

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编人员工作经费	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	上海市松江区永丰幼儿园		
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	3,484,988.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,484,988.00	
			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员工工资，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	按规定支付编外人员工资，确保项目资金成本不超过本年度预算		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	聘用人员不超过24人		≤24.00(人)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(%)
		时效指标	编外人员到位及时、同时及时发放工资薪酬		及时
	效益指标	社会效益指标	经费全部用于编外人员保障幼儿园正常工作，并保证编外人员享受应有的待遇		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥96.00(%)

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	上海市松江区永丰幼儿园	
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	26,185.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	26,185.00
				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	
				减轻困难学生家庭经济负担，使孩子在校园建立学习的信心，身心健康快乐的成长，拥有一个快乐的童年。	
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	国家助学金资助标准		≤5237.00(每生每年)
		质量指标	补助对象资格符合率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成时间		2024年1月1日-2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	国家资助学金获得人数		≤5.00(人)
		可持续影响指标	政策发挥效应		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	学前特教班建设经费	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	上海市松江区永丰幼儿园		
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	395,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	395,200.00	
			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		
			根据要求合理分配资金，做到每阶段按时、按质、准确使用经费，确保项目顺利实施。		
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	按规定支出基础装修资金和设施设备购置费用，确保项目资金成本不超过本年度预算		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	装修改造4个教室；购置163件设备及教玩具		≤163.00(件)
		质量指标	根据工程进度和质量以及设施设备质量核定资金		>95.00(%)
		时效指标	项目工程、设施设备到位及时、同时及时发放使用资金		及时
	效益指标	社会效益指标	经费全部用于学前特教班的开设，保障幼儿园正常工作，并保证特殊幼儿享受应有的资源与条件		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊幼儿及家长满意度		≥96.00(%)