

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	上海市松江区明华幼儿园		
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：	4,823,119.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,823,119.00	
				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		
				做好 2025 年非编人员工资、绩效、各类福利费等发放，确保教职工合法薪酬权益。		
	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	超概算项目比例		=0.00(元)	
		社会成本指标	项目实施时间		2025 年 1 月至 2025 年 12 月	
	产出指标	数量指标	非编人员人数		≥35.00(人)	
		质量指标	非编人员资质符合率		=100.00(百分比)	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率		=100.00(百分比)	

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	上海市松江区明华幼儿园		
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：	1,578,863.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,578,863.00	
				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		
				按照我园以九峰公司的储备教师薪资考核制度、岗位工作制度和福利制度，确保人员经费在预算范围内合法按岗按薪每月发放工资，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，以维护社会的稳定。		
	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	储备教师经费项目金额		=1578863.00(元)	
		数量指标	储备教师人数		≥6.00(人)	
	产出指标	质量指标	储备教师经费每月发放符合率		=100.00(百分比)	
		时效指标	储备教师经费发放完成时间		每月 10 号前完成	
	效益指标	社会效益指标	储备教师经费发放维护社会稳定性		稳定	