

| 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      | 上海市松江区蓝天幼儿园                                      |            |               |
| 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                                         | 275,677.00 |               |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                        | 275,677.00 |               |
|                |                           |           | 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                                           |            |               |
|                |                           |           | 根据要求合理分配储备教师员工工资福利，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<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    | 财政资金下达                                           |            | =275677.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 根据岗位、人员情况发放                                      |            | =100.00(%)    |
|                |                           | 质量指标      | 根据工作质量核定绩效                                       |            | =100.00(%)    |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 公平性                                              |            | 公平            |
|                | 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           | 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      | 上海市松江区蓝天幼儿园                                  |              |                |
| 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                                     | 2,540,828.00 |                |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                    | 2,540,828.00 |                |
|                |                           |           | 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<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    | 财政资金下达                                       |              | =2540828.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 根据岗位、人员情况发放                                  |              | =100.00(%)     |
|                |                           | 质量指标      | 根据工作质量核定绩效                                   |              | =100.00(%)     |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 公平性                                          |              | 公平             |
|                | 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           |                           | 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   | 上海市松江区蓝天幼儿园                                                  |              |           |
| 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                                                     |              | 12,645.00 |
|                |                           | 其中：财政资金     |           |        | 其中：当年财政拨款                                                    |              | 12,645.00 |
|                |                           |             |           |        | 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                                                       |              |           |
|                |                           |             |           |        | 保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。 |              |           |
| 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      | 财政资金下达    |        |                                                              | =12645.00(元) |           |
|                | 产出指标                      | 数量指标        | 补助学生人数    |        |                                                              | ≥3.00(人)     |           |
|                |                           | 质量指标        | 资助对象资质符合率 |        |                                                              | =100.00(%)   |           |
|                |                           | 时效指标        | 资助资金发放及时性 |        |                                                              | 及时           |           |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标      | 教育公平性     |        |                                                              | 公平           |           |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 补助学生家长满意度 |        |                                                              | ≥98.00(%)    |           |