

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	储备教师	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区龙源幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	748,192.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	748,192.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据要求合理分配储备人员工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	储备教师人员平均人工成本		≤23.90(万元)
			储备教师午餐费支出标准		≤500.00(每月/人)
			储备教师福利费支出标准		=4320.00(每年/人)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人员数量		=3.00(个)
			储备教师人员工作完成率		=100.00(完成率)
		质量指标	储备教师人员年度考核达标率		=100.00(达标率)
			时效指标	储备教师人员工作完成及时性	
	效益指标	社会效益指标	对学校教学工作的支持效果		有效支持
			储备教师人员工作成效		有效支持
		可持续影响指标	储备教师人员考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
			学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区龙源幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,470,792.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,470,792.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据要求合理分配非编人员工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	非编人员体检费支出标准		≤900.00(元)
			非编午餐费支出标准		≤20.00(元)
		社会成本指标	非编人员平均人工成本		≤14.21(万元)
	产出指标	数量指标	编外用工人员的数量		=37.00(人)
			非编人员工作完成率		=100.00(完成率)
			组织体检人数		≥37.00(人)
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(完成率)
			时效指标	非编人员工作完成及时性	
		组织体检时间		12月前	
	效益指标	社会效益指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持
			对学校保育工作的支持效果		有效支持
			对学校教学工作的支持效果		有效支持
		可持续影响指标	非编人员考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
			学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	教育局网络分中心电费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区龙源幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		120,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		120,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				做好设施设备日常维护，确保网络分中心全年正常运行。		
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	每月电费数量金额		>1.00(万)	
		质量指标	网络安全运行的稳定率		安全稳定	
		时效指标	电费支付时间1-11月		11月底	
	效益指标	社会效益指标	对全体教师网络用电正常运行		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和家长满意度		≥99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	学生帮困资助及国家助学		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区龙源幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		5,022.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,022.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				1、为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受资助的权利。 2、解决困难家庭的后顾之忧。		
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	减免费用学生人数		=1.00(人)	
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)	
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		提升	
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障	
		可持续影响指标	适龄儿童就学帮扶工作机制		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长的满意率		≥90.00(%)	