

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                   |            |            |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|
| (2024年度)       |                           |           |                                   |            |            |
| 项目名称           | 保育员经费                     | 项目性质      | 其他经常性项目                           | 项目类别       | 其他人员类      |
| 主管部门           | 上海市宝山区教育局                 | 实施单位      | 上海市宝山区小雨点幼儿园                      |            |            |
| 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                          | 456,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                         | 456,000.00 |            |
|                |                           |           | 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                            |            |            |
|                |                           |           | 确保保育员工资发放及时到位，确保幼儿园的后勤保育工作正常有序开展。 |            |            |
| 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    | 1                                 |            | >1.00(1)   |
|                |                           | 社会成本指标    | 1                                 |            | >1.00(1)   |
|                |                           | 生态环境成本指标  | 1                                 |            | >1.00(1)   |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 保育员用工人数                           |            | =6.00(1)   |
|                |                           | 质量指标      | 保育员工资发放兑现率                        |            | =100.00(1) |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标    | 1                                 |            | >1.00(1)   |
|                |                           | 社会效益指标    | 保育员生活改善                           |            | >1.00(改善)  |
|                |                           | 生态效益指标    | 1                                 |            | >1.00(1)   |
|                |                           | 可持续影响指标   | 长期保障机制性健全                         |            | >1.00(健全)  |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 保育员满意度                            |            | ≥90.00(%)  |