

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	上海市松江区新闵幼儿园		
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		4,407,056.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,407,056.00
					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24年非编人员人数为29人，做好明年非编人员工资、绩效、各类福利等的发放，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	人均工作经费成本			≥151968.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数			≥29.00(人)	
		质量指标	非编人员资质符合率			=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度			≥98.00(%)	

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	上海市松江区新闵幼儿园		
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		10,530.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,530.00
					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		
					保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生获得合理的资助，解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。		
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	资助项目的总金额			≤10530.00(元)	
	产出指标	数量指标	资助学生人数			≥2.00(人)	
		质量指标	资助对象资格符合率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补助资金减轻资助学生家庭经济负担			减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥98.00(%)	

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	上海市松江区新闵幼儿园		
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		2,220,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,220,000.00
					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		
					我园未来发展主要目标是：筹备2023学年上半年创优质园，力争尽快达到上海市优质园办园条件，办家长满意的家门口的好幼儿园。		
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	超概算项目比例			=0.00 (%)	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积			=7704.00 (平方米)	
		质量指标	工程验收合格率			≥99.00 (%)	
		时效指标	工程竣工及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数			=0.00 (次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥96.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	市级课题经费	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	上海市松江区新闵幼儿园		
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	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	50,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			通过该项目的实施，能更好的保障课题研究的推进，通过课题《以劳养德：幼儿德性生长新样态构建与实践研究》，探索策略及保障等，促进幼儿可持续发展，在区级方面有引领辐射的作用，课题研究成果也有利于促进幼儿园的持续发展。		
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	人均使用经费成本		≤1250.00(元/人)
	产出指标	数量指标	购买资料书册数量		≥52.00(册)
			咨询正高级专家人数		≥2.00(人)
			邀请其他人员服务培训人数		≥10.00(人)
			购买幼儿劳动工具材料数量等		≥60.00(个)
		质量指标	对教职工的帮助效果		≥98.00(%)
			物品验收合格率		≥99.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
			物品购置及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	物品投入使用效果		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98.00(%)
			幼儿能力提升家长满意度		≥97.00(%)