

上海市松江区九亭第六幼儿园 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           | 非编人员经费     |           | 项目性质           | 其他经常性项目                                                                                                                                                     | 项目类别         |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局  |           | 实施单位           | 上海市松江区九亭第六幼儿园                                                                                                                                               |              |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                                                  |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |           | 年度资金申请总额:      |                                                                                                                                                             | 4,685,311.00 |
|                | 其中: 财政资金   |           | 其中: 当年财政拨款     |                                                                                                                                                             | 4,685,311.00 |
|                |            |           | 上年结转资金         |                                                                                                                                                             | 0.00         |
|                | 其他资金       |           | 其他资金           |                                                                                                                                                             | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |                | 年度总体目标                                                                                                                                                      |              |
|                |            |           |                | 全年聘请 33 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%。 |              |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标           |                                                                                                                                                             | 年度(/项目)指标值   |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 非编人员平均人工成本     |                                                                                                                                                             | ≤13.71(万元/人) |
|                |            |           | 非编人员午餐费支出标准    |                                                                                                                                                             | ≤20.00(元/人次) |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 非编人员工作完成率      |                                                                                                                                                             | ≥99.00(%)    |
|                |            |           | 聘用非编人员数量       |                                                                                                                                                             | ≤33.00(人)    |
|                |            | 质量指标      | 非编人员年度工作考核达标情况 |                                                                                                                                                             | 达标           |
|                |            |           | 非编人员薪酬发放准确情况   |                                                                                                                                                             | 准确           |
|                |            | 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性    |                                                                                                                                                             | 及时           |
|                | 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(%)    |
|                |            |           | 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           | 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            | 上海市松江区九亭第六幼儿园                                                                                                                                                                 |               |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |               | 计划完成日期          | 2025-12-31                                                                                                                                                                    |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |               |                 | 年度资金申请总额:                                                                                                                                                                     | 262,793.00    |       |
|                | 其中: 财政资金   |               |                 | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 262,793.00    |       |
|                |            |               |                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                        | 0.00          |       |
|                |            | 其他资金          |                 |                                                                                                                                                                               | 其他资金          | 0.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               |                 | 年度总体目标                                                                                                                                                                        |               |       |
|                |            |               |                 | 全年聘请 1 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%。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标            |                                                                                                                                                                               | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本<br>指标    | 储备教师平均人工成本      |                                                                                                                                                                               | ≤25.24(万元/人)  |       |
|                |            |               | 储备教师福利费支出标准     |                                                                                                                                                                               | ≤4320.00(元/人) |       |
|                |            |               | 储备教师午餐费支出标准     |                                                                                                                                                                               | ≤6000.00(元/人) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 聘用储备教师人数        |                                                                                                                                                                               | =1.00(人)      |       |
|                |            |               | 储备教师工作完成率       |                                                                                                                                                                               | ≥99.00(%)     |       |
|                |            | 质量指标          | 储备教师工作考核达标率     |                                                                                                                                                                               | 达标            |       |
|                |            |               | 储备教师薪酬及福利发放准确情况 |                                                                                                                                                                               | 准确            |       |
|                |            |               | 储备教师薪酬及福利发放及时情况 |                                                                                                                                                                               | 及时            |       |
|                |            |               | 储备教师工作完成及时性     |                                                                                                                                                                               | 及时            |       |
|                | 效益指标       | 社会效益<br>指标    | 储备教师业务能力提升程度    |                                                                                                                                                                               | 有效提升          |       |
|                |            |               | 对学校教育教学工作的支持效果  |                                                                                                                                                                               | 有效支持          |       |
|                |            | 可持续影响<br>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<br>满意度指标 | 用人单位满意度         |                                                                                                                                                                               | ≥90.00(%)     |       |
| 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<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局      |           | 实施单位     | 上海市松江区九亭第六幼儿园                                                                                |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01     |           | 计划完成日期   | 2025-12-31                                                                                   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：        |           |          | 年度资金申请总额：                                                                                    | 48,760.00     |
|                | 其中：财政资金        |           |          | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 48,760.00     |
|                |                |           |          | 上年结转资金                                                                                       | 0.00          |
|                | 其他资金           |           |          | 其他资金                                                                                         | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>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 6 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<br>指标       | 成本指标           | 经济成本指标    | 学生资助标准   |                                                                                              | ≤6095.00(元/人) |
|                |                | 数量指标      | 减免费用学生人数 |                                                                                              | ≤8.00(人)      |
|                | 产出指标           | 质量指标      | 资助对象准确率  |                                                                                              | 准确            |
|                |                | 时效指标      | 费用减免及时率  |                                                                                              | 及时            |
|                |                | 效益指标      | 社会效益指标   | 教育公平性                                                                                        |               |
|                | 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  | 适龄儿童就学帮扶工作机制                                                                                 |               |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度  |                                                                                              | =95.00(%)     |