

上海市市级机关第一幼儿园2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	内涵建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,722,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,722,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，将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。		
	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		实际完成率	≥95.00 (%)	
			保育幼儿人数	≥240.00 (人)	
			改造教室间数	=20.00 (间)	
			教室照明灯具购置数量	=182.00 (套)	
	质量指标		质量达标率	=100.00 (%)	
			岗位考核合格率	=100.00 (%)	
			保育员持证上岗率	=100.00 (%)	
			灯具改造后完成达到标准	DB31/539-2020	
	时效指标		完成及时性	=100.00 (%)	
			保育员按时到岗率	=95.00 (%)	
			薪酬发放及时性	及时	
			灯具使用时限	8.00 (年)	
			成本控制	不超过年度预算	

绩效 指标	成本指标	薪资标准合理性	合理	
		人员配置合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	无因项目设施不完善或管理不善导致的伤亡事故
			提升幼儿园办学品质	提升
			教室卫生保障度	保障
			幼儿健康保障度	保障
			教室照明卫生达标率	=100.00 (%)
			提升学生视觉环境质量	有效提升
		可持续影响指标	园内影响	保障保教工作正常开展
			教育质量	提升学前教育质量
			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
			灯具运维保障机制	每学期检修一遍
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95.00 (%)
			教室灯光照明改造工程实施情况满意率	零投诉率