

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|        |                                                                                                    |           |                                                                                                    |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   | 幼儿园修缮经费                                                                                            | 项目类别      | 经常性项目                                                                                              |         |
| 主管部门   | 上海市静安区教委                                                                                           | 实施单位      | 上海市立幼儿园                                                                                            |         |
| 计划开始日期 | 2021-01-01                                                                                         | 计划完成日期    | 2021-12-31                                                                                         |         |
| 项目资金   | 项目资金总额                                                                                             | 800,000   | 年度资金申请总额                                                                                           | 800,000 |
|        | 其中：财政资金                                                                                            | 800,000   | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 800,000 |
|        |                                                                                                    |           | 上年结转资金                                                                                             |         |
|        | 其他资金                                                                                               |           | 其他资金                                                                                               |         |
| 项目绩效目标 | 项目总目标                                                                                              |           | 年度总目标                                                                                              |         |
|        | (2021年-2021年)                                                                                      |           |                                                                                                    |         |
| 项目绩效目标 | 通过修缮幼儿园房屋设施，改善幼儿园环境，改善办园条件，保障幼儿安全健康，对园舍进行加固修缮予以保障，工程实施前必须为幼儿入园活动带来安全的保障，活动的便利，符合幼儿身心发展，为园舍建成并保障使用。 |           | 通过修缮幼儿园房屋设施，改善幼儿园环境，改善办园条件，保障幼儿安全健康，对园舍进行加固修缮予以保障，工程实施前必须为幼儿入园活动带来安全的保障，活动的便利，符合幼儿身心发展，为园舍建成并保障使用。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 三级指标                                                                                               | 指标说明值   |
|        | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | 幼儿园修缮计划完成率                                                                                         | =100%   |
|        |                                                                                                    | 质量指标      | 验收合格率                                                                                              | =100%   |
|        |                                                                                                    |           | 使用事故发生率                                                                                            | =0      |
|        |                                                                                                    |           | 资金到位及时率                                                                                            | =100%   |
|        |                                                                                                    | 时效指标      | 修缮工程开工及时性                                                                                          | 及时      |
|        |                                                                                                    |           | 修缮工程完工及时性                                                                                          | 及时      |
|        |                                                                                                    | 成本指标      | 修缮成本控制情况                                                                                           | 不超预算    |
|        | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 群众满意度（%）                                                                                           | =90%    |
|        |                                                                                                    |           | 修缮项目资金使用率                                                                                          | =100%   |
|        |                                                                                                    |           | 修缮项目设备正常使用率                                                                                        | =100%   |
|        | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 园所保障管理                                                                                             | 健全、有效   |