

上海市松江区龙源幼儿园 2025 年度项目绩效目标汇总表

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	上海市松江区龙源幼儿园	
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:		57,870.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		57,870.00
			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		
			根据政策审批结果, 对符合帮困助学条件的 10 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, 确保受益学生家庭满意。		
	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	保育教育费减免标准		≤225.00(元/人/月)
			餐点费减免标准		≤14.00(元/人/天)
			生活用品减免标准		≤70.00(元/人/年)
			学习用品减免标准		≤200.00(元/人/年)
			课外活动减免标准		≤200.00(元/人/年)
			保险等补助减免标准		≤295.00(元/人/年)
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=10.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	教育公平性		提升
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障
			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	适龄学生就学帮扶工作机制		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		≥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	上海市松江区龙源幼儿园		
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:	4,885,976.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,885,976.00	
				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 35 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; 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, 有效支持幼儿园的后勤、保育、教学等工作, 幼儿园管理方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		≤1347993.00(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		=35(人)	
			非编人员岗位到位率		=100.00(%)	
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)	
			非编人员资质达标率		=100.00(%)	
			体检机构资质		达标	
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)	
	非编人员到位及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)	
			非编人员工作完成率		=100.00(%)	
			对后勤工作的支持效果		有效支持	
			对保育工作的支持效果		有效支持	
			对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	幼儿园管理方满意度		≥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	上海市松江区龙源幼儿园		
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：	820,826.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	820,826.00	
				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 3 名储备教师，按计划 100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持幼儿园教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，幼儿园管理方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	储备教师平均人工成本		≤26.30(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		≤0.60(元/人)	
			储备教师福利费支出标准		≤0.43(万元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=3.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100(%)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100(%)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100(%)	
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率		=100(%)	
			储备教师工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	对突发教育教学任务的应对效果		有效应对	
			对教育教学工作的支持效果		有效支持	
			储备教师业务能力提升程度		有效提升	
		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	幼儿园管理方满意度		≥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	教育局网络分中心 电费		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	上海市松江区龙源幼儿园	
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：	120,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	120,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按计划每月及时、准确支付教育局网络分中心电费，确保教育局网络分中心全年稳定运行，不发生停电事故，有效支持托幼保育工作的顺利开展，幼儿园管理方满意度不低于 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	教育局网络分中心电费支出标准		≤1.00(万元/月)
		产出指标	数量指标	教育局网络分中心电费支付次数	=12.00(次)
	质量指标		教育局网络分中心电费支付准确率	=100.00(%)	
	时效指标		教育局网络分中心电费支付及时性	及时（每月支付）	
	效益指标	社会效益指标	网络分中心运行情况		全年稳定运行
			停电事故发生次数		=0.00(次)
			对托幼保育工作的支持效果		有效支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园管理方满意度		≥90.00(%)