

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：中国福利会托儿所			
项目名称：	闵行园区开办费及内部装饰	项目类别：	其他一次性项目
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：	其他类
项目概况：	为更好地满足广大家长对优质教育资源的需求，贯彻落实上海市委市政府提出的将“中心城区优质教育资源向人口导入区输出”的要求，根据闵行区人民政府与中国福利会（上海）关于教育领域的合作框架协议精神，闵行新园开办项目预算评审报告——汉华评估（上海）资产评估有限公司		
立项依据：	闵行新园开办项目预算评审报告——汉华评估（上海）资产评估有限公司		
项目设立的必要性：	由于现有校区班额已达饱和状态，无法满足日益增长的幼儿入托需求，经和闵行区教育局协商，达成初步合作意向。由闵行区教育局提供教学场地，完成校舍建设，开设中福会托儿所的闵行校区。新园区预计2020年秋		
保证项目实施的制度、措施：	中福会托儿所“三重一大”决策制度、政府采购制度、项目招投标管理制度、合同管理制度、资产管理制度、收支审批制度、货币资金管理制度、固定资产管理制度等		
项目实施计划：	项目拟于2020年1月正式启动，成立相关项目小组。由项目小组和园部相关部门完成工程项目招投标工作并确定施工方，2月—8月完成教学楼内部装修和环保处理，3月开始组织设施设备的采购，年内完成所有设施设备的安		
总目标及阶段性目标：	通过实施中国福利会托儿所闵行新园开办项目，满足分园开办所需，确保闵行新园2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	14,545,209.00	项目当年预算（元）：	14,545,209.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
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	资金到位率	=100%
	财务管理	预算资料完整性	完整
		预算执行率	=100%
		财务制度健全性	健全
	实施管理	验收管理有效性	有效
资产管理	资金使用合规性	合规	
	数量	装修项目数量	=1个
	质量	装修工程验收合格率	=100%

产出目标	质量	设施设备验收合格率	=100%
	时效	工期超时	≤5天
		新园启用时间	≤2021年
成本	预算资金超支率	≤10%	
效果目标	经济效益	设施设备使用率	=100%
		设施设备故障率	≤5%
	社会效益	使用年限	≥6年
	环境效益		
	满意度	教师使用满意度	≥95%
家长满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	后勤保障制度健全性	健全
	配套设施	配套设施合格率	=100%
	信息共享		
	其它		