

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区托育服务指导中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区托育服务指导中心主要职能

上海市闵行区托育服务指导中心是闵行区教育局主管下的行政事业单位，本单位的宗旨是推动托幼一体化工作，指导家庭科学育儿，建立和完善托育服务发展的监督管理体系。

主要职能包括：

1. 托育机构预约登记、申办咨询、备案等工作；
2. 进行事中事后监管，开展评估检查工作；
3. 从业人员职后培训；
4. 对区域内婴幼儿家庭科学育儿指导工作；
5. 承办主管部门和市托育服务指导中心交办的其他工作。

## 上海市闵行区托育服务指导中心机构设置

上海市闵行区托育服务指导中心设5个内设机构，包括：人事部、财务部、资产管理部、信访接待处理部及咨询监督管理部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区托育服务指导中心收入预算344.70万元，其中：财政拨款收入344.70万元，比2022年预算增加65.42万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算344.70万元，其中：财政拨款支出预算344.70万元，比2022年预算增加65.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算344.70万元，比2022年预算增加65.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目89.53万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目11.04万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.52万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4. “事业单位医疗”科目10.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费和其他医疗保险费的支出。

5. “住房公积金”科目4.83万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. “其他教育费附加安排的支出”科目223.77万元，主要用于2022年教育综改项目（市拨专项）、闵行托育服务平台(2023运维)、闵行托育视频监控平台整体服务项目(一招三年)(第二年)、托育中心经费项目绩效目标的支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,447,022.64	一、一般公共服务支出	0.00			
1、一般公共预算资金	3,447,022.64	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	3,133,011.44	744,322.80	139,964.80	2,248,723.84
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	165,627.60	165,627.60		
		八、卫生健康支出	100,071.60	100,071.60		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	48,312.00	48,312.00		
收入总计	3,447,022.64	支出总计	3,447,022.64	1,058,334.00	139,964.80	2,248,723.84

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	3,133,011.44	3,133,011.44			
205	09		教育费附加安排的支出	2,237,680.00	2,237,680.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,237,680.00	2,237,680.00			
205	99		其他教育支出	895,331.44	895,331.44			
205	99	99	其他教育支出	895,331.44	895,331.44			
208			社会保障和就业支出	165,627.60	165,627.60			
208	05		行政事业单位养老支出	165,627.60	165,627.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,416.80	110,416.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,210.80	55,210.80			
210			卫生健康支出	100,071.60	100,071.60			
210	11		行政事业单位医疗	100,071.60	100,071.60			
210	11	02	事业单位医疗	100,071.60	100,071.60			
221			住房保障支出	48,312.00	48,312.00			
221	02		住房改革支出	48,312.00	48,312.00			
221	02	01	住房公积金	48,312.00	48,312.00			
合计				3,447,022.64	3,447,022.64			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3,133,011.44	884,287.60	2,248,723.84
205	09		2,237,680.00		2,237,680.00
205	09	99	2,237,680.00		2,237,680.00
205	99		895,331.44	884,287.60	11,043.84
205	99	99	895,331.44	884,287.60	11,043.84
208			165,627.60	165,627.60	
208	05		165,627.60	165,627.60	
208	05	05	110,416.80	110,416.80	
208	05	06	55,210.80	55,210.80	
210			100,071.60	100,071.60	
210	11		100,071.60	100,071.60	
210	11	02	100,071.60	100,071.60	
221			48,312.00	48,312.00	
221	02		48,312.00	48,312.00	
221	02	01	48,312.00	48,312.00	
合计			3,447,022.64	1,198,298.80	2,248,723.84

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,447,022.64	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00		0.00	0.00
		四、教育支出	3,133,011.44	3,133,011.44	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00		0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	165,627.60	165,627.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	100,071.60	100,071.60	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00		0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00		0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00		0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00
		十七、住房保障支出	48,312.00	48,312.00	0.00	0.00
收入总计	3,447,022.64	支出总计	3,447,022.64	3,447,022.64	0.00	0.00

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,133,011.44	884,287.60	2,248,723.84
205	09		教育费附加安排的支出	2,237,680.00		2,237,680.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,237,680.00		2,237,680.00
205	99		其他教育支出	895,331.44	884,287.60	11,043.84
205	99	99	其他教育支出	895,331.44	884,287.60	11,043.84
208			社会保障和就业支出	165,627.60	165,627.60	
208	05		行政事业单位养老支出	165,627.60	165,627.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,416.80	110,416.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,210.80	55,210.80	
210			卫生健康支出	100,071.60	100,071.60	
210	11		行政事业单位医疗	100,071.60	100,071.60	
210	11	02	事业单位医疗	100,071.60	100,071.60	
221			住房保障支出	48,312.00	48,312.00	
221	02		住房改革支出	48,312.00	48,312.00	
221	02	01	住房公积金	48,312.00	48,312.00	
合计				3,447,022.64	1,198,298.80	2,248,723.84

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,058,334.00	1,058,334.00	
301	01	基本工资	110,556.00	110,556.00	
301	2	津贴补贴	15,960.00	15,960.00	
301	7	绩效工资	562,500.00	562,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110,416.80	110,416.80	
301	09	职业年金缴费	55,210.80	55,210.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,071.60	100,071.60	
301	12	其他社会保障缴费	5,218.80	5,218.80	
301	13	住房公积金	48,312.00	48,312.00	
301	99	其他工资福利支出	50,088.00	50,088.00	
302		商品和服务支出	129,964.80		129,964.80
302	01	办公费	32,000.00		32,000.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	03	咨询费	16,440.00		16,440.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	4,560.00		4,560.00
302	17	公务接待费	5,447.00		5,447.00
302	18	专用材料费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	13,804.80		13,804.80
302	29	福利费	12,960.00		12,960.00
302	99	其他商品和服务支出	13,753.00		13,753.00
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置	5,000.00		5,000.00
合计			1,198,298.80	1,058,334.00	139,964.80

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区托育服务指导中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0.54万元，比2022年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.54万元，比2022年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算118.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.84万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金224.87万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p>						
<p style="text-align: center;">(2023年度)</p>						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		11,043.84	年度资金申请总额		11,043.84
	其中：财政资金		11,043.84	其中：当年财政拨款		11,043.84
				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 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	
		质量指标	残保金缴纳准确率		100%	
		时效指标	残保金缴纳完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率		100%	
			区域残疾人就业积极性提升		提升	
			残疾人生活水平改善提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2022年教育综改项目(市拨专项)		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		599,280.00	年度资金申请总额		599,280.00
	其中: 财政资金		599,280.00	其中: 当年财政拨款		599,280.00
	其他资金			上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	<p>加强托育机构的规范化建设,形成各部门融合互动的综合监管和服务机制。实现如下目标:</p> <p>1) 项目按计划完成并通过验收合格。</p> <p>2) 闵行所有托育机构能通过平台填报数据,100%覆盖。</p> <p>全方位实现“育之有道”APP闵行专版“15分钟生活圈”的精准推送服务</p> <p>1、精准推送服务的功能建设在项目期第2-3月完全完成</p> <p>保障功能建设能够全面稳定地服务后期项目的顺利执行</p> <p>(1) 为闵行专版的精准推送奠定基础,为后续其他官方平台上的科学育儿指导推送服务,提供技术支持;</p> <p>(2) 缩短用户触达内容及服务的时间,帮助用户第一时间了解日常生活圈内可触达及享有的育儿信息和服务。</p> <p>2、精准推送的内容运维与活动推广在项目期第2-12月平稳运行并完全完成</p> <p>全面地提升闵行区科学育儿指导服务的获得感</p> <p>(1) 支持“育之有道”APP闵行专版用户的访问需求,确保用户可享受功能内所有服务;</p> <p>(2) 建设科学育儿知识库,通过专家在线讲堂形式为区域内适龄家庭提供科学育儿知识;</p> <p>(3) 策划与执行托育园保育队伍风采展示与评选活动、“会陪玩”好家长的视频征集活动。</p> <p>3、后台维护与更新服务在整个项目期内稳定运行且无故障并完全完成</p> <p>保证项目期内所有功能平稳运行,保障所有用户的信息安全</p> <p>(1) 支持不同管理人员利用工作端按权限开展维护与数据更新服务,支持“育之有道”APP闵行专版的信息维护、管理工作,日常页面运维监控等。</p>			<p>加强托育机构的规范化建设,形成各部门融合互动的综合监管和服务机制。实现如下目标:</p> <p>1) 项目按计划完成并通过验收合格。</p> <p>2) 闵行所有托育机构能通过平台填报数据,100%覆盖。</p> <p>全方位实现“育之有道”APP闵行专版“15分钟生活圈”的精准推送服务</p> <p>1、精准推送服务的功能建设在项目期第2-3月完全完成</p> <p>保障功能建设能够全面稳定地服务后期项目的顺利执行</p> <p>(1) 为闵行专版的精准推送奠定基础,为后续其他官方平台上的科学育儿指导推送服务,提供技术支持;</p> <p>(2) 缩短用户触达内容及服务的时间,帮助用户第一时间了解日常生活圈内可触达及享有的育儿信息和服务。</p> <p>2、精准推送的内容运维与活动推广在项目期第2-12月平稳运行并完全完成</p> <p>全面地提升闵行区科学育儿指导服务的获得感</p> <p>(1) 支持“育之有道”APP闵行专版用户的访问需求,确保用户可享受功能内所有服务;</p> <p>(2) 建设科学育儿知识库,通过专家在线讲堂形式为区域内适龄家庭提供科学育儿知识;</p> <p>(3) 策划与执行托育园保育队伍风采展示与评选活动、“会陪玩”好家长的视频征集活动。</p> <p>3、后台维护与更新服务在整个项目期内稳定运行且无故障并完全完成</p> <p>保证项目期内所有功能平稳运行,保障所有用户的信息安全</p> <p>(1) 支持不同管理人员利用工作端按权限开展维护与数据更新服务,支持“育之有道”APP闵行专版的信息维护、管理工作,日常页面运维监控等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	“育之有道”APP闵行专版日常工作完成率		=100.00(%)	
			服务搜索与地图导航系统维护完成率		=100.00(%)	
		质量指标	产品功能持续稳定运行		稳定	
		时效指标	APP运维工作及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	进一步强化托育机构的规范管理		强化	
			政府部门及时信息共享		及时	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	闵行托育服务平台(2023运维)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		44,000.00	年度资金申请总额		44,000.00
	其中: 财政资金		44,000.00	其中: 当年财政拨款		44,000.00
	其他资金			上年结转资金		0.00
			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	对闵行托育服务平台进行平台维护, 其中包括小程序应用维护和托育服务平台pc端应用维护。使平台可以正常、顺利运行。			对闵行托育服务平台进行平台维护, 其中包括小程序应用维护和托育服务平台pc端应用维护。使平台可以正常、顺利运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目) 指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	当年度保障维工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	小程序应用保障维护验收合格率		=100.00(%)	
			pc端保障维护验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	发生问题相应时间		=24.00(小时)	
	维护工作完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	保障平台可以正常、顺利运行		保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长满意度		≥90.00(%)		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>						
项目名称	闵行托育视频监控平台整体服务项目(一三年)(第二年)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,188,400.00	年度资金申请总额		1,188,400.00
	其中: 财政资金		1,188,400.00	其中: 当年财政拨款		1,188,400.00
	其他资金			上年结转资金		0.00
			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	全覆盖区内所有托育机构视频监控联网, 每所机构接入20路重点区域图像至视频监控平台。 1、投入与管理目标: 资金使用合规率100%、政府采购合规比100%; 2、产出目标: 完成全区所有托育机构视频监控联网, 建设进度与计划相符; 3、托育机构负责人知晓率100%, 各相关委办局、街镇也安装使用监控平台进行对本学校的视频巡检; 4、质量目标: 接入图像要求为高清。			全覆盖区内所有托育机构视频监控联网, 每所机构接入20路重点区域图像至视频监控平台。 1、投入与管理目标: 资金使用合规率100%、政府采购合规比100%; 2、产出目标: 完成全区所有托育机构视频监控联网, 建设进度与计划相符; 3、托育机构负责人知晓率100%, 各相关委办局、街镇也安装使用监控平台进行对本学校的视频巡检; 4、质量目标: 接入图像要求为高清。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	视频图像接入度		=100 (%)	
		质量指标	图像清晰度		高	
		时效指标	视频图像上线及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	管理部门知晓率		=100.00 (%)	
			托育机构负责人参与度		=100.00 (%)	
			老师、家长知晓率		≥85.00 (%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构满意度		≥90 (%)		
		管理部门满意度		≥90 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	托育中心经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		406,000.00	年度资金申请总额		406,000.00
	其中：财政资金		406,000.00	其中：当年财政拨款		406,000.00
	其他资金			上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	1、借助专业评估力量，确保托育机构设置的规范化与合理化，为机构良好运营与可持续发展提供保障，为民政局与市场局的年检年报工作提供依据。 2、加强托育服务从业人员职业道德教育。培养关爱并尊重幼儿、具有科学育儿观、高度组忍心和良好服务态度的高素质、专业化托育服务队伍。 3、以较为稳定的时间、频次、主题更新发布与推送日常内容，用户满意度达到90%以上。			1、借助专业评估力量，确保托育机构设置的规范化与合理化，为机构良好运营与可持续发展提供保障，为民政局与市场局的年检年报工作提供依据。 2、加强托育服务从业人员职业道德教育。培养关爱并尊重幼儿、具有科学育儿观、高度组忍心和良好服务态度的高素质、专业化托育服务队伍。 3、以较为稳定的时间、频次、主题更新发布与推送日常内容，用户满意度达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	机构开办评估数量		=5.00(家)	
			机构年检评估数量		=25.00(家)	
			培训人数		=240.00(人次)	
			内容发表数量		=2.00(次)	
		质量指标	评估报告出具率		=100.00(%)	
			所发布的内容合规性		合规	
	时效指标	评估报告完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	保证开办托育机构均合法合规，让社会公众放心		放心	
			通过培训使家长对托育机构保育人员的师德素养、职业技能更加放心		更加放心	
			切实满足闵行家长育儿需求		切实满足	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度		≥90.00(%)		
		管理部门满意度		≥90.00(%)		
		培训人员满意度		≥90.00(%)		