

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |               |   |            |            |
|----------------|---------------------------|---------------|---|------------|------------|
| (2024年度)       |                           |               |   |            |            |
| 项目名称           | 安保人员                      | 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          | 上海市宝山区绿森林幼儿园                                |            |            |
| 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                                    | 426,500.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |               | 其中：当年财政拨款                                   | 426,500.00 |            |
|                |                           |               | 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、营养员、食堂工作人员、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<br>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          | 安保人员用工人数                                    |            | ≥4.00(人)   |
|                |                           | 质量指标          | 保安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   |            | >0.00(1)   |
|                |                           | 社会效益指标        | 安保人员生活改善                                    |            | 改善         |
|                |                           | 生态效益指标        | 1   |            | >0.00(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<br>指标 | 教师满意度                                       |            | ≥85.00(%)  |