

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	上海市松江区石桥幼儿园			
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	1,181,288.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,181,288.00		
			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			
			全年聘请5位储备人员，按计划100%完成教学工作，全年储备人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放储备人员工资福利，让教师在各自的工作岗位上发挥主观能动性，通过改善教工福利，提高教师工作积极性，学校和学生满意度不低于95%。			
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	项目经费成本	=1181288.00(元)		
	产出指标	数量指标	计划发放人数		=5.00(人)	
		质量指标	资金下发及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	改善教工工资、福利		提高	
		可持续影响指标	提升教师积极性		≥95.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度		≥95.00(百分比)	
			学生满意度		≥95.00(百分比)	

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	上海市松江区石桥幼儿园			
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	3,465,538.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,465,538.00		
			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			
			年度总目标：全年聘请24位非编人员，按计划100%完成后勤工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用工资，让教工在各自的工作岗位上发挥主观能动性，通过改善教工福利，提高教工工作积极性，学校和学生满意度不低于95%。			
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	项目经费成本	=3465538.00(元)		
	产出指标	数量指标	计划工资发放人数		=24.00(人)	
		质量指标	资金下发及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	改善教工工资、福利		提高	
		可持续影响指标	提高教工工作积极性		≥95.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度		≥95.00(百分比)	
			学生满意度		≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	户外玩创特色区域创建（玩色、玩泥等自然探究体验活动）；增加户外幼儿休息长廊	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	上海市松江区石桥幼儿园		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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>我园的课程理念是“玩创童年，乐享成长”，在园所办园特色初现的过程中，目前我园缺少相应的特色场地。需要打造相应的专用活动区域，凸显亮点，满足幼儿玩耍、创造的乐趣。给予孩子自然感知、运动、游戏与探索的机会，在直接感知、亲身体验和操作摆弄中学习和发展，多方面支持幼儿的探索行为，激发幼儿的创造力和想象力。满足幼儿与大自然接触的愿望，丰富幼儿的活动体验，促进幼儿健康快乐成长。</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	项目成本		=300000.00(元)
	产出指标	数量指标	事故发生数量		=0.00(起)
		质量指标	玩创材料安全性		安全
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿玩创兴趣		显著提高
		可持续影响指标	推动园所课程理念		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95.00(百分比)
			幼儿满意度		≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	户外野趣场地及室内运动创设项目(开发草地、增加悬垂、攀爬类运动设施)	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	上海市松江区石桥幼儿园		
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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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. 满足幼儿与大自然接触的愿望，丰富幼儿的活动体验，促进幼儿健康快乐成长 2. 在特殊天气下，满足幼儿的基本运动能力发展的需要，促进身体均衡发展		
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	项目资金成本	=450000.00(元)	
	产出指标	数量指标	事故发生次数	=0.00(起)	
		质量指标	器材、玩具安全性	安全	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	提升	
		可持续影响指标	教学环境改善程度	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(百分比)	
			幼儿满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课程内涵与文化建设（底楼门厅、三个楼层、楼梯转角等公共区域）；教工之家创建	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	上海市松江区石桥幼儿园		
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		
			<p>随着办园理念“乐享创造、多元发展”的不断深入，我园师生在共同生活中享受创造的快乐。我们希望“创造”理念能够融入校园的方方面面。校园文化直接体现在校园的环境创设中，而园所目前因刚开园，校园文化环境仍多空白，亟待丰富，不断为努力创建一所管理有质、运行有序、课程有亮点、环境优美的家门口的好幼儿园而努力奋斗。</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	项目成本	=500000.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置物品数量充足性	≥98.00(百分比)	
		质量指标	物品安全性	安全	
	效益指标	可持续影响指标	推动良好的校园文化建设	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95.00(百分比)	
学生满意度			≥95.00(百分比)		

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	上海市松江区石桥幼儿园			
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	38,480.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	38,480.00		
			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			
			解决我园困难幼儿经济困境，帮助其拥有相同的教学条件，参与同等的教学活动等，享受同等的社会教育			
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	资助成本	=38480.00(元)		
	产出指标	数量指标	上半年计划目标数量		=8.00(个)	
			下半年计划目标数量		=8.00(个)	
		质量指标	补贴覆盖率		=100.00(百分比)	
		时效指标	资金使用规范化		规范	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性		≥98.00(百分比)	
		可持续影响指标	困难家庭生活改善度		≥95.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥95.00(百分比)	