

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	储备教师人员经费项目	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	上海市松江区谷阳幼儿园		
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	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 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据要求合理分配储备教师工资绩效，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 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	储备人员人工成本		=491294.00(元)
	产出指标	数量指标	聘请非编人员数量		=2.00(人)
		质量指标	储备教师人员年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	储备教师人员工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	对学校保教工作的支持效果		有效支持
		可持续影响指标	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	用人单位满意率		≥95.00(%)
			学生家长满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区谷阳幼儿园		
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	5,056,378.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,056,378.00	
			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		
			根据要求合理分配储备教师、非编人员工资绩效，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 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	最好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行		=5056378.00(元)
	产出指标	数量指标	根据非编人员岗位、人员情况发放		=31.00(人)
			根据储备教师岗位、人员情况发放		=2.00(人)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(%)
		时效指标	根据园工作计划，按时发放		按时
	效益指标	社会效益指标	创建卫生安全校园		安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥95.00(%)
			学生家长满意度		≥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	上海市松江区谷阳幼儿园		
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		37,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		37,000.00
					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		
					1、按公开、公正、公平得原则，确保每一位困难、残疾等儿童得到资助，享受资助惠民工程带来的政策红利。 2、确实保障学校资助资金充足，专款专用，按时按要求完成资助项目。		
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	财政资金下达			=37000.00(元)	
	产出指标	数量指标	受补助学生人数			≥8.00(人)	
		质量指标	受助对象条件符合率			=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	政策知晓度			=100.00(%)	
		可持续影响指标	困难残疾家庭生活改善度			有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	消防维修（改造）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	上海市松江区谷阳幼儿园		
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		482,823.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		482,823.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				1、通过消防改造项目的实施，完善我园的基础设施，改善整体面貌，逐步达成基础设施设备的标准化建设。 2、满足幼儿的日常教育教学条件，促进幼儿全面和谐发展。		
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	消防改造工程数量		=1.00(项)	
	产出指标	数量指标	建设标准符合率		=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完成时间		11月底前	
	效益指标	社会效益指标	安全基础设施设备标准化提升情况		提升	
			施工事故发生率		=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率		≥95.00(%)	
			教师满意率		≥95.00(%)	