

| 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      | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园                       |            |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                           |            |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                             | 511,934.00 |               |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                            | 511,934.00 |               |
|                |                           |           | 上年结转资金                               | 0.00       |               |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                 | 0.00       |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                               |            |               |
|                |                           |           | 1. 遵循公开、公平、公正原则实施人员考核。<br>2. 不超额度总量。 |            |               |
| 绩效<br>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    | 储备教师人工成本                             |            | ≥511934.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 储备教师人数                               |            | =2.00(人)      |
|                |                           | 质量指标      | 储备教师资质符合率                            |            | =100.00(%)    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 储备教师经费覆盖率                            |            | =100.00(%)    |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 储备教师满意度                              |            | ≥98.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |            |                                             |               |
|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|---------------|
| (2024年度)       |                           |           |            |                                             |               |
| 项目名称           | 电力设施维修（改造）工程              |           | 项目性质       | 其他经常性项目                                     | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |           | 实施单位       | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园                              |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期     | 2024-12-31                                  |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |            | 年度总体目标                                      |               |
|                |                           |           |            | 根据上级相关要求，保障幼儿日常生活、学习的安全性，保障校园各类用电设施设备的正常使用。 |               |
| 绩效<br>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    | 项目总成本      |                                             | ≤600000.00(万) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 项目完成数量     |                                             | =2.00(部)      |
|                |                           | 质量指标      | 项目验收合格率    |                                             | =100.00(%)    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 校园电力安全增容情况 |                                             | 安全增容          |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      |                                             | ≥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      | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园                               |                 |              |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01    | 计划完成日期    | 2024-12-31                                   |                 |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额                                     |                 | 7,003,650.00 |
|                |                           | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款                                    |                 | 7,003,650.00 |
|                |                           |               |           | 上年结转资金                                       |                 | 0.00         |
|                |                           | 其他资金          |           | 其他资金                                         |                 | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |               |           | 年度总体目标                                       |                 |              |
|                |                           |               |           | 1. 遵循公开、公平、公正原则实施人员考核。<br>2. 不超额度总量，各岗位互不占用。 |                 |              |
| 绩效<br>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        | 非编人员人工成本  |                                              | ≥511934.00(元/年) |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标          | 非编人员数量    |                                              | =49.00(人)       |              |
|                |                           | 质量指标          | 非编人员资质符合率 |                                              | =100.00(%)      |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标        | 非编人员经费覆盖率 |                                              | =100.00(%)      |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度<br>指标 | 非编人员满意度   |                                              | ≥98.00(%)       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |              |                                                                                                                                                   |                |              |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| (2024年度)       |                           |           |              |                                                                                                                                                   |                |              |
| 项目名称           | 校舍维修工程（2023年）             |           | 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         | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园                                                                                                                                    |                |              |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期       | 2024-12-31                                                                                                                                        |                |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |              | 年度资金申请总额                                                                                                                                          |                | 1,595,362.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                         |                | 1,595,362.00 |
|                |                           |           |              | 上年结转资金                                                                                                                                            |                | 0.00         |
|                |                           | 其他资金      |              |                                                                                                                                                   | 其他资金           |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |              | 年度总体目标                                                                                                                                            |                |              |
|                |                           |           |              | 在项目审批通过后，2023年暑期完成此项目，来解决师生的需求，完善专用活动室、办公室、教工餐厅等基础环境，为丰富校园文化建设做好铺垫，支持幼儿室内各项活动的幼小开展，丰富课程资源环境，保障各类硬件设施安全温馨、支持幼儿的学习与发展。同时，打造教工宽敞舒适的用餐环境，给予教师更好的人文关爱。 |                |              |
| 绩效<br>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    | 项目总成本        |                                                                                                                                                   | ≤4150000.00(元) |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 中心部4个、象屿部10个 |                                                                                                                                                   | =14.00(个)      |              |
|                |                           | 质量指标      | 项目一次性验收合格率   |                                                                                                                                                   | 合格             |              |
|                | 效益指标                      | 生态效益指标    | 学校环境改善情况     |                                                                                                                                                   | 改善             |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        |                                                                                                                                                   | ≥95.00(%)      |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |           |                                                                           |               |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2024年度)       |                           |           |           |                                                                           |               |
| 项目名称           | 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<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |           | 实施单位      | 上海市松江区九亭镇中心幼儿园                                                            |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |           | 年度资金申请总额                                                                  | 20,000.00     |
|                | 其中：财政资金                   |           |           | 其中：当年财政拨款                                                                 | 20,000.00     |
|                |                           |           |           | 上年结转资金                                                                    | 0.00          |
|                | 其他资金                      |           |           | 其他资金                                                                      | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |           | 年度总体目标                                                                    |               |
|                |                           |           |           | 申请城乡低保幼儿及残疾幼儿家庭享受到学生资助服务。保障这项惠民政策真正落实生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让幼儿家庭解决后顾之忧。 |               |
| 绩效<br>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    | 家庭经济困难学生  |                                                                           | =3.00(人)      |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 帮困助学金额    |                                                                           | ≤20000.00(元)  |
|                |                           | 质量指标      | 补助对象资格合格率 |                                                                           | =100.00(%)    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 资助生改善情况   |                                                                           | 改善            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 资助生家长满意度  |                                                                           | ≥95.00(%)     |