

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		校舍维修		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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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		1,400,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,400,000.00
					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		
					完善办园条件，优化园舍功能布局，使其满足安全，卫生及其使用要求，提高校园及园舍的安全。		
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	完成当年度全部维修内容			=100.00(%)	
		质量指标	验收合格			=100.00(%)	
		时效指标	工程建设完成时间			8月	
	效益指标	社会效益指标	教育资源高效利用			高效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教工满意度			≥85.00(%)	
			家长、幼儿满意度			≥85.00(%)	

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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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		1,260,126.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,260,126.00
				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		
				根据要求合理分配储备教师工资，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	是否按绩效方案执行		是	
	产出指标	数量指标	费用覆盖人数		≥5.00(人)	
		质量指标	是否按岗位职责核定是否按岗位职责核定绩效绩效		是	
	效益指标	可持续影响指标	提升办园质量		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教工满意度		≥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	上海市松江区佘山第三幼儿园			
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		6,540,357.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,540,357.00	
					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			
					根据要求合理分配非编人员工资，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	是否按绩效方案执行			是		
	产出指标	数量指标	费用覆盖人数			≥45.00(人)		
		质量指标	是否按岗位职责核定绩效			是		
		时效指标	是否按时发放			是		
	效益指标	可持续影响指标	提升办园质量			是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教工满意度			是		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	两部户外运动环境创设	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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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	277,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	377,000.00	
			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		
			1. 幼儿户外运动、游戏环境舒适，材料丰富结构合理，材料收纳整理合理，为教师教育教学和幼儿参与游戏提供了合适的空间环境。 2. 通过户外运动、游戏环境创设和材料添置，让幼儿获得游戏最大化满足，提高幼儿园游戏课程实施质量。 3. 通过高质量发展幼儿园验收评审。		
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	生态环境成本指标	改善园所整体环境		改善
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	幼儿园社会声誉		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		较满意
			家长、幼儿满意度		较满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		两部专用活动室创设		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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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		236,810.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		236,810.00
					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		
					1、完善呈现专用活动室整体环境，环境体现美感与艺术性、空间设置合理，幼儿材料丰富多样，幼儿活动中善于探究、主动思考，体现活动室价值。 2、提升我园办园条件，通过高质量发展幼儿园的评审。		
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	生态环境成本指标	改善园所整体环境			改善	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率			=100.00(%)	
		质量指标	设备完好率			=100.00(%)	
		时效指标	设备购置及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园社会声誉			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度			较满意	
			家长、幼儿满意度			较满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		新园生活设备购置		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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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		285,900.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		285,900.00
					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		
					为保障幼儿饮食安全，在硬件环境与软件条件上更好地达到高质量发展幼儿园评估要求，不断完善办园条件，提升办园质量。		
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	购置种类			≥5.00(种)	
		质量指标	设备验收合格率			合同	
	效益指标	可持续影响指标	是否对幼儿园可持续发展影响			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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		83,325.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		83,325.00
					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		
					学生资助的最终目的帮助家庭经济困难学生成长成才，使他们共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。		
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	资助项目符合幼儿园收费标准			符合	
	产出指标	数量指标	资助学生覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	受资助学生家庭改善			改善	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园资助工作社会影响			良好	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度			满意	
			受助家庭满意度			满意	