

| 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      | 上海市宝山区宝林路第三小学                    |            |            |
| 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                           |            |            |
|                |                           |           | 今天继续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<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      | 安保人员工资发放兑现率                      |            | =100.00(%) |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 安保人员生活改善                         |            | 改善         |
|                |                           | 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(%)  |