

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	学生帮困资助及国家助学		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区九谊幼儿园	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	31,890.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	31,890.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据政策审批结果, 对符合帮困助学条件的 6 名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费, 减轻学生家庭经济压力, 保障适龄学生充分就学, 提升教育公平程度, 受益学生家庭满意度不低于 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学生资助人均成本		≤5315.00(元)
		数量指标	补助学生数		=6.00(人)
	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率		符合
		效益指标	社会效益指标	教育公平程度	
	受助学生家庭经济压力减轻效果			有效减轻	
	可持续影响指标		适龄儿童就学帮扶工作机制		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区九谊幼儿园		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	4,545,303.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,545,303.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				确保人员经费在预算范围内合法按岗按月发放工资, 确保人员经费管理合法合理, 每月及时、准确地支付工资和发放相关福利待遇, 保障员工的合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均成本		≤394514.00(元)	
	产出指标	数量指标	人员数量		=31.00(人)	
		质量指标	非编人员年度工作考核达标率		合格	
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	对学校保教工作的支持效果		有效支持	
		可持续影响指标	非编人员考核机制建设情况		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)	
			家长满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称	非编人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区九谊幼儿园			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	4,002,037.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,002,037.00		
				上年结转资金	0.00		
		其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				全年聘请 29 名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；年内及时组织非编人员参加体检，确保体检机构资质达标。激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，幼儿园和幼儿家长满意度不低于 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员平均人工成本		≤13.32(万元/人)		
			非编人员餐费支出标准		≤4800.00(元/人)		
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=29.00(人)		
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		合格		
			非编人员资质达标率		合格		
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率		合格		
			非编人员到位及时率		合格		
		效益指标	社会效益 指标	非编人员年度工作考核达标率		合格	
	非编人员工作完成率			合格			
	对学校后勤工作的支持效果			有效支持			
	对学校保育工作的支持效果			有效支持			
	对学校教学工作的支持效果			有效支持			
			可持续影响 指标	非编人员考核机制建设情况		健全有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度		≥90.00(%)		
幼儿家长满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	储备教师经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区九谊幼儿园		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	543,266.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	543,266.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				全年聘请 2 名储备教师, 按计划 100%完成教育教学工作, 全年储备教师工作质量考核达标, 能够及时完成学校布置的工作任务。同时, 足额、准确发放储备教师用餐补贴, 激发员工对工作的热情, 在各自的工作岗位上发挥主观能动性, 有效保障幼儿园各项工作正常开展, 学校和家长满意度不低于 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	储备教师平均人工成本		≤26.13(万元/人)	
			储备教师福利费支出标准		≤4320.00(元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		≤6000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	储备教师数量		=2.00(人)	
		质量指标	储备教师年度考核达标率		合格	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		合格	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		合格	
	时效指标	储备教师工作完成及时性		及时		
		社会效益 指标	储备教师业务能力提升程度		有效提升	
			对学校教学工作的支持效果		有效支持	
	效益指标	可持续影 响指标	储备教师考核机制建设情况		健全有效	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度		≥90.00(%)		
		家长满意度		≥90.00(%)		