

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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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		
			按照我园教师岗位工资考核制度、岗位工作制度和福利制度，确保人员经费在预算范围内合法按岗按月发放工资，确保人员经费管理合法合理，每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，保障员工的合法权益。		
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	人均成本		=236258.00(元)
	产出指标	数量指标	储备教师数量		=1.00(人)
		质量指标	储备教师年度考核达标率		及时
		时效指标	储备教师工作完成及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	对学校教学工作的支持效果		有效支持
			储备教师工作成效		有效帮助
		可持续影响指标	储备教师考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
			家长满意度		≥90.00(%)

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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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		34,405.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		34,405.00
				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		
				减免7名符合资助条件学生的保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。		
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	学生资助标准		=4915.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	减免费用学生人数		=7.00(人)	
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)	
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		提升	
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障	
		可持续影响指标	适龄儿童就学帮扶工作机制		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭家满意度		≥90.00(%)	

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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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	3,678,543.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,678,543.00	
			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25名非编人员，按计划100%完成保育教育、后勤保障等工作，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餐补贴，在7-8月组织25名非编人员参加体检，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效保障幼儿园各项工作正常开展，学校和学生满意度不低于90%。		
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	人均成本		=14. 71(万元)
	产出指标	数量指标	非编总人数		=25. 00(人)
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100. 00(%)
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时
			组织体检时间		9月前
	效益指标	社会效益指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持
			对学校保育工作的支持效果		有效支差
		可持续影响指标	非编人员考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90. 00(%)
家长满意度			≥90. 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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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		
			1. 以《上海市幼儿园装备指南》为指导，推进祥泽幼儿园课程环境项目，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。2. 以“幼儿发展优先”为目标导向，科学创建我园课程环境，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，促进园所整体教育教学质量提升。3. 合理规划，设计格局科学、宽敞明亮. 体现教育性、安全性的防护措施。4. 在资源保障、操作体验中提升幼儿园安全管理合理性，促进幼儿生命安全教育。5. 规范保育员操作。		
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	校舍维修工程款		≤80.99(万)
	产出指标	数量指标	完成维修改造事项数量		=10.00(个)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	工程竣工时间		25年12月底前
	效益指标	社会效益指标	办学条件使幼儿安全和体验感得到提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	户外野趣运动项目	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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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		
			1. 以《上海市幼儿园装备指南》为指导，推进祥泽幼儿园“户外野趣运动项目”，促进我园课程管理与课程实施的持续发展。 2. 以“户外两小时”活动要求为目标导向，不断优化幼儿园户外场地空间的课程环境，在资源保障、操作体验中促进师生共同发展，促进园所整体教育教学质量提升		
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	户外野趣运动项目支出总额		=30.00(万)
	产出指标	数量指标	够运动器材组合		=20.00(个)
		质量指标	运动器材组合合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目按时完成		按时
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿户外活动要求		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长教师满意度		≥90.00(%)