

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：中国福利会幼儿园			
项目名称：	浦东新园区开办经费及绿化项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-03	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	中国福利会幼儿园是由国家名誉主席宋庆龄先生于1949年7月24日创办的研究型、示范性学前教育机构。自开办以来，在各方关心和指导下，持续稳定发展，享有良好的美誉度。中国福利会幼儿园为公办幼儿园、差额拨		
立项依据：	浦东新园区开办经费及绿化项目预算评审报告[汉华评估（上海）资产评估有限公司]		
项目设立的必要性：	为响应党的十九大关于“办好人民满意的教育”的要求，贯彻落实习近平总书记致中国福利会80周年贺信精神，“为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务”，进一步满足浦东新区人民群众对优质		
保证项目实施的制度、措施：	《中国福利会幼儿园政府采购管理办法》 《中国福利会幼儿园幼儿园基建财务管理制度》 《关于教学大楼维修及改造项目的管理规定》		
项目实施计划：	(1) 前期调研 2018年12月-2019年1月 与浦东新区教育局、上海陆家嘴（集团）有限公司协商校舍建设、功能定位等问题。		
总目标及阶段性目标：	严格依据上级部门相关要求，根据中国福利会幼儿园的课程需求以及实验性、示范性的功能定位，根据江湾新园的班级规模，配备所需要的设施设备，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情境，成为孩子们游戏、		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,763,371.00	项目当年预算（元）：	13,763,371.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
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	投入管理		
	财务管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
	实施管理		
资产管理	资金使用合规性	合规	
产出目标	数量	设备设施采购完成率	100%
		绿化工程完成率	100%
	质量	设备设施验收合格率	100%

项目目标	质量	绿化工程验收合格率	100%
	时效	园区启用时间	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备设施使用率	100%
	社会效益		
	环境效益	园区景观满足度	≥80%
	满意度	教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	新园人员到位率	100%
	人力资源	新园后勤保障制度健全性	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门沟通机制	健全
	其它		