

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	上海市松江区百鸟幼儿园		
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	4,101,384.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,101,384.00	
			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	项目总金额		=4101384.00(元)
	产出指标	数量指标	费用覆盖人数		=28.00(人)
		质量指标	是否根据工作质量核定绩效		是
	效益指标	社会效益指标	提升教职工满意度		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	户外玩具设备“星空屋”	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	上海市松江区百鸟幼儿园		
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	29,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	29,500.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			为幼儿提供多样的户外大型教玩具，促进幼儿发展，优化办园条件，提升服务质量。		
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	星空屋设备价值		=29500.00(元)
	产出指标	数量指标	玩教具配置数量		=1.00(套)
		质量指标	玩教具配置验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	师生玩教具使用率		≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修(装修)工程	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	上海市松江区百鸟幼儿园		
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	672,216.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	672,216.00	
			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		
			依据2023年度验收结果，支付剩余项目经费。投入使用，优化园所环境，力求实现创优目标。		
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	项目总金额		=672216.00(元)
	产出指标	数量指标	户外景观及洗手区改造面积		=129.37(平方米)
		质量指标	施工安全事故数		0起
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善程度		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥98.00(%)

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	上海市松江区百鸟幼儿园		
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	30,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			认真做好前期排摸、资料收集、申请上报工作，切实做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。		
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	补助总金额		=30000.00(元)
	产出指标	数量指标	补助学生人数		=7.00(人)
		质量指标	补助资格对象符合率		按政策
	效益指标	社会效益指标	补助学生家庭改善情况		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90.00(%)