	提升
				校园环境提升	提升
	校园环境提升			提升	
	校园环境提升			提升	
	可持续影响指标		后续维护制度健全	健全	
			后续维护制度健全	健全	
			后续维护制度健全	健全	
			后续维护制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=95%	
			学校满意度	>=95%	
学校满意度			>=95%		
学校满意度			>=95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育教学活动	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	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	350,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	350,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	有效运用资金，加强幼儿园内涵建设，重点推进科学启蒙教育在幼儿一日活动中的渗透，形成家园共育的氛围，彰显办园个性，不断提升园所办园质量，打造科学特色示范品牌，家长满意度高。		加强幼儿园内涵建设，通过科学启蒙教育，培养幼儿及教师良好的科学素养；加快课程园本化的进程，丰富园本科学领域资源库，并向区域发挥示范辐射作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	特色培训举办次数	=4次
			特色培训举办次数	=4次
			特色项目开展活动次数	=31次
			特色项目开展活动次数	=31次
			特色项目展示活动次数	> 4次
			特色项目展示活动次数	> 4次
		质量指标	学生家长的支持率	≥98%
			学生家长的支持率	≥98%
			特色项目内容完善度	100%
			特色项目内容完善度	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目完成及时性	及时
			活动开展及时性	及时
			活动开展及时性	及时

效益指标	社会效益指标	特色课程增长情况	增长
		特色课程增长情况	增长
		幼儿创新能力	提升
		幼儿创新能力	提升
		特色培训课程教师覆盖率	100%
		特色培训课程教师覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90
		学生满意度	≥90
		家长满意度	≥90
		家长满意度	≥90

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校舍维修	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	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,453,737.65	年度资金申请总额	2,203,737.65
	其中：财政资金	2,453,737.65	其中：当年财政拨款	2,203,737.65
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决屋顶、墙壁渗水、用电超负荷等问题，提高房屋使用安全性，改善餐厅环境，营造干净整洁的环境。		改善环境，提高公共卫生，营造安全、干净、整洁、健康的环境氛围。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程建设计划完成7个工程	=7
			工程建设计划完成7个工程	=7
		质量指标	验收合格率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
			完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	文明施工程度	达标
			文明施工程度	达标
			校园环境提升	提升
			校园环境提升	提升
			重大安全事故次数	=0
			重大安全事故次数	=0
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
长效管理机制健全性			健全	

		办学条件改善延续性	延续
		办学条件改善延续性	延续
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$
		教师满意度	$\geq 98\%$
		学校满意度	$\geq 98\%$
		学校满意度	$\geq 98\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(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	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,000	年度资金申请总额	21,000
	其中：财政资金	21,000	其中：当年财政拨款	21,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	为了维护教育公平和社会公正，建构和谐社会，保障家庭经济困难学生能够享受教育的机会，表彰在学习和工作中表现突出的学生，体现党和国家对学生的关怀。		根据相关文件精神，结合我园实际情况，开展学生帮困资助及国家助学项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	受助学生个数	6
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平
			受助学生家庭条件改善度	改善
		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	>=98	