

上海市松江区叶榭镇中心幼儿园 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	校舍维修（装修）工程		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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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：		724,888.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		724,888.00	
			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		
	按计划实施叶榭镇中心幼儿园校舍维修项目，主要实施内容为保育室改造、保健室改造、盥洗室改造、消毒室改造；校舍修缮面积 556.68 平方米，于 2025 年 6 月开工、8 月竣工，确保修缮工程验收合格；提升幼儿园办学条件，打造规范安全的教育环境，幼儿园和家长满意度不低于 90%。			按计划实施叶榭镇中心幼儿园校舍维修项目，主要实施内容为房屋漏水维修、张泽部两幢室外消防楼梯安装；校舍修缮面积 1660 平方米，于 2025 年 6 月开工、8 月竣工，确保修缮工程验收合格；提升幼儿园办学条件，打造规范安全的教育环境，幼儿园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	工程投资规模		不超过概算金额	
		产出指标	数量指标	校舍修缮面积		=556.68(平方米)
	校舍修缮面积			=1660.00(平方米)		
	质量指标		修缮工程验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	工程开工时间		2025 年 6 月
	工程竣工时间			2025 年 8 月		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件		提升	
			幼儿园教育环境改善效果		规范安全	
工程期间重大安全事故次数			=0.00(次)			
满意度指	服务对象	幼儿园满意度		≥90.00(%)		

	标	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	校舍维修		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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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:		724,888.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		724,888.00	
			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		
	<p>按计划实施叶榭镇中心幼儿园校舍维修项目, 主要实施内容为保育室改造、保健室改造、盥洗室改造、消毒室改造; 校舍修缮面积 556.68 平方米, 于 2025 年 6 月开工、8 月竣工, 确保修缮工程验收合格; 提升幼儿园办学条件, 打造规范安全的教育环境, 幼儿园和家长满意度不低于 90%。</p> <p>按计划实施叶榭镇中心幼儿园校舍维修项目, 主要实施内容为房屋漏水维修、张泽部两幢室外消防楼梯安装; 校舍修缮面积 1660 平方米, 于 2025 年 6 月开工、8 月竣工, 确保修缮工程验收合格; 提升幼儿园办学条件, 打造规范安全的教育环境, 幼儿园和家长满意度不低于 90%。</p>					
	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	工程投资规模		不超过概算金额	
		产出指标	数量指标	校舍修缮面积		=556.68(平方米)
	校舍修缮面积			=1660.00(平方米)		
	质量指标		修缮工程验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	工程开工时间		2025 年 6 月
	工程竣工时间			2025 年 8 月		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件		提升	
			幼儿园教育环境改善效果		规范安全	
			工程期间重大安全事故次数		=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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:		51,470.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		51,470.00	
			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 30 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	保育教育费减免标准		≤1622.00(元/人)	
		社会成本指标	幼儿餐费减免标准		≤2802.00(元/人)	
		生态环境成本指标	代办性服务费减免标准		≤625.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=30.00(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	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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园				
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:		51,470.00			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		51,470.00			
			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 30 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	保育教育费减免标准		≤1622.00(元/人)			
			幼儿餐费减免标准		≤2802.00(元/人)			
			代办性服务费减免标准		≤625.00(元/人)			
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=30.00(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	适龄学生就学帮困工作机制		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	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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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:	845,616.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	845,616.00	
			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	≤271552.00(元/人)	
			储备教师午餐费支出标准	≤6000.00(元/人)	
			储备教师福利费支出标准	≤4320.00(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	=100.00(%)	
		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(%)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率	=100.00(%)	
	时效指标	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	
			对幼儿园教育教学工作的支出效果	有效支持	
			储备教师业务能力提升程度	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿园管理满意度	≥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	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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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:	4,496,006.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,496,006.00	
			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 32 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 32 名非编人员参加体检, 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	≤135700.18(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	=32.00(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	非编人员年度工作考核达标率	=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	≥100.00(%)	
幼儿家长满意度			≥100.00(%)		

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	上海市松江区叶榭镇中心幼儿园		
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:	5,341,622.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,341,622.00	
			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, 32 名非编人员。按计划 100% 完成教育教学及辅助工作; 完成后勤、保育、教育教学等工作。全年储备教师、非编人员工作质量考核达标。同时, 足额、准确发放储备教师和非编人员薪酬及福利等。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, 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	储备教师平均人工成本	≤271552.00(元/人)	
			储备教师午餐费支出标准	≤60000.00(元/人)	
			储备教师福利费支出标准	≤4320.00(元/人)	
			非编人员平均人工成本	≤135700.18(元/人)	
			非编人员餐费支出标准	≤4800.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=3.00(人)	
			储备教师工作完成率	=100.00(%)	
			聘用非编人员数量	=32.00(人)	
			非编人员岗位到位率	=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(%)	
			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	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		=100.00(%)			
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		对突发教育教学任务的反对效果	有效应对
			对幼儿园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
			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	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		非编人员考核机制建设情况
			幼儿园管理方法满意度	≥90.00(%)
			幼儿家长满意度	≥90.00(%)