

上海市松江区白马幼儿园 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	上海市松江区白马幼儿园		
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:		13,122.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,122.00	
			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		
				"(一) 绩效总目标 落实特困学生资助政策, 对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费, 提升教育公平性, 保障适龄学生顺利就学。 (二) 年度总目标 根据政策审批结果, 对符合帮困助学条件的不少于 2 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		≤175.00(元/月)	
			餐费减免标准		≤9.00(元/月)	
			点心费减免标准		≤5.00(元/月)	
			生活用品费减免标准		≤35.00(元/月)	
			课外活动费减免标准		≤100.00(元/月)	
			课程配套材料费减免标准		≤100.00(元/月)	
			居保减免标准		≤295.00(元/月)	
	产出指标	数量指标	资助学生人数		≥2.00(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	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	上海市松江区白马幼儿园		
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:		461,149.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		461,149.00	
			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		
				按计划完成 850 平方米的校舍维修工程,涉及点心间、保健室和观察室、消毒间、食堂 4 个部分,于当年 7 月开工、8 月竣工,确保工程验收合格,保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生,保障全园师生日常学习生活工作安全,确保日常工作有序开展,有效提升幼儿园办园质量,幼儿园和幼儿家长满意度不低于 95%。		
	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	工程建安费支出标准		不超过概算金额	
			产出指标	数量指标	校舍维修区域数量	
	工程建设面积				=850.00(平方米)	
	质量指标	建设标准符合率		=100.00(%)		
		竣工验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标	工程开工时间		2024 年 7 月		
		工程竣工时间		2024 年 8 月		
		效益指标	社会效益指标	幼儿园室内外环境改善效果		健康、安全、清洁、卫生
	对幼儿园托幼保育的保障效果			有效保障		
	师生日常学习生活工作安全程度			提升		
	幼儿园办园质量			提高		
	重大安全事故发生次数			0 次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥95.00(%)	
幼儿家长满意度			≥95.00(%)			

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	上海市松江区白马幼儿园		
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:	3,733,555.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,733,555.00	
			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>"绩效总目标: 通过聘请非编人员, 强化后勤工作的规范管理, 确保后勤工作保障有力、服务到位, 为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇, 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 27 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 27 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%。"</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	非编人员平均人工成本	≤13.35(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	=27.00(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(%)	
			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
	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	健全有效
			幼儿园管理方满意度	≥90.00(%)
		幼儿园家长满意度	≥90.00(%)	