

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	上海市松江区花园幼儿园		
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		1,906,766.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,906,766.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				全年聘请7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，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，学校和学生家长满意度不低于90%。”		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	储备教师平均人工成本		≤26.20(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		≤0.60(万元/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		=7.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100.00(%)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)	
			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	
			对学校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	用人单位满意度		≥90.00(%)	
			学生家长满意度		≥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	上海市松江区花园幼儿园		
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	4,339,989.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,339,989.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			全年聘请32名非编人员，按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，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，学校和学生家长满意度不低于90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	非编人员平均人工成本		≤13.08(万元/人)
			非编人员餐费支出标准		≤0.48(万元/人)
	产出指标	数量指标	非编人员工作完成率		=100.00(%)
			聘用非编人员数量		=32.00(人)
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
			非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时
			非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	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(%)
			学生家长满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2025年度）					
项目名称	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	上海市松江区花园幼儿园		
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	61,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	61,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		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，受益学生家庭满意度不低于90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	管理费减免标准		≤1575.00(元/人)
			课程活动费减免标准		≤200.00(元/人)
			生活用品费减免标准		≤70.00(元/人)
			课程材料费减免标准		≤200.00(元/人)
			餐费减免标准		≤3780.00(元/人)
			医疗城镇保险费减免标准		≤295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免管理费学生人数		=10.00(人)
			减免课程活动费学生人数		=10(人)
			减免生活用品费学生人数		=10(人)
			减免课程材料费学生人数		=10(人)
			减免餐费学生人数		=10(人)
			减免医疗城镇保险费学生人数		=10(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
			困难家庭学生学习积极性和主动性		提升
		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(%)