

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	上海市松江区华亭第二幼儿园		
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	35,875.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,875.00	
			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		
			根据沪教委规[2022]8号。幼儿园要加强学生（幼儿）学籍（幼儿信息）、学生资助信息系统应用，规范档案管理，严格落实责任制，强化财务管理，制定学生资助资金管理使用细则。幼儿园要建立专门档案，将学生（幼儿）申请表、受理结果、资助资金使用情况等有关凭证和工作情况分学期建档备查。幼儿园应根据受助学生（幼儿）变动情况，及时更新全国学生资助管理信息系统和上海学生资助管理信息系统相关数据，上级学生资助管理部门应对学校（幼儿园）上报系统的相关数据进行审核，确保学生（幼儿）资助信息真实准确。		
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	每人每年帮困资助费用		>5000.00(元)
	产出指标	数量指标	补助人数		>7.00(人)
		质量指标	帮困补助对象资质符合率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升帮困补助对象社会保障系数		≥100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区华亭第二幼儿园		
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	5,967,112.94	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,967,112.94	
			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		
			录用非编人员（保育员、保洁员、营养员、辅助管理人员、非编教师），保障幼儿园教学活动和后勤工作的有效开展。		
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	人工成本		≥139839.34(元/人)
			餐费		=4800.00(元/人)
			体检费		=900.00(元/人)
	产出指标	数量指标	人员数量		=41.00(人)
		质量指标	人员培训合格率		=100.00(%)
		时效指标	人员薪酬下发及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升师生安全系数		=100.00(%)
			维护后勤安全系数		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		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	上海市松江区华亭第二幼儿园	
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600,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款600,000.00	
					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	
					通过实施班级盥洗室改造工程，在暑期内，完成改造17个班级盥洗室的防水渗漏问题，消除安全隐患、保障师生教学活动的开展、提升班级环境，师生满意度不低于90%。	
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	工程费用			≤600000.00(元)
	产出指标	数量指标	改造盥洗室数量			=17.00(个)
		质量指标	工程验收结果			合格
		时效指标	竣工时间			≤10.00(月)
	效益指标	社会效益指标	师生安全系数			合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90.00(%)