

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	安保人员经费	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	上海市宝山区保利叶都幼儿园		
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	853,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	853,000.00	
			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		
			确保安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。		
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	1		=100.00(1)
		社会成本指标	1		=100.00(1)
		生态环境成本指标	1		=100.00(1)
	产出指标	数量指标	安保人员用工人数		≥8.00(人)
		质量指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)
		时效指标	安保人员按时发放		及时
	效益指标	经济效益指标	1		=100.00(1)
		社会效益指标	安保人员生活改善		改善
		生态效益指标	1		=100.00(1)
		可持续影响指标	长期保障机制性健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00(%)