

| 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七幼儿园                                                                                                                                                               |            |             |
| 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                                                                                                                                                                    | 236,258.00 |             |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                   | 236,258.00 |             |
|                |                           |           | 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                                                                                                                                                                      |            |             |
|                |                           |           | 全年聘请1名储备教师，按计划100%完成教育教学等工作，全年储备教师工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放储备教师用餐补贴，及时发放储备教师福利，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，确保人员经费使用合法合理、有效保障每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，学校和学生满意度不低于90%。 |            |             |
| 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    | 人均工作餐补贴成本                                                                                                                                                                   |            | =6000.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 聘用储备教师数量                                                                                                                                                                    |            | ≥1.00(人)    |
|                |                           |           | 储备教师工作完成率                                                                                                                                                                   |            | =100.00(%)  |
|                |                           | 质量指标      | 储备教师年度考核达标率                                                                                                                                                                 |            | =100.00(%)  |
|                |                           | 时效指标      | 储备教师年度工作完成及时性                                                                                                                                                               |            | 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   | 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 | 园所满意度                                                                                                                                                                       |            | ≥90.00(%)   |
|                |                           |           | 幼儿满意度                                                                                                                                                                       |            | ≥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七幼儿园                                                                                                                                                                      |              |            |
| 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                                                                                                                                                                           | 3,523,492.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                          | 3,523,492.00 |            |
|                |                           |           | 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                                                                                                                                                                             |              |            |
|                |                           |           | 全年聘请24名非编人员，按计划100%完成后勤保障等工作，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，在5月组织24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，确保人员经费使用合法合理、有效保障每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇，学校和学生满意度不低于90%。 |              |            |
| 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    | 人均体检费支出标准                                                                                                                                                                          |              | ≤900.00(元) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 聘用非编人员数量                                                                                                                                                                           |              | ≥24.00(人)  |
|                |                           |           | 非编人员工作完成率                                                                                                                                                                          |              | =100.00(%) |
|                |                           |           | 组织体检人数                                                                                                                                                                             |              | ≥24.00(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                                                                                                                                                                             |              | 6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       |
|                |                           | 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 | 园所满意度                                                                                                                                                                              |              | ≥90.00(%)  |
|                |                           |           | 幼儿满意度                                                                                                                                                                              |              | ≥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<br>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七幼儿园                                                                       |               |
| 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                                                                            | 28,860.00     |
|                | 其中：财政资金                   |           |                | 其中：当年财政拨款                                                                           | 28,860.00     |
|                |                           |           |                | 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                                                                              |               |
|                |                           |           |                | 减免6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<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    | 人均资助成本         |                                                                                     | =4810.00(元/人) |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 减免费用学校人数       |                                                                                     | =6.00(人)      |
|                |                           | 质量指标      | 资助对象准确率        |                                                                                     | =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    | 教育公平性          |                                                                                     | 公平            |
|                |                           |           | 受助学生家庭经济压力减轻效果 |                                                                                     | 有效减轻          |
|                |                           |           | 家庭经济困难学生就学保障效果 |                                                                                     | 有效保障          |
|                |                           | 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 | 受助家庭满意度        |                                                                                     | ≥90.00(%)     |