

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	上海市松江区九谊幼儿园		
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		
			按照我园教师岗位工资考核制度、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。		
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	人均成本	≤236258.00(元)	
	产出指标	数量指标	储备教师数量	=2.00(人)	
		质量指标	储备教师年度考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	储备教师工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	对学校教学工作的支持效果	有效支持	
			储备教师工作成效	有效帮助	
		可持续影响指标	储备教师考核机制建设情况	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度	≥90.00(%)	
			家长满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区九谊幼儿园		
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	4,218,796.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,218,796.00	
			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. 遵循公开、公平、公正原则实施人员考核。 2. 不超额度总量，各岗位互不占用。		
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	人均成本		≤145476.00(元)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=29.00(人)
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时
			组织体检时间		9月前
	效益指标	社会效益指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持
			对学校保育工作的支持效果		有效支持
		可持续影响指标	非编人员考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
家长满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	购置教室阳光顶棚	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	上海市松江区九谊幼儿园		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			有序完成配置，全面落实使用，排除雨天湿滑带来的不便和安全隐患，保障三楼幼儿在阳台能够正常开展活动。		
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	项目平均成本	≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	教室顶棚数量	≥5.00(套)	
		质量指标	材料验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	完成材料购置和安装	6-9月	
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿日常活动开展要求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度	=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	上海市松江区九谊幼儿园			
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	31,590.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,590.00		
			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			
			保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生补助计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育帮困政策红利。			
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	学生资助人均成本	≤5265.00(元)		
	产出指标	数量指标	补助学生数		=6.00(人)	
		质量指标	补助对象资格符合率		=100.00(%)	
		时效指标	费用减免及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		提升	
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	
		可持续影响指标	适龄儿童就学帮扶工作机制		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		=100.00(%)		