

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	上海市松江区文翔幼儿园		
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	472,515.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	472,515.00	
			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		
			按照我园以及九峰公司的储备教师薪资考核制度、岗位工作制度和福利制度，确保人员经费在预算范围内合法按岗按薪每月发放工资，确保人员经费管理合法合理，每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，保障员工的合法权益，以维护社会的稳定。		
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	储备教师经费项目金额		=472500.00(元)
	产出指标	数量指标	储备教师人数		=2.00(人)
		质量指标	储备教师经费每月发放符合率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	储备教师经费发放维护社会稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师满意率		=100.00(%)

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	上海市松江区文翔幼儿园		
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	3,658,304.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,658,304.00	
			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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	根据岗位、人员情况发放		=26.00(人)
		质量指标	每学期开学前每个岗位指定工作，计划和岗位职责，期末进行工作总结和绩效考核		达标
	效益指标	社会效益指标	校级，区级市级荣誉获取情况		积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区文翔幼儿园		
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	1,270,417.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,270,417.00	
			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		
			1. 幼儿园部分室内环境的粉刷, 包括活动室、办公室、走廊、大厅等。 2. 活动室、办公室木地板和护墙板的更换。 3. 全部门的更换。 本工程计划于 2023年7月开工建设, 根据学校暑假施工相关规定, 不影响教学进度, 争取 2023年8月中旬建成投入使用, 总施工工期45天。		
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	维修完成率	≥4000.00(平方)	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	师生员工的安全性	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100.00(%)	

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	上海市松江区文翔幼儿园		
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	4,950.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,950.00	
			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		
			有必要减轻实际困难学生家庭负担，使有困难的孩子能享受来自国家、社会及学校的关爱，消除因为家庭困难而带来的自卑感，接受良好的教育，并健康快乐的成长		
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		=2317.00(元)
		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		=11.00(月)
	效益指标	社会效益指标	国家资助学金获得人数		≥1.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意