

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	上海市松江区泗泾第十幼儿园		
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		
			全年聘请2位储备教师人员，按计划100%完成保育、教学等工作，全年储备教师人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放储备教师人员用餐补贴，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，确保保证日常教学工作开展，学校和学生满意度不低于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	储备教师人工成本总计		≤47.25(万元)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人员数量		=2.00(人)
		质量指标	储备教师人员年度工作考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	储备人员工作完成及时性		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
		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	学校和学生满意度		≥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	上海市松江区泗泾第十幼儿园		
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	3,342,649.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,342,649.00	
			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		
			全年聘请23名非编人员，按计划100%完成保育、保健、保教、炊事、报账等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，组织23名非编人员参加体检，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，确保后勤工作安排有序，学校和学生满意度不低于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	非编人员人工成本总计		≤334.26(万元)
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=23.00(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
	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
		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	学校和学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区泗泾第十幼儿园		
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	461,110.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	461,110.00	
			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		
			通过实施校舍维修项目，在暑期内完成，通过增设点心间，满足食堂新装备指南的要求，通过保健室改造，设立保健室单独的出入口，通过来园洗手池的改造，结合保健室的出入口，使其更符合消毒防病的要求，通过改造幼儿园户外中庭区域内涵创建，凸显我园大美育特色，大大提高幼儿美育环境的体验感，通过完成保育室、消毒间基建优化改造，为幼儿园课程有效实施提供基本保障，提升幼儿园的办学办公条件，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	投资成本控制结果		决算金额不高于概算金额
	产出指标	数量指标	完成维修改造事项数量		=7.00(项)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	工程竣工时间		2024年9月前
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善效果		有效改善
		可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	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	上海市松江区泗泾第十幼儿园	
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	14,850.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	14,850.00
				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	
				预计减免3名符合资助条件学生的保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于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	学生资助标准		=4950.00(元/人)
	产出指标	数量指标	预计减免费用学生人数		=3.00(人)
		质量指标	资助对象核准率		=100.00(%)
		时效指标	费用减免及时率		=90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度		提升
		可持续影响指标	适龄学生就学帮扶工作机制		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度		≥90.00(%)