

| 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        | 上海视觉艺术学院附属松江实验幼儿园                                 |            |              |
| 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                                          |            | 3,799,818.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |             | 其中：当年财政拨款                                         |            | 3,799,818.00 |
|                |                           |            |             | 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                                            |            |              |
|                |                           |            |             | 根据要求合理发放2024年非编员工工资，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     | 按绩效方案执行     |                                                   | 是          |              |
|                | 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(%) |              |
|                |                           | 时效指标       | 按时发放        |                                                   | 是          |              |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标    | 提升办园质量      |                                                   | 是          |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 非编教工满意度     |                                                   | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |             |                                                       |            |              |
|----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2024年度)       |                           |            |             |                                                       |            |              |
| 项目名称           |                           | 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        | 上海视觉艺术学院附属松江实验幼儿园                                     |            |              |
| 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                                              |            | 1,890,317.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |             | 其中：当年财政拨款                                             |            | 1,890,317.00 |
|                |                           |            |             | 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薪酬及相关福利，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     | 按绩效方案执行     |                                                       | 是          |              |
|                | 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(%) |              |
|                |                           | 时效指标       | 按时发放        |                                                       | 按时         |              |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标    | 提升办园质量      |                                                       | 是          |              |
|                | 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      | 上海视觉艺术学院附属松江实验幼儿园                                   |           |              |
| 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                                            | 23,175.00 |              |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                           | 23,175.00 |              |
|                |                           |           | 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                                              |           |              |
|                |                           |           | 解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和各类外出活动，享受同等的教育。 |           |              |
| 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    | 补助总金额                                               |           | ≤23175.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 补助对象数                                               |           | ≤5.00(人)     |
|                |                           | 质量指标      | 补助对象覆盖率                                             |           | =100.00(%)   |
|                |                           | 时效指标      | 补助补助资金到位及时性                                         |           | 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 | 受助家庭满意度                                             |           | 满意           |