

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市市立幼儿园 | | | |
| 项目名称*： | 教育活动保 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020/1/1 | 计划完成日期*： | 2020/12/31 |
| 是否含有政府购买 | 是 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 在学前教育课程改革的大背景下，上海市市立幼儿园秉承着园所的悠久教育传统，重视创设有利于幼儿身心健康成长的环境，更重视快乐童年活动的组织开展，为幼儿创设选择性课程，让幼儿能够在活动中自由、全面的发展。同时，以做好基础保障为目的，通过提供规范科学的后勤保障服务，园本化的教育教学理念成果的推广，更新教师教育观念，提高业务水平，使幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐的发展。 | | |
| 立项依据*： | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《幼儿教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《上海市学前教育三年行动计划》《上海市课程实施指南》《上海市幼儿园保教质量评价指南》《上海市普通幼儿园建设标准》。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 在学前教育课程改革的大背景下，根据幼儿园教育教学中的实际需要，切实做好后勤保障服务，为幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐发展，做好保障。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据内控制度等相关规定执行。 | | |
| 项目实施计划*： | 1. 完成后勤保障服务人员的服务购买。 2. 组织精彩丰富的幼儿快乐童年体验系列活动。 3. 总结教育教学理念并将成果推广。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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发展，做好保障。2020年度目标：形成一支规范操作的保教队伍；形成一系列受家长欢迎的快乐童年体验活动，为幼儿提供选择性课程，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，保障教育教学的水平。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 3671600 | 项目当年预算（元）： | 3671600 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 3699600 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 3699600 |
| 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 | 财务管理 | 财务管理制度执行情况 | 专项资金专款专用，各项财务管理制度执行情况良好 |
| | | 资金使用与预算相符性 | 项目资金支出严格以预算为依据，各子项目实际资金支出与预算偏离度不超过10% |
| | | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度对专项资金的覆盖率100% |
| | 实施管理 | 政府采购操作合法合规 | 按政府采购法律法规执行 |
| | | 实施管理制度执行情况 | 项目执行质量得到有效控制 |
| | | 实施管理制度健全性 | 项目管理制度完备且合规 |
| | 预算管理 | 预算合理性 | 编制预算的依据充分、合理、科学 |
| | | 预算执行率 | 100% |
| | | | 为幼儿提供选择性课程 |
| | | 开展快乐童年系列活动 | >=300人次 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------------------------|
| 产出目标 | 数量 | 后勤人员为幼儿提供优质保育服务 | 不小于350幼儿不多于400幼儿 |
| | | 总结教学成果进行推广，开展特色实践活动 | 大于等于500户家庭在园得到实际指导 |
| | 质量 | 质量达标率 | 100% |
| | 时效 | 时效性 | 按时完成 |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高后勤队伍管理水平，人员与工作匹配度 | 大于90%以上 |
| | | 零事故率 | 达到100% |
| | | 提升研究水平，更多家庭参与，为“因材施教”的教育实践提供依据，引导正确的教育观念，拥有科学的教养能力 | 90%以上 |
| | 满意度 | 服务对象满意 | 90%以上 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 安保应急响应 | 及时响应 |
| | | 扩大成果影响力 | 让更多家庭了解中国传统文化，进一步推广市立幼儿园的品牌知名度 |
| | | 后勤保障人员服务满意度 | 满意度=100% |