

| 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      | 上海市宝山区呼玛二村幼儿园                          |            |            |
| 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                               | 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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                 |            |            |
|                |                           |           | 健全幼儿园保安队伍，保证校园安全，保障家园共育，为幼儿园的总体发展添砖加瓦。 |            |            |
| 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      | 安保人员用工数                                |            | =10.00(人)  |
|                |                           | 质量指标      | 安保人员工资发放兑现率                            |            | =100.00(%) |
|                |                           | 时效指标      | 安保人员工资按时发放                             |            | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 安保人员生活改善                               |            | 及时         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度                                |            | >85.00(%)  |