

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 (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 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			一、2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。 二、2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据教师出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。 三、2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	根据岗位、人员情况发放		=100.00(百分比)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	储备教师工作积极性		积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师满意度		=100.00(百分比)

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 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,177,721.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,177,721.00	
			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	根据岗位、人员情况发放		=100.00(百分比)
		质量指标	根据工作质量核定绩效		=100.00(百分比)
		时效指标	按时发放		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	非编员工工作积极		积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		>95.00(百分比)

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	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 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		57,966.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		57,966.00
			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		
			保障政策落地，保证困难群体的合法利益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标	数量指标	受助学生个数。		=6.00 (个)
		质量指标	补助对象资质符合率。		=100.00 (百分比)
	效益指标	社会效益指标	教育的公平性		公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度。		满意

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 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		400,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		400,000.00
				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		
				2024年实验幼儿园（绿洲部）校舍维修工程项目将改善幼儿园的办园条件，安全、有序推进项目实施，确保无事故。完善幼儿园办园条件，创造满足幼儿生活活动场所。从而提高幼儿园保教质量，促进社会主义和谐社会建设，推动松江区教育发展具有重要意义。项目具有良好的社会效益。		
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	费用控制在下达金额内。		=100.00(百分比)	
	产出指标	数量指标	修缮校舍建筑面积		≤3000.00(平米)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(百分比)	
		时效指标	工程竣工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	校舍利用率		=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	投入使用率		=100.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教工满意度		>100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	实验幼儿园视频监控增补(运维)	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 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,347.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,347.00	
			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) 通过建立系统运维体系，保障各系统平稳运行与使用； (2) 通过建立完善的培训体系，促进使用管理部门及管理人员提高运用水平； (3) 通过专业的技术服务团队，确保实验幼儿园视频监控系统平稳运行与使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	1项		≥100.00(项)
		质量指标	平稳运行与使用率		≥95.00(百分比)
	效益指标	可持续影响指标	视频监控系统平稳运行与使用。		≥95.00(百分比)