

上海市市级机关第一幼儿园 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------|----------|--|--------------|-----------|
| (2025 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 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 4,131,040.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 4,131,040.00 | |
| | | | 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; 保育员及营养员足额、及时到位, 考核合格; 满足幼儿保育及营养需求; 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 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 薪资水平合理性 | 合理 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保育员及营养员数量 | ≥15.00(人) |
| | 聘用教练员及救生员数量 | | | =4.00(人) | |
| | 质量指标 | | 岗位考评合格率 | =100(%) | |
| | | | 保育员及营养员持证上岗率 | =100(%) | |
| | | | 教练员及救生员持证上岗率 | =100.00(%) | |
| | | | 保育员及营养员出勤率 | =100.00(%) | |
| | | | 教练员及救生员出勤率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | | 游泳教学安全 | 保障 | |
| | | 薪酬发放及时性 | 及时 | | |
| | | | 游泳课时完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员配比 | 达标 | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿身体素质及游泳能力 | 提升 | |
| | | | 幼儿健康保障度 | 保障 | |
| 教室卫生保障度 | | | 保障 | | |
| 可持续影响 | 园内影响 | 保障保教工作正常 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------------|
| | | 响指标 | | 开展 |
| | | | 幼儿园声誉提升 | 提升幼儿园优势和办学水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥95.00(%) |