

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-------------|--------|---|--------------|------|-----------|--|
| (2026年度) | | | | | | | | | |
| 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 | | 上海市闵行区莘庄镇人民政府 (汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区实验幼儿园 | | | | |
| 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 | | | 95,000.00 | |
| | | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | | | 95,000.00 | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 事业单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金，按照保障金年缴纳额按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算。 | | | | |
| | 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 | 残保金缴纳率 | | | =100.00(%) | | | |
| | | 社会成本指标 | 残保金缴纳率 | | | =100.00(%) | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 残保金缴纳率 | | | =100.00(%) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额缴残疾人就业保障金 | | | =100.00(%) | | | |
| | | 质量指标 | 资金及时足额拨付到位 | | | =100.00(百分比) | | | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付 | | | 及时 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生产生活水平 | | | 改善 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥95.00(百分比) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-------------|--------|--|--------------|------------|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 幼儿园设施、设备购置项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | | 上海市闵行区莘庄镇人民政府 (汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区实验幼儿园 | | |
| 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 | | 498,500.00 |
| | | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | | 498,500.00 |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 全面贯彻国家教育方针，积极适应现代教育发展的需要，稳妥推进素质教育，切实有效地依法管理和规范办学，促进师生全面、和谐发展，促进幼儿园持续、稳定、健康地发展。幼儿园树立“乐享创造 全面发展”的办园理念，发展定位于是一所“具有面向未来气质的园所”。 | | |
| | 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 | 电器购置数 | | | =100.00(百分比) | |
| | | | 场地维修量 | | | =100.00(百分比) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | | =100.00(百分比) | |
| | | | 预算执行率 | | | =100.00(百分比) | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | | | 及时 | |
| | | | 验收及时性 | | | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | | | =100.00(百分比) | |
| | | 可持续影响指标 | 设备管理维护机制 | | | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 家长满意度 | | | ≥95.00(百分比) | |
| | | | 教职工满意度 | | | ≥95.00(百分比) | |
| | | | 学校师生设备使用满意度 | | | ≥95.00(百分比) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|--|--------------|-------|
| (2026年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府购买服务项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | | 上海市闵行区莘庄镇人民政府 (汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区实验幼儿园 | |
| 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 | 3,458,007.96 | |
| | | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,458,007.96 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 为维护实验幼儿园正常运转，需要政府购买服务人员的工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行，依法保障职工的基本权益。保障按时、按量及时拨付工资，保障幼儿园教学工作的顺利进行。 | | |
| | 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 | 购买辅助人员 | | =100.00(百分比) | |
| | | 质量指标 | 编制外员工岗位匹配率 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 制度外用工考核合格率 | | =100.00(百分比) | |
| | | 时效指标 | 按时发放人员工资、福利等 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工出勤率 | | =100.00(百分比) | |
| | | | 考核合格率 | | =100.00(百分比) | |
| | | 可持续影响指标 | 考核制度健全性 | | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | ≥95.00(百分比) | |