

# 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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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	1,338,964.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,338,964.00	
			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>根据要求合理分配储备教师员工工资薪酬及相关福利，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。</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	做好最低成本预算并按财政审核通过		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	储备教师人员		=5.00(人)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	储备人员经费覆盖率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意率		≥98.00(%)

# 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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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	3,764,686.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,764,686.00	
			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		
			做好2024年非编人员工资、绩效、各类福利等的发放，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	做好最低成本预算并按财政审核通过		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	非编教师人员		=26.00(人)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意率		≥98.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学生帮困资助与国家助学	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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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	19,660.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,660.00	
			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		
			保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，参与各类活动，让幼儿解决后顾之忧，更好地享受教育政策红利。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、参与各类活动，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(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	做好最低成本预算并按财政审核		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	资助学生数量		=4.00(个)
		质量指标	补助发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务对象困难解决率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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	1,915,372.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,915,372.00	
			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>聚焦《上海市幼儿园装备指南》要求，根据《上海市幼儿园评价指南》相关指标，园所当前存在如下问题：屋顶局部有漏水现象，教学楼墙体有多处开裂，会议室吊顶、各层走廊顶部、教工之家等多处下雨渗水漏雨的严重现象。文化长廊（兼风雨连廊）使用至今，顶部梁骨已生锈严重，石膏板经常有脱落现象。我园每班种植园地面积不能容纳半个班级幼儿活动、保健室观察室结构、班级幼儿盥洗室便器数量、食堂缺少点心间等方面都不符合市装备指南标准。</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	超概算项目比例	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修工程数量	=1.00(个)	
		质量指标	工程验收合格率	≥99.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务对象困难解决率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意率	≥95.00(%)	
教工满意率			≥95.00(%)		

# 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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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	707,773.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	707,773.00	
			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>聚焦《上海市幼儿园装备指南》要求，根据《上海市幼儿园评价指南》相关指标，我园目前活动场地分为教学楼南面方形仿真草坪场地和教学楼东、西、北侧沥青砼狭长形场地。现由于室外活动场地建设年代久远、使用频率高，仿真草坪面层多处出现裂缝、破损、缺损、脱胶的现象，一定程度上影响幼儿室外活动的安全性以及园所的整体形象，沥青砼活动场地存在的安全隐患更高，故在教育改革和园所建设标准、园所配置不断提升的大背景下，为提高室外活动场地的安全性、美观性，改善园所办园条件，提高办园质量和水平，对幼儿园的活动场地进行整体修缮显得刻不容缓。</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	超概算项目比例	=0.00(%)
	产出指标	数量指标	维修工程数量	=1.00(个)
		质量指标	工程验收合格率	≥99.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务对象困难解决率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95.00(%)
教工满意率			≥95.00(%)	