

财政项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位名称：上海市市级机关第一幼儿园

项目名称*：	内涵建设经费	项目类别*：	其他经常性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	托小班保育、中大班保育、幼儿营养、幼儿艺术教育、安全保卫等服务。		
立项依据*：	按照 2018 年度实际发生的工资奖金，根据市人保局公布的工资增长率 9.5%及社保缴费标准计算后得出。		
项目设立的必要性*：	<p>幼儿教育是对幼儿实施的德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。儿童是人类的未来，是社会可持续发展的重要资源。儿童发展是国家经济社会发展与文明进步的重要组成部分，促进儿童发展，对于全面提高中华民族素质，建设人力资源强国具有重要战略意义。国务院《中国儿童发展纲要》(2011-2020 年)指出，儿童时期是人生发展的关键时期。为儿童提供必要的生存、发展、受保护和参与的机会和条件，最大限度地满足儿童的发展需要，开发、发挥儿童潜能，将为儿童一生的发展奠定重要基础。纲要提出了“完善覆盖城乡儿童的基本医疗卫生制度、提高儿童身心健康水平、促进基本公共教育服务均等化、保障儿童享有更高质量的教育、扩大儿童福利范围、建立和完善适度普惠的儿童福利体系、提高儿童工作社会化服务水平、创建儿童友好型社会环境、完善保护儿童的法规体系和保护机制、依法保护儿童合法权益”的目标，以及“加强儿童保健服务和管理、预防和控制儿童伤害、改善儿童营养状况、加强对儿童的健康指导和干预”等策略措施。根据国家统计局发布的《中国统计年鉴(2015)》，我国 2014 年新生儿数量约为 1700 万人，人口出生率为 1.237%，而 2013 年为 1640 万人及 1.208%，均呈逐年上升的趋势，特别是我国自 2016 年 1 月 1 日起全面施行“二孩”政策后，社会对幼儿教育的需求呈爆发式增长趋势，但目前的相关人员的配置远远不能满足需要，新增保育人员刻不容缓。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	根据项目实施内容，编制相应的实施推进计划和节点目标。协调各相关职能部门，工作安排及时通知到位，明确项目实施内容的责任分工，确保项目平稳运作，各目标成果全部落实。《外聘人员考核制度》。		
项目实施计划*：	每月 12 万，预计 12 个月完成本项目。		
总目标及阶段性目标：	<p>(1)促进幼儿身体发育和机能协调本项目所涵盖的幼儿保育、营养管理等内容，有利于促进幼儿的营养均衡、身体健康、正常发育，身体机能的协调发展。(2)发展幼儿智力提高幼儿艺术修养针对幼儿的年龄特点，本项目设置了艺术教育，有助于提高幼儿智力、激发幼儿的艺术启蒙，并推动幼儿艺术修养的提高。(3)提高幼儿园的安全管理水平本项目通过聘用安保人员，提高幼儿园的安全管理水平，提升幼儿的安全感，有利于幼儿健康成长。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1,428,000	项目当年预算(元)：	1,428,000
同名项目上年预算额(元)：	1,211,600	同名项目上年预算执行数(元)：	1,211,600

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	>=95%
	实施管理	制度实施	有效
产出目标	数量	人员人数	>=9 人
	质量	保育员、营养师、外聘教师均持证上岗	持上岗证
	时效	定期对各岗位进行考核	每周不定期考核，每月汇总考核结果
效果目标	满意度	家长满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	外聘人员管理制度	完善