

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	厨房自动灭火系统安装		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	上海市松江区崇德幼儿园	
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	86,648.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	86,648.00
				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	
				主要实施内容通过安装厨房设备灭火装置，有效防止厨房电气火灾的发生	
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	安装成本		≤86648.00(元)
	产出指标	数量指标	感温探测器		=4.00(组)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升厨房电气火灾安全事故的预警防控能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生生命财产安全得到保障满意率		满意

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	上海市松江区崇德幼儿园	
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 236,258.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 236,258.00	
					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	
					保证单位用人工作的开展	
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	预计金额			=236258.00(元)
	产出指标	数量指标	人员数			=1.00(人)
		质量指标	工作完成合格率			=100.00(百分比)
		时效指标	发放及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	工作考核合格率			≥100.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度			满意

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	上海市松江区崇德幼儿园		
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		4,358,658.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,358,658.00
					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		
					保证单位用人工作的开展		
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	人员成本			≥4858658.00(人)	
	产出指标	数量指标	人员配备数			≤29.00(人)	
		质量指标	工作完成合格率			=100.00(百分比)	
		时效指标	发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	工作完成度			满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度			≤90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		户外储物柜添置		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	上海市松江区崇德幼儿园	
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100,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款100,000.00	
					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	
					室外玩具器械长时间日晒雨淋，损坏率高，而且影响环境，也存在幼儿安全隐患，故购买木制收纳屋进行对室外玩具器械的归拢放置	
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	购置成本			≤134500.00(元)
	产出指标	数量指标	户外收纳柜			=4.00(类)
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)
		时效指标	安装及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	学校的环境美观			美观
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生使用满意度			满意

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		教工之家、妈咪小屋设备购置		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	上海市松江区崇德幼儿园	
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 150,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 150,000.00	
					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	
					主要实施内容通过促进和谐校园建设，活跃教职工业余文化生活，给教工创造一个更好的休息、调整、交流的平台	
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	购置成本			≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	妈咪小屋设备购置材料用品			=31.00(项)
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)
		时效指标	完工及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善率			良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度			满意

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	上海市松江区崇德幼儿园		
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		350,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		350,000.00
				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		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	0	0				

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	上海市松江区崇德幼儿园		
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		46,940.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		46,940.00
					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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资助完成数人数			≥10.00(人)	
		质量指标	专款专用率			=1.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	幼儿生活改善率			良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	幼儿园走廊楼梯文化创设	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	上海市松江区崇德幼儿园		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			崇德幼儿园是公建配套的一所新开园，办园规模15班，于2021年8月交付使用。由于是新开园，交付时只有基础设施，从办园至今楼梯环境还未进行整体改动，简单单调，缺少装饰和宣传元素，为了然给孩子每天在必经之道欣赏与感受校园文化建设，我园设想对园所楼道环境进行初步的的文化建设，使崇德幼儿园成为一所环境优美、硬件到位、内涵饱满的家门口的幼儿园。		
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	创设成本		≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	走廊环境建设布置材料		=17.00(类)
		质量指标	验收合格率		=1.00(%)
		时效指标	完工及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	楼梯环境改善程度		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		满意