上海市松江区实验幼儿园 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)							
项目名和	探	网络信息系统运行 与维护		其他经常性项 目	 项目类别	別 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	松江区实	验幼儿园					
计划开始 日期	202	25-01-01	计划完成 日期		2025-12-3	31					
	项目资金	金总额:		年度资金申请总	额:	15,917.25					
项目资金	金一世山。」	 		其中: 当年财	政拨款	15,917.25					
(元)	其中: 财政资金			上年结	转资金	0.00					
	-	其他资金		其他资金 0.00							
		项目总目	标	生	F度总体目	目标					
				(1) 通过建立	系统运维值	体系,保障各系统					
项目				平稳运行与使用;							
绩效				(2)通过建立完善的培训体系,促进使用							
目标				管理部门及管理人员提高运用水平;							
				(3) 通过专业的	的技术服务	务团队,确保实验					
		1		幼儿园视频监控							
	一级指标	二级指标		三级指标	至	丰度(/项目)指标值					
	 产出指标	数量指标		1 项		=1.00(项)					
) 四钼化	质量指标	平和	急运行与使用		≥95.00(百分比)					
绩效	效益指标	可持续影响指标	视频监控系	视频监控系统平稳运行与使用。		≥95.00(百分比)					
指标		服务对象	幼儿园図	 対服务商满意度。		≥95.00(百分比)					
	满意度指 标	満意度指 标		对设备有效运行流 度。	夢	≥95.00(百分比)					

	财政项目支出绩效目标申报表										
			(2025	年度)							
项目名和	尔 ・・・・	カル园视频监 补(运维)	项目性质	其他经常性项 目	项目类	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	松江区实	兴 验幼儿园					
计划开始 日期	2	025-01-01	计划完成 日期		2025-12-	-31					
	项目资	金总额:		年度资金申请总	额:	15,917.25					
项目资金	金十十十二	财政资金		其中: 当年财	政拨款	15,917.25					
(元)	一 共 丁:	刈以贝立		上年结	转资金	0.00					
		其他资金		其他资金 0.00							
		项目总目	际	左	F度总体	目标					
				(1)通过建立	系统运维	体系,保障各系统					
项目				平稳运行与使用;							
绩效				(2)通过建立完善的培训体系,促进使局							
目标				管理部门及管理人员提高运用水平;							
				(3)通过专业的	的技术服	务团队,确保实验					
				幼儿园视频监控							
	一级指标			三级指标	=	年度(/项目)指标值					
	 产出指标	数量指标	视频监	控系统运维1项		=1.00(项)					
) milw	质量指标	平和	急运行使用率		≥95.00(百分比)					
绩效 指标	效益指标	可持续影 响指标	视频监控系	视频监控系统平稳运行与使用		≥95.00(百分比)					
1日7小	洪辛 南	服务对象	幼儿园	对服务商满意度		≥95.00(百分比)					
	满意度指 标	满意度指 标	教工及家长邓	寸设备有效运行满	意度	≥95.00(百分比)					

	财政项目支出绩效目标申报表											
	(2025年度)											
项目名和	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	 約	其他运转类			
主管部门	,1	上海市	松江区教 局	育	实施单位	上海市	松江区	实验给	幼儿园			
计划开始 日期	始	202	5-01-01		计划完成 日期		2025-12	2-31				
		项目资金总额:				年度资金申请总	额:		58,266.00			
项目资金	金	其中: 财政资金				其中: 当年财政拨款			58,266.00			
(元)						上年结转资金		0.00				
			其他资金			其他资金			0.00			
项目			项目总目	标		左	F度总体	目标	\			
坝日 绩效						保障政策落地,保证困难群体的合法						
目标						益。						
	_	·级指标	二级指标	Ŕ		三级指标 年度(/项目)指标			更(/项目)指标值			
	.,	- 11.464=	数量指标	Ŕ	受	助学生个数		=6.00(个)				
	<u> </u>	出指标	质量指标	Ŕ	补助对	付象资质符合率		=100.00(百分比)				
绩效	÷!	(益指标	社会效益	i T	±/-	玄 的八亚州			公区			
	XX	(皿有的	指标		教育的公平性			公平				
1日7次	海	意度指	服务对象	₹								
	1陜	□思及1日 标	满意度指	Í	补且	力对象满意度			满意			
		TV	标									

	财政项目支出绩效目标申报表										
					(2025 ^全						
项目名和	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 	1目类别 其他运转类				
主管部门	,]	上海市	松江区教 局	育	实施单位	上海市	松江区到	实验给	幼儿园		
计划开始 日期	始	202	5-01-01		计划完成 日期		2025-12	2-31			
		项目资金	总总额:			年度资金申请总	额:		58,266.00		
项目资金	金	甘山. 同	才政资金			其中: 当年财	政拨款		58,266.00		
(元)	(元) 共中:)		7以贝亚			上年结转资金			0.00		
		其他资金				其他资金 0.00			0.00		
			项目总目	标		年度总体目标					
 项目						1、落实上级部门	门文件精	青神,	有效发挥项目		
绩效 目标						作用。 2、解决我园实际拥有相同的教学和各类外出活动	全条件、	参与	方社会实践活动		
	4	级指标	二级指标	Ŕ		三级指标 年度(/项目)指标			度(/项目)指标值		
	<u>जेंद्र</u> ।	出指标	数量指标	Ŕ	受	助学生个数			=6.00(人)		
) i	山1日7小	质量指标	Ŕ	补助对	対象资质符合率		=1	00.00(百分比)		
			社会效益	i	受助家	尿庭条件改善度			改善		
绩效	油:	益指标	指标		孝	女育公平性			公平		
指标	XX.1	皿.1日7小	可持续景 响指标		档案	管理制度健全			健全		
	满	意度指	服务对象 满意度指 标		补助	力对象满意度		≥9	95.00(百分比)		

	财政项目支出绩效目标申报表										
			(2025 3	年度)							
项目名	称 校	舍维修	项目性质	其他经常性项		别 其他运转类					
主管部	上海市	松江区教育 局	实施单位	上海市	松江区乡	实验幼儿园					
计划开始 日期	202	25-01-01	计划完成 日期		2025-12	-31					
	项目资金	金总额:		年度资金申请总	额:	56,972.82					
项目资金	金世山	计 宏久人		其中: 当年财	政拨款	56,972.82					
(元)	共中: ;	财政资金		上年结	转资金	0.00					
	-	其他资金		其	他资金	0.00					
		项目总目标	,	至	F度总体	目标					
				根据审价报告,	核定价	各为: 34.657282 万					
				已支付合同价 30%, 10.41969 万元。剩余							
项目				金额 24.237592 万元, 24 年年度支付							
绩效				18.54031 万元。25 年需支付 5.697282 万							
目标				元。对 2024 年校舍维修(装修)工程进行							
						《实验幼儿园绿洲					
						实施合同》对 2024					
						成 2024 年校舍维修					
				(装修)工程 20							
	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	费用控制	刊在下达金额内。		=100.00(百分比)					
		数量指标	修缮	校舍建筑面积		≤3000.00(平米)					
	产出指标	质量指标	工利	呈验收合格率		=100.00(百分比)					
		时效指标	工利	呈竣工及时性		及时					
绩效		社会效益	k	交舍利用率		=100.00(百分比)					
指标	 效益指标	指标	1.	× 口 / 1)/ 1) 十		100.00(H /J Vu)					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	可持续影	*	设入使用率		=100.00(百分比)					
		响指标	1	~/ \		=100.00(日7元)					
	 满意度指	服务对象									
	标	满意度指	家长	、教工满意度		>95.00(百分比)					
	1/11	标									

	财政项目支出绩效目标申报表											
	(2025 年度)											
项目名和	校舍给	校舍维修(装修) 工程		其他经常目	其他经常性项 項目		类别 其他运转类					
主管部门	上海ī	市松江区教育 局	实施单位		上海市	松江区乡	实验:	幼儿园				
计划开始 日期	冶 20)25-01-01	计划完成 日期			2025-12	-31					
	项目资	金总额:		年度资金	全申请总	额:		56,972.82				
项目资金	金	财政资金		其中:	其中: 当年财政拨款			56,972.82				
(元)	共宁:	灼以贝立			上年结	转资金		0.00				
		其他资金			其	他资金		0.00				
番目		项目总目	标		年度总体目标							
项目 绩效				完成 202	24 年校	舍维修	(装	修) 工程 2024				
目标				年工程款	大尾款支	付。						
	一级指标	二级指标	1	三级指标			年度	度(/项目)指标值				
			202	2024年工程款尾款			:	=5.69(万元)				
绩效	产出指标	数量指标	修约	善校舍建筑。	面积		≤3	8000.00(平米)				
指标	厂面16份	质量指标		程验收合格	呈验收合格率		=10	00.00(百分比)				
	效益指标	社会效益 指标		校舍利用率			=10	00.00(百分比)				

	财政项目支出绩效目标申报表										
					(2025 ²	年度)					
项目名标	称	编外人员工作经费			项目性质	其他经常性项目	项目类	5别	特定目标类		
主管部门]	上海市	松江区教育 局	育	实施单位	 上海市	松江区等	实验给	幼儿园		
计划开始 日期	始	202	5-01-01		计划完成 日期		2025-12	!-31			
		项目资金总额:				年度资金申请总	额:		5,551,425.00		
项目资金	金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款			5,551,425.00			
(元)						上年结	转资金	0.00			
	其他资金					其他资金			0.00		
项目			项目总目	标		左	F度总体	目标	.		
绩效						根据要求合理分配非编和储备员工工资,					
り 目标						做到每月按时、按质、准确发放工资,确			角发放工资,确		
口小						保教职工合法薪酬权益。					
	_	级指标	二级指标	;		三级指标		年度	度(/项目)指标值		
			数量指标	:	根据岗位	立、人员情况发放		=100.00(百分比)			
	产	出指标	质量指标	;	根据工	作质量核定绩效		=100.00(百分比)			
			时效指标	:		按时发放		=1	00.00(百分比)		
绩效	赤	益指标	社会效益		旦	丁			1 0 1 14		
指标		. 11日7小	指标		贝	员工工作积极		积极			
	海	意度指	服务对象								
	11/内	总及1g	满意度指	i	孝	汝工满意度		>9	95.00(百分比)		
		17 1 \	标								

	财政项目支出绩效目标申报表									
			(2025 4	年度)						
项目名标	际 非编	な 非編人员经费		其他经常性项 項目		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	松江区家	 实验幼儿园				
计划开始 日期	始 202	25-01-01	计划完成 日期		2025-12	-31				
	项目资金	金总额:		年度资金申请总	额:	5,279,786.00				
项目资金	金 #山	财政资金		其中: 当年财	政拨款	5,279,786.00				
(元)	八 丁;	构以贝亚		上年结	转资金	0.00				
		其他资金		其	他资金	0.00				
		项目总目	际	全	F度总体	目标				
				全年聘请 32 名	非编人员	, 确保其资质全部				
				达标,确保非组	員人员全	部且及时到岗; 按				
项目				计划 100%完成/	言勤、保	育、教育教学等工				
绩效				作,根据非编》	员工作	考核结果准确、及				
目标				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						
		T	T	于 90%。						
	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	非编人	员平均人工成本		≤14.26(万元/人)				
)-W/T-101/1	指标	非编人	员餐费支出标准		≤0.48(万元/人)				
		数量指标	聘用	非编人员数量		=32.00(人)				
	产出指标	质量指标	非彼班人	员薪酬发放准确率	荃	=100.00(百分比)				
		时效指标	非编人员	员薪酬发放及时率		=100.00(百分比)				
绩效		社会效益	 非独人是存	F度工作考核达标	玄	=100.00(百分比)				
指标	 效益指标	指标	⊣⊦洲八火⁴	广汉工 正今仅处你		-100.00(H /J 141)				
	/ <i>X</i>	可持续影	非编人员	考核机制建立情况	7	健全有效				
		响指标	コヒが明八以	(5/1久///山川))(左)(上)	'u	姓土 有双				
	 满意度指	服务对象								
	俩总及指 标	满意度指	孝	 数工满意度		≥95.00(百分比)				
	1/1	标				·				

			 	 预目标申报表			
			(2025 4	年度)			
项目名	你 储备教师经费		项目性质	其他经常性项 項目		别 特定目标类	
主管部	. 上海市	松江区教育 局	实施单位	上海市	松江区室	 实验幼儿园	
计划开始 日期	202	25-01-01	计划完成 日期		2025-12	-31	
	项目资金	金总额:		年度资金申请总	额:	271,639.00	
项目资金	金	财政资金		其中: 当年财	政拨款	271,639.00	
(元)	////	(1-X X TZ		上年结	转资金	0.00	
		其他资金			他资金	0.00	
		项目总目标	<u> </u>		F度总体		
						,按计划 100% 完成	
						全年储备教师工作	
项目						足额、准确发放储	
绩效						激发员工对工作的	
目标				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、				
						育教学工作的顺利	
						师的业务能力,幼	
	(m. 11 a. 1 m.	/= !!. !=		1	涿长满意	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	
	D 1. 118.1=	 经济成本	储备教师平均人均成本			≤26.13(万元/人)	
	成本指标	指标	储备教师餐费支出标准			≤0.60(万元/人)	
			储备教师福利费支出标准			≤0.43(万元/人)	
		 数量指标		储备教师人数		=1(人)	
				数师工作完成率		=100(百分比)	
	 产出指标	 质量指标		下工作考核达标率	t	=100(百分比)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			酬及福利发放准码	-	=100(百分比)	
绩效		 时效指标		酬及福利发放及时率		=100(百分比)	
指标				下工作完成及时性		=100(百分比)	
		 社会效益		教学任务的应对效		有效应对	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	指标		育教学工作的支持		有效支持	
	效益指标	Ķ .	储备教师业务能力提升程度		支	有效提升	
		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	服务对象	幼儿园	固管理方满意度		≥90.00(百分比)	
		满意度指 标	幼儿家长满意度			≥90.00(百分比)	