

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	教育活动保障工作经费	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	上海市妇女联合会	实施单位	上海市市立幼儿园		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	4,637,000.00	年度资金申请总额:	4,637,000.00	
	其中: 财政资金	4,637,000.00	其中: 当年财政拨款	4,637,000.00	
			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		年度总体目标		
			<p>预期总目标: 为幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐全面发展, 为使每一位幼儿身心健康、快乐地成长, 做好全力保障。2025年度目标: 形成一支规范操作的保教队伍; 形成一系列提升学前教育质量、受家长欢迎、受幼儿喜欢的快乐童年体验活动, 为幼儿提供丰富的选择性课程, 梳理本园的教育教学理念并将成果推广。通过以上活动增加社会对幼儿园的满意度, 提高教育教学的水平。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保安人员总成本	≤54.70(万元)	
			幼儿园后勤保障购买服务人员总成本	≤359.00(万元)	
			快乐童年幼儿选择性课程成本标准	≤600.00(元/每课时)	
	产出指标	数量指标	保安人数	≤5.00(人)	
			后勤保障人员人数	≤25.00(人)	
			教学成果总结推广及特色实践活动户数	≥500.00(户)	
			开展快乐童年幼儿选择性课程参与人数	≥170.00(人)	
			开展快乐童年三大系列活动参与人次	≥300(人次)	
			幼儿园后勤保障购买服务计划完成率	=100(%)	
	产出指标	质量指标	“幼儿园后勤保障服务”达标率	=100(%)	
			教学成果总结推广及特色实践活动达标率	=100.00(%)	
			快乐童年幼儿选择性课程达标率	=100.00(%)	
			快乐童年三大系列活动达标率	=100.00(%)	
				“幼儿园后勤保障服务”完成及时率	=100.00(%)

	时效指标	教学成果总结推广及特色实践活动完成及时率	=100.00(%)
		快乐童年幼儿选择性课程完成及时率	=100.00(%)
		快乐童年三大系列活动完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	事故发生率	=0(%)
		后勤队伍服务能力和水平匹配幼儿园需求情况	匹配
		幼儿园特色活动学生家庭和社会认可情况	认可
		教学成果总结推广公众号、视频号浏览量	≥15.00(万人次)
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对后勤保障满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	幼儿园场地修缮经费	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	上海市妇女联合会	实施单位	上海市市立幼儿园		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	988,832.00	年度资金申请总额:	988,832.00	
	其中: 财政资金	988,832.00	其中: 当年财政拨款	988,832.00	
			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		年度总体目标		
			<p>幼儿园童趣楼因使用时间较长, 损耗度很高, 室内墙壁涂料脱落, 防水功能较差, 导致室内多处漏水渗水, 有大面积明显霉斑。外漆脱落, 木板腐烂, 一定程度上会影响日常教职员工和教育教学的安全, 为了保障日常活动安全开展, 需要进行修缮。本次的场地修缮能满足幼儿活动环境的安全和卫生, 提高教育教学活动开展的安全性, 保证教育教学工作的安全、高质量地开展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	童趣楼主楼修缮工程总成本	≤98.88(万元)	
	产出指标	数量指标	幼儿园场地修缮计划完成率	=100.00(%)	
			幼儿园场地修缮活动室面积	≥340.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
			责任事故发生数	=0.00(次)	
	时效指标	修缮工程竣工及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	童趣楼活动室使用率	=100.00(%)	
			童趣楼活动室需求满足率	=100.00(%)	
			安全隐患消除率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	童趣楼修缮后可使用年限	≥3.00(年)		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对幼儿园场地修缮满意度	≥90.00(%)		