

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	上海市松江区佘山镇中心幼儿园		
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	1,941,329.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,941,329.00	
			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		
			根据要求合理发放2025年储备教师工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保储备教师合法薪酬权益。		
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		≤13.20(万元/人)
			储备教师餐费支出标准		≤0.60(万元/人)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师数量		=7.00(人)
		质量指标	储备教师薪酬发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	储备教师薪酬发放及时率		=100.00(%)
			储备教师到位及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	储备教师年度考核达标率		=100.00(%)
		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	上海市松江区佘山镇中心幼儿园		
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		3,513,349.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,513,349.00
					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26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%。		
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			≤13.03(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	聘用非编人员数量			=26.00(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(%)	
		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	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	上海市松江区佘山镇中心幼儿园		
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	33,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,320.00	
			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		
			学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关社会公平。各级教育、财政等部门和各级各类学校，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持以人民为中心的发展思想，加强学生资助规范管理，全面推进精准资助和资助育人，促进学生资助工作取得了新的成就。我园申请低保幼儿和残疾儿童资助，获得了上级领导的支持，财政的支持，资助工作获得了家长的好评，2025年将继续做好该项工作。		
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	社会成本指标	改善贫困家庭教育观念		≥7.00(个)
	产出指标	数量指标	补助对象数量		≥7.00(人)
		质量指标	补助对象资格符合率		=100.00(%)
		时效指标	补助资金发放		每学期
	效益指标	社会效益指标	教育公平性		公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥85.00(%)