

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市市级机关第二幼儿园

项目名称：	内涵建设经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>1.寄宿制幼儿园保育员外包经费项目上海市市级机关第二幼儿园（以下简称“机关二幼”）是一所寄宿制幼儿园，为市级机关工作人员子女的入托教育提供服务。机关二幼现有200名幼儿，现有在编人数：32人，由于事业单位的用人管理，保育员不在编制内并不能享受用人的待遇，但是该岗位是幼儿园工作中不可缺少的，因此在实际的运作中，由原来的幼儿园直接招聘改为劳务外包已经有实施多年，自2016年起机关二幼根据上级要求取消派遣实行项目外包也有三年多了。外包解决工作上的用人矛盾和经费来源问题，保证了幼儿园的正常运营，解决了老师和辅助岗位人员管理的分流问题，有效的保证了服务质量。项目承包方配备了21名经过培训和取得岗位技能等级证书的人员提供在岗服务，并指定专职的领班配合园方协调现场的管理工作。该项目预算资金为2,089,382.00元，预算资金来源来源于市财政拨款，项目配备了21名经过培训和取得岗位技能等级证书的人员提供在岗服务，并指定专职的领班配合园方协调现场的管理工作。</p> <p>2.寄宿制幼儿园营养员外包经费项目上海市市级机关第二幼儿园（以下简称“机关二幼”）是一所寄宿制幼儿园，为市级机关工作人员子女的入托教育提供服务。机关二幼现有200名幼儿及80名教职员为满足幼儿一日三餐和二顿点心及教职员中、晚二餐的需求。按照市教委的指导性课程标准和虹口区教委指导的膳食要求，现委托社会餐饮服务公司为200名幼儿提供一日三餐和二顿点心以及80名教职员提供中、晚二餐的膳食服务。该项目预算资金为819,042.00元，预算资金来源来源于市财政拨款，项目配置9人，其中包含负责人兼厨师长1名，厨师2名、面点师1名、切配2名、消毒工1名、勤杂工2名。负责幼儿园全体师生的早、中餐制作及供应。</p>		
立项依据：	<p>1.机关后勤应强化监管职能——主要领导在上海市区县机管局局长联席会第七次会议上的讲话（《上海后勤》2006年第五期）2.园长办公会会议记录（2015年8月17日）</p> <p>项目设立的必要性：为机关二幼提供保育员和营养员的服务工作，为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育和教育服务，对促进儿童学前教育的发展起着重要作用。</p>		
项目设立的必要性：	<p>为机关二幼提供保育员和营养员的服务工作，为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育和教育服务，对促进儿童学前教育的发展起着重要作用。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.寄宿制幼儿园保育员外包经费项目项目签订合同后，由中标单位和园方共同制定了员工岗位责任制和考评制度，建立了员工考勤微信群，有专职人员到现场实施管理协调，公司每月5号保证按时发放员工工资和五险一金的缴纳。2.寄宿制幼儿园营养员外包经费项目机关二幼通过定点供应商采购食品，中标单位与机关二幼保健员一同负责监督验收，不合格的食材一律不许加工烹制；中标单位确保烹饪的食品符合食品安全要求规定，杜绝食物中毒事件的发生。</p>		
项目实施计划：	<p>1.寄宿制幼儿园保育员外包经费项目根据合同约定为200名幼儿提供教育教学活动。2.寄宿制幼儿园营养员外包经费项目根据合同约定为200名幼儿提供一日三餐和二顿点心以及80名教职员提供中、晚二餐的膳食服务。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1.寄宿制幼儿园保育员外包经费项目为200名幼儿提供教育教学活动，解决了市级机关工作人员子女的入托教育提供服务人员不足的现状。2.寄宿制幼儿园营养员外包经费项目安全卫生的为机关二幼提供营养员的服务工作，为200名幼儿提供一日三餐和二顿点心以及80名教职员提供中、晚二餐的膳食服务。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,908,424	项目当年预算（元）：	2,908,424
同名项目上年预算额（元）：	2,900,204	同名项目上年预算执行数（元）：	2,900,204

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量	寄宿制幼儿园保育员教育教学完成情况	=200人
		寄宿制幼儿园营养员外包服务完成情况	=280人
	质量	幼儿园保育员持证上岗率(%)	=100%
		幼儿园营养员膳食服务卫生合格率	=100%
	时效	教育教学膳食服务完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	促进儿童学前教育健康的发展	>=90%
	满意度	家长及教职工满意率	>=95%
影响力目标	长效管理	保育员考核机制	定期考核