

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋维修及设备购置经费	项目类别	一次性项目		
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	2021-01-11	计划完成日期	2021-12-15		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,880,000.00	年度资金申请总额	1,880,000.00	
	其中：财政资金	1,880,000.00	其中：当年财政拨款	1,880,000.00	
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标		
	<p>1.随着科技水平的进步及其应用的拓展，校园安防系统也随之不断升级。通过综合运用先进的网络通讯技术、生物和图像识别技术、控制技术、大数据、云计算及各类管理软件开发，采用整体化系统集成的方法，创建一个集安全、舒适、便捷、节能、高效、智能化的、具有可持续性发展能力的校园。2.完成多功能厅室内地板的铺设，地面防水防潮涂膜、室内墙面粉刷等，完成多功能厅屋面防水层铺设、防腐木地板铺设等。</p>		<p>1.实现全覆盖的幼儿园安全风险防控体系，完善安全管理制度。2.改善教育教学环境，提高幼儿教育素质，促进幼儿教育事业发展。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%	
			维修工程完成率	=100%	
			质量指标	维修工程竣工验收合格率	=100%
				设备采购合格率	=100%
		设备验收合格率		=100%	
		时效指标		设备安装及时率	=100%
			维修工程完工及时率	=100%	
			社会效益指标	监控区域覆盖面扩大	扩大
	园区安全保障度			=100%	
	改善教育教学环境	改善			
	多功能厅使用情况	大于上年数			
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全		
		服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	>90%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	幼儿园安全防范系统	1,500,000.00
2021	上海市市级机关第一幼儿园多功能厅维修工程	380,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	幼儿园安全防范系统	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-08	计划完成日期	2021-12-17	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	随着科技水平的进步及其应用的拓展，校园安防系统也随之不断升级。通过综合运用先进的网络通讯技术、生物和图像识别技术、控制技术、大数据、云计算及各类管理软件开发，采用整体化系统集成的方法，创建一个集安全、舒适、便捷、节能、高效、智能化的、具有可持续性发展能力的校园。		实现全覆盖的幼儿园安全风险防控体系，完善安全管理制度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
			质量指标	设备验收合格率
		设备有效利用率		=100%
		时效指标		设备安装及时率
		成本指标	设备购置成本	合理
	效益指标	社会效益指标	监控区域覆盖面扩大	扩大
			园区安全保障度	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%
家长满意度			>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市市级机关第一幼儿园 多功能厅维修工程	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-08	计划完成日期	2021-12-23	
项目资金 (元)	项目资金总额	380,000.00	年度资金申请总额	380,000.00
	其中：财政资金	380,000.00	其中：当年财政拨款	380,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	完成多功能厅室内地板的铺设，地面防水防潮涂膜、室内墙面粉刷等，完成多功能厅屋面防水层铺设、防腐木地板铺设等。		改善教育教学环境，提高幼儿教育素质，促进幼儿教育事业发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维修工程完成率	=100%
		质量指标	维修工程竣工验收合格情况	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	多功能厅使用情况	大于上年
			改善教育教学环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	