

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 项目名称 | 内涵建设经费 | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市教育委员会 | 实施单位 | 上海市市级机关第一幼儿园 | | |
| 计划开始日期 | 2022-01-10 | 计划完成日期 | 2022-12-20 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,530,480.00 | 年度资金申请总额 | 2,530,480.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,530,480.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,530,480.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | | |
| | 1、有效保障幼儿教育。2、满足幼儿园室内活动室（戏水池）供水需求。3、保障戏水池安全、稳定运行，确保戏水池专业管理、应急管理有效、及时。 | | 1、单位管理制度健全，实施有效；保育员足额、及时到位，考核合格；满足幼儿保育需求；保障幼儿身体健康，促进幼儿综合素质的提升；服务对象满意度较高。 2、项目满足国家和上海市关于托儿所、幼儿园的建设标准要求，提升幼儿园办学品质，形成示范作用，推动学前教育事业和幼儿身心全面和谐发展。 | | |
| 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 | 保育幼儿人数 | | >=260人 |
| | | | 质量指标 | 岗位考核合格率 | |
| | | 保育员持证上岗率 | | =100% | |
| | | 保障戏水池安全稳定运行 | | 保障 | |
| | | 时效指标 | | 保育员按时到岗率 | |
| | | | 薪酬发放及时性 | | 及时 |
| | | | 运维周期 | | 半年 |
| | | | 成本指标 | 人员配置合理性 | |
| | | 薪资标准合理性 | | 合理 | |
| | | 成本控制 | | 在预算额度内实施 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教室卫生保障度 | | 保障 |
| | | | 幼儿健康保障度 | | 保障 |
| | | | 基础设施服务能力 | | 完善基础教育硬件设施条件 |
| 改善幼儿园供水基础条件 | | | 改善 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------|
| | | 园内影响 | 保障保教工作正常开展 |
| | 可持续影响指标 | 幼儿园声誉提升 | 提升幼儿园优势和办学水平 |
| | | 幼儿健康成长 | 有效推动学前教育事业和幼儿身心全面和谐发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >=90% |