

上海市松江区石桥幼儿园 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	上海市松江区石桥幼儿园	
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:	38,480.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	38,480.00	
			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学生减免保育教育费及幼儿园代办服务型收费, 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, 受益于家庭满意不低于 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	保育教育减免标准		≤1575.00(元/人)
			餐费减免标准		≤1620.00(元/人)
			点心费减免标准		≤900.00(元/人)
			课外活动费减免标准		≤200.00(元/人)
			课程标准配套材料费减免标准		≤200.00(元/人)
			生活用品减免标准		≤70.00(元/人)
			城乡居民医疗保险减免标准		≤295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	资助学生		=8.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(百分比)
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(百分比)
	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	受助家庭满意度		≥90.00(百分比)

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	上海市松江区石桥幼儿园	
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：	38,480.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	38,480.00
				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学生减免保育教育费及幼儿园代办服务型收费，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，受益于家庭满意不低于 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	保育教育减免标准		≤1575.00(元/人)
			餐费减免标准		≤1620.00(元/人)
			点心费减免标准		≤900.00(元/人)
			课外活动费减免标准		≤200.00(元/人)
			课程标准配套材料费减免标准		≤200.00(元/人)
			生活用品减免标准		≤70.00(元/人)
			城乡居民医疗保险减免标准		≤295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	资助学生		=8.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(百分比)
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(百分比)
	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	受助家庭满意度		≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	户外野趣场地及室内运动创设项目 (开发草地、增加悬垂、攀爬类运动设施)		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	上海市松江区石桥幼儿园	
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:	63,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	63,000.00	
			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		
			按计划完成户外野趣场地及室内运动设备, 增加有趣的不同运动组合套装, 质量验收合格, 有效提升室内外教玩具资源丰富性, 提升幼儿探索兴趣, 提升幼儿动手能力, 学校、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	户外野区组合		不高于预算金额
	产出指标	数量指标	户外野趣		=1.00(套)
			攀岩墙		=1.00(组)
			户外野趣场地及室内运动设备采购计划完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	室内外设施设备质量合格率		=100.00(百分比)
		时效指标	室内外设备到位时间		11 月
	效益指标	社会效益指标	室内外设备投入使用率		≤100.00(百分比)
			室内外教玩具资源丰富性		提升
			幼儿探索兴趣改善效果		有效提升
			幼儿动手能力提升效果		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90.00(百分比)
			家长满意度		≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	课程内涵与文化建设（底楼门厅、三个楼层、楼梯转角等公共区域）；教工之家创建		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	上海市松江区石桥幼儿园	
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：	70,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,000.00	
			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	
				按计划完成底楼门厅文化建设、三个楼层文化建设、楼梯转角等公共区域的文化建设，完成教工之家建设，有效改善学校文化氛围，提升教工之家设备资源丰富性，为学生和教工提供舒适、便利、安心的环境。	
	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	投资成本控制结果		工程决算金额不高于概算金额
	产出指标	数量指标	底楼门厅文化建设工作计划完成率		=100.00(百分比)
			三个楼层文化建设工作计划完成率		=100.00(百分比)
			楼梯转角等公共区域文化建设工作计划完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(百分比)
			设备材料质量合格率		=100.00(百分比)
		时效指标	工程竣工完成时间		8 月
			设备材料到位时间		8 月
	效益指标	社会效益指标	设备材料投入使用率		=100(百分比)
			学校文化氛围改善效果		更加浓厚
			教工之家设备资源丰富性		提升
			对教职工缓解工作压力的保障效果		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95.00(百分比)
家长满意度			≥95.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	户外玩创特色区域创建（玩色、玩泥等自然探究体验活动）；增加户外幼儿休息长廊		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	上海市松江区石桥幼儿园	
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：	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
			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		
			按计划完成玩色区域、玩泥区域、探究体验区域、休息区域的创设，项目预计 7 月开工，8 月竣工，有效提升幼儿玩创区域丰富性，激发幼儿户外探索兴趣，提升幼儿动手能力，为幼儿休息提供舒适场地，学校、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	投资成本控制结果		不高于预算金额
	产出指标	数量指标	1F 幼儿班级阳台互动特色主题创设		=9.00(项)
			儿童户外“踩泥捏泥”游戏主题空间创设		=15.00(平方米)
			儿童户外运动游戏互动平台创设		=51.00(平方米)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(百分比)
		时效指标	工程开工时间		7 月
	工程竣工时间		8 月		
	效益指标	社会效益指标	幼儿玩创区域丰富性		提升
			幼儿户外探索兴趣改善效果		有效改善
			幼儿动手能力提升效果		提升
			对幼儿休息需求的保障效果		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95.00(百分比)
			家长满意度		≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	教育管理		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	上海市松江区石桥幼儿园	
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:	178,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	178,000.00	
			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 3 项项目, 有效提升幼儿玩创区、运动、生活区域丰富性, 激发幼儿户外探索兴趣, 提升幼儿动手能力个运动能力, 为幼儿休息提供舒适场地, 学校、家长满意度不低于 95%。按计划完成底楼门厅文化建设、三个楼层文化建设、楼梯转角等公共区域的文化建设, 完成教工之家建设, 有效改善学校文化氛围, 提升教工之家设备资源丰富性, 为学生和教工提供舒适、便利、安心的环境。		
	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	投资成本控制结果		不超过预算成本
	产出指标	数量指标	项目数量		=3.00(项)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	室内外教玩具资源丰富性		提升
			学校文化氛围改善效果		更加浓厚
			幼儿动手能力提升效果		提升
			幼儿探索兴趣改善效果		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95.00(百分比)	
		家长满意度		≥95.00(百分比)	

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	上海市松江区石桥幼儿园		
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：	5,845,028.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,845,028.00	
				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 5 位储备人员，24 位非编人员，按计划 100%完成教学工作，全年储备人员和非编教工工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放人员工资福利，让教工在各自的工作岗位上发挥主观能动性，通过改善教工福利，提高教工工作积极性，学校和学生满意度不低于 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	项目经费成本		=5845028.00(元)	
	产出指标	数量指标	聘用员工人数		=35.00(人)	
			员工工作完成率		=100.00(百分比)	
		质量指标	薪酬及福利发放准确率		=100.00(百分比)	
			工作考核达标率		=100.00(百分比)	
	时效指标	工作完成及时性		及时		
		社会效益 指标	对学校教育教学工作的支持效果		有效支持	
			员工业务能力提升程度		有效提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工考核机制建设情况		健全有效	
用人单位满意度			≥90.00(百分比)			
		学生家长满意度		≥90.00(百分比)		

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	上海市松江区石桥幼儿园		
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：	3,289,919.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,289,919.00	
				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 24 名非编人员，按计划 100%完成后勤、保育等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排 24 名非编人员参加体检。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 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员平均人工成本		≤13.22(万元/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		=24.00(人)	
			非编人员岗位到位率		=100.00(百分比)	
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		=100.00(百分比)	
			非编人员资质达标率		=100.00(百分比)	
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率		=100.00(百分比)	
			非编人员到位及时率		=100.00(百分比)	
	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(百分比)	
			非编人员工作完成率		=100.00(百分比)	
			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	
		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(百分比)	
幼儿家长满意度			≥90.00(百分比)			

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	上海市松江区石桥幼儿园		
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：	2,555,109.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,555,109.00	
				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 11 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 指标	成本指标	经济成本 指标	储备教师平均人工成本		≤22.19(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		=100.00(百分比)	
			储备教师工作完成率		=100.00(百分比)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100.00(百分比)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(百分比)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(百分比)	
		时效指标	储备教师工作完成及时性		及时	
	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		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考核机制建设情况		健全有效	
			用人单位满意度		≥90.00(百分比)	
		学生家长满意度		≥90.00(百分比)		