

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	上海市松江区车墩幼儿园	
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	84,459.40
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	84,459.40
				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	
				完善幼儿资助体系，做到家庭经济困难幼儿资助全覆盖，确保资助政策落实到位，让低保家庭的孩子享有学习的权利，使其健康愉快的成长。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	保证受资助成本		≤84459.40(元)
	产出指标	数量指标	受资助人数		=17.00(人)
		质量指标	资助正确率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭条件改善		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编经费	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	上海市松江区车墩幼儿园		
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	7,500,305.82	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,500,305.82	
			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		
			一、2024年1月：项目预设阶段，成立非编经费管理小组，做好推进规划。 二、2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编考核，根据出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。 三、2024年12月：项目总结阶段，做好非编年工资清算。		
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	非编经济成本		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	非编数量		=51.00(人)
		质量指标	保证非编质量		=100.00(%)
		时效指标	经费发放及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	非编工作积极性		积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编教职工满意度		=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	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	上海市松江区车墩幼儿园		
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	1,063,653.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,063,653.00	
			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		
			通过修缮保障校舍、师生员工安全，创造良好的校园环境。完成剩余款项的经费支出。		
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	控制修建筑成本		=1164553.00(元)
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积		=3400.00(平方米)
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改造、修缮基础设施年服务人群数量		≥800.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	储备教师经费	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	上海市松江区车墩幼儿园		
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	748,191.99	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	748,191.99	
			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		
			一、2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。 二、2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据教师出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。 三、2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。		
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	经费计划完成率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	储备教师数量		=3.00(个)
		质量指标	经费发放保证质量		=100.00(%)
		时效指标	经费发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	储备教师工作积极性		积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师满意度		=100.00(%)