

上海市市级机关第二幼儿园 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	上海市市级机关第二幼儿园		
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:	7,429,639.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,429,639.00	
			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、保育员为 60 名幼儿提供教育教学活动。 2、营养员为 60 名幼儿提供一日三餐和二点及 65 名教职工中晚餐膳食服务。 3、解决机关二幼于园所整体维修期间的过渡办学场所。 4、根据计划安排, 稳步推进园所整体维修工程配套设备配置目, 设备采购完成至 57.1%, 验收合格率 100%, 全年无安全事故, 师生满意度达标。		
	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	项目总成本控制情况	≤7429639.00(元)	
		数量指标	升级改造专用活动室数量	=8.00(间)	
	新增专用活动室数量		=1.00(间)		
	房屋租赁		=1.00(幢)		
	寄宿制幼儿园保育员、营养员外包服务完成情况		=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	
			租赁房屋移交验收合格率	=100.00(%)	
			幼儿园保育员、营养员持证上岗率	=100(%)	
		时效指标	维修配套设备项目建设进度达成率	≥57.10(%)	
			租赁期限满足机关二幼正常办学	=12.00(月)	
	效益指标	经济效益指标	教育教学膳食服务完成及时率	=100.00(%)	
			办公家具设备使用年限	≥15.00(年)	
			户外活动大型设备使用年限	≥15.00(年)	
受益学生人数			=100.00(%)		

		社会效益 指标	教学、办公以及生 活用房安全隐患	有效减少
			租赁期间家长投诉次数	=0.00(次)
			促进儿童学前教育健康发展	健康发展
		可持续影 响指标	提升基础办学条件	有效提升
			满足园所维修期间办学需求	=100.00(%)
			保育员、营养员考核机制	考核
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	维修配套设备项目师生满意率	≥98(%)
			保育员、营养员及租金项目家长及 教职工满意率	≥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	上海市市级机关第二幼儿园		
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:		11,940,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,940,000.00	
			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		
				根据计划安排, 稳步推进上海市市级机关第二幼儿园整体维修工程, 实物工作量完成至 80%, 分部验收合格率 100%, 全年无安全事故, 师生满意度达标。		
	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	维修工程造价		≤11940000.00(元)	
		产出指标	数量指标	教室改造间数		=14.00(间)
	质量指标		工程验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		建设进度达成率		≥80.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	教室可使用年限		≥5.00(年)	
			受益学生人数		所有学生	
		社会效益指标	安防系统服务人数		全体师生	
			政府许可要求目标		符合要求	
	生态效益指标	提升学生教学环境质量		有效提升		
	可持续影响指标	幼儿园装备配置水平		提升		
消防救援体系		建立健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95.00(%)		