

上海市市级机关第一幼儿园 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,574,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,574,500.00	
			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、本项目计划服务至少 170 名幼儿，保障 12 位保育员及 3 位营养员准时到岗，满足幼儿保育及营养需求，保障幼儿身体健康。2、室内戏水池运营维护，确保 4 名教练员及救生员准时到岗，保障戏水池安全、稳定运行，确保戏水池专业管理、应急管理有效、及时，促进幼儿综合素质的提升，保障幼儿家长较高的满意度。3、厨房设备更新旨在改善厨房环境，解决厨房各类设施老旧等问题，以达到现行标准要求，提供更优质的备餐环境。厨房设备的采购将严格把控设备质量关，保证设备达到厨房使用相关要求，通过设备的集成和合理的排布、配置，满足现代化绿色、环保、节能厨房的要求。		
	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	厨房设备采购成本		≤65.00(万)	
			室内戏水池运营维护经费		≤153.00(万)	
			保育员营养员用工成本总额		≤239.45(万)	
	产出指标	数量指标	教练员及救生员到岗人数		≥4.00(人)	
			服务幼儿园人数		≥170.00(人)	
			聘用保育员营养员数量		≥15.00(人)	
		质量指标	教练员及救生员持证上岗率		=100(%)	
			保育员及营养员出勤率		=100(%)	
			教练员及救生员出勤率		=100(%)	
			岗位考评合格率		=100(%)	
设备验收合格率		=100(%)				

			保育员及营养员持证上岗率	=100(%)
		时效指标	保育员及营养员到岗及时性	及时
			教练员及救生员到岗及时性	及时
			厨房设备采购实施进度	2026年8月底前完成采购安装
			厨房设备投入使用时间	2026年9月开学前
	效益指标	社会效益指标	教室卫生保障度	保障
			幼儿游泳能力	提升
			重大事故发生数	=0.00(次)
			食堂环境有所改善	改善
			幼儿健康保障度	保障
		可持续影响指标	提升幼儿园办学品质	项目实施对幼儿园声誉提升带来正面促进作用
			园内影响	保障保教工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00(%)
			幼儿家长满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	房屋维修专项		项目性质	其他一次性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		560,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		560,000.00	
			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		
				通过本次厨房装修, 空间重构, 合理规划操作动线, 提高厨房使用效率, 改善厨房环境, 为幼儿提供安全、卫生、高效的饮食环境。		
	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	厨房维修成本		≤56.00(万)	
		产出指标	数量指标	厨房维修面积		=140.00(平方米)
	服务幼儿园人数			≥170.00(人)		
	质量指标		维修项目验收合格率		=100.00(%)	
			维修项目开工及时性		及时	
			维修项目完工及时性		及时	
	效益指标	时效指标	投入使用时间		2026 年 9 月开学前	
			经济效益指标	食堂环境有所改善		改善
		社会效益指标	提升办学条件		厨房环境改善, 学校品质提升	
			可持续影响指标	保障幼儿健康成长		保障
厨房维修后正常使用期		≥10.00(年)				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95.00(%)		