|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （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 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 617000.00 | 年度资金申请总额 | 522500 |
| 其中：财政资金 | 617000 | 其中：当年财政拨款 | 522500 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 满足幼儿一日活动安全。提升教师和幼儿在日常互动中，声音的扩音效果。 增加幼儿专注度，降低幼儿“ 耳损”，提高音源品质。 降低教师上课疲劳度，优化师幼互动的品质。通过项目实施，为幼儿园创建奠定必备条件，保障全园师生的安全。1. 有计划、有目的完成专用活动室（阅读室、建构室）游戏桌椅、教玩具配置。
2. 通过专业活动室桌椅添置及教玩具添置，确保专业活动室能够正常使用，体现专业活动室的价值，全面提高幼儿发展、收获家长肯定，提升幼儿园办园质量。
 | 满足幼儿一日活动安全。1、优化园所中的声音扩展。 2、提升一日活动中的师幼互动品质。1、改善幼儿园的绿化率 2、保障全体师生的一日活动有序，正常开展。1）通过阅读室的创建，优化课程实施途径，为幼儿创设一个富含人文气息、互动共享的阅读环境，推进课程实施。 2）完善呈现建构专用活动室整体环境，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。 3）逐步优化新园办园条件，推进园所专用活动室的创建与使用，不断提升办园质量，获得幼儿、家长、社区的喜爱与认可，为成为家门口好幼儿园努力和提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | =8 |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | =100% |
| 设备种类符合率 | =100% |
| 设备质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 |
| 办公设备到位及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转能力饱和率 | =100% |
| 设备利用率 | =100% |
| 设备共享率 | =100% |
| 人均办公设备达标率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | =100% |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 楼梯、阳台安全防护 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 78000 | 年度资金申请总额 | 78000.00 |
| 其中：财政资金 | 78000 | 其中：当年财政拨款 | 78000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 满足幼儿一日活动安全。 | 满足幼儿一日活动安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼梯、阳台设备购置数量 | =8 |
| 质量指标 | 楼梯、阳台设备种类符合率 | =100% |
| 楼梯、阳台设备质量合格率 | =100% |
| 楼梯、阳台设备到位及时性 | 及时 |
| 社会效益指标 | 人均楼梯、阳台设备达标率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 幼儿听觉保护（配套设备购置） | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 0 | 年度资金申请总额 | 0 |
| 其中：财政资金 | 94500 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 提升教师和幼儿在日常互动中，声音的扩音效果。 增加幼儿专注度，降低幼儿“ 耳损”，提高音源品质。 降低教师上课疲劳度，优化师幼互动的品质。 | 1、优化园所中的声音扩展。 2、提升一日活动中的师幼互动品质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿听觉保护设备购置数量 | =10 |
| 质量指标 | 幼儿听觉保护设备种类符合率 | =100% |
| 幼儿听觉保护设备质量合格率 | =100% |
| 幼儿听觉保护设备到位及时性 | 及时 |
| 社会效益指标 | 人均幼儿听觉保护设备达标率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 种植园 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 146500 | 年度资金申请总额 | 146500.00 |
| 其中：财政资金 | 146500 | 其中：当年财政拨款 | 146500 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 通过项目实施，为幼儿园创建奠定必备条件，保障全园师生的安全。 | 1、改善幼儿园的绿化率 2、保障全体师生的一日活动有序，正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植园购置数量 | =10 |
| 质量指标 | 种植园质量合格率 | =100% |
| 种植园种类符合率 | =100% |
| 种植园购置到位及时性 | 及时 |
| 社会效益指标 | 人均种植园达标率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 游戏桌椅、教玩具配置(阅读室、建构室） | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 |  | 计划完成日期 |  |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 298000 | 年度资金申请总额 | 298000.00 |
| 其中：财政资金 | 298000 | 其中：当年财政拨款 | 298000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 1. 有计划、有目的完成专用活动室（阅读室、建构室）游戏桌椅、教玩具配置。
2. 通过专业活动室桌椅添置及教玩具添置，确保专业活动室能够正常使用，体现专业活动室的价值，全面提高幼儿发展、收获家长肯定，提升幼儿园办园质量。
 | 1）通过阅读室的创建，优化课程实施途径，为幼儿创设一个富含人文气息、互动共享的阅读环境，推进课程实施。 2）完善呈现建构专用活动室整体环境，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。 3）逐步优化新园办园条件，推进园所专用活动室的创建与使用，不断提升办园质量，获得幼儿、家长、社区的喜爱与认可，为成为家门口好幼儿园努力和提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 游戏桌椅、教玩具购置数量 | =10 |
| 质量指标 | 游戏桌椅、教玩具种类符合率 | =100% |
| 游戏桌椅、教玩具质量合格率 | =100% |
| 游戏桌椅、教玩具到位及时性 | 及时 |
| 社会效益指标 | 人均游戏桌椅、教玩具达标率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （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 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 190000.00 | 年度资金申请总额 | 150000 |
| 其中：财政资金 | 190000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 通过项目实施，优化课程实施材料的多样性和选择性 ；借助课程内容，优化幼儿自主体验和表达表现；借助课程推进，优化亲子关系，提升家园合力。 | 1)丰富幼儿课程环境与材料；2）根据预算额度，如期完成项目实施，无超支等经费使用不规范情况出现；3）借助项目，幼儿园课程丰富性增强。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程调研活动完成率 | =100% |
| 数量指标 | 课程实验活动完成率 | =100% |
| 课程报告形成率 | =100% |
| 课程成果验收通过率 | =100% |
| 时效指标 | 课程成果提交及时性 | 及时 |
| 课程成果获奖率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程成果应用率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 特色课程 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 150000 | 年度资金申请总额 | 150000.00 |
| 其中：财政资金 | 190000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 通过项目实施，优化课程实施材料的多样性和选择性 ；借助课程内容，优化幼儿自主体验和表达表现；借助课程推进，优化亲子关系，提升家园合力。 | 1)丰富幼儿课程环境与材料；2）根据预算额度，如期完成项目实施，无超支等经费使用不规范情况出现；3）借助项目，幼儿园课程丰富性增强。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程调研活动完成率 | =100% |
| 数量指标 | 课程实验活动完成率 | =100% |
| 课程报告形成率 | =100% |
| 课程成果验收通过率 | =100% |
| 时效指标 | 课程成果提交及时性 | 及时 |
| 课程成果获奖率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程成果应用率 | =100% |
| 家长满意度 | =100% |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （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 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 14529.00 | 年度资金申请总额 | 14529 |
| 其中：财政资金 | 14529 | 其中：当年财政拨款 | 14529 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和 各类外出活动，享受同等的教育。 | 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和各 类外出活动，享受同等的教育。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助对象数 | =3 |
| 质量指标 | 资助对象资格符合率 | =100% |
| 资助资金发放及时性 | 及时 |
| 资助对象占社会比重 | =1% |
| 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | =100% |
| 资助潜在对象满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （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 | 松江区教育局 | 实施单位 | 上海市松江区花园幼儿园 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-30 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 14529 | 年度资金申请总额 | 14529.00 |
| 其中：财政资金 | 14529 | 其中：当年财政拨款 | 14529 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和 各类外出活动，享受同等的教育。 | 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实 践活动和各类外出活动，享受同等的教育。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助对象数 | =3 |
| 质量指标 | 资助对象资格符合率 | =100% |
| 资助资金发放及时性 | 及时 |
| 资助对象占社会比重 | =1% |
| 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | =100% |
| 资助潜在对象满意度 | =100% |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |