

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)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		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	上海市松江区实验幼儿园	
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:	15,917.25	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,917.25	
			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	
				(1) 通过建立系统运维体系, 保障各系统平稳运行与使用; (2) 通过建立完善的培训体系, 促进使用管理部门及管理人员提高运用水平; (3) 通过专业的技术服务团队, 确保实验幼儿园视频监控系统平稳运行与使用。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	1 项		=1.00(项)
		质量指标	平稳运行与使用		≥95.00(百分比)
	效益指标	可持续影响指标	视频监控系统平稳运行与使用。		≥95.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对服务商满意度。		≥95.00(百分比)
			教工及家长对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)					
项目名称	实验幼儿园视频监控增补（运维）		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	上海市松江区实验幼儿园	
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：	15,917.25
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	15,917.25
				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	
				(1) 通过建立系统运维体系，保障各系统平稳运行与使用； (2) 通过建立完善的培训体系，促进使用管理部门及管理人员提高运用水平； (3) 通过专业的技术服务团队，确保实验幼儿园视频监控系统平稳运行与使用。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	视频监控系统运维 1 项		=1.00(项)
		质量指标	平稳运行使用率		≥95.00(百分比)
	效益指标	可持续影响指标	视频监控系统平稳运行与使用		≥95.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对服务商满意度		≥95.00(百分比)
			教工及家长对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	上海市松江区实验幼儿园	
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：	58,266.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,266.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障政策落地，保证困难群体的合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	受助学生个数		=6.00(个)
		质量指标	补助对象资质符合率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	教育的公平性		公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		满意

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	上海市松江区实验幼儿园	
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：	58,266.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,266.00	
			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		
			1、落实上级部门文件精神，有效发挥项目作用。 2、解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和各类外出活动，享受同等的教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	受助学生个数		=6.00(人)
		质量指标	补助对象资质符合率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	受助家庭条件改善度		改善
			教育公平性		公平
		可持续影响指标	档案管理制度健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥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	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	上海市松江区实验幼儿园		
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:	56,972.82	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	56,972.82	
				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		
				根据审价报告, 核定价格为: 34.657282 万元 已支付合同价 30%, 10.41969 万元。剩余金额 24.237592 万元, 24 年年度支付 18.54031 万元。25 年需支付 5.697282 万元。对 2024 年校舍维修(装修)工程进行了项目核减。需要根据《实验幼儿园绿洲部校舍维修工程 2024 年实施合同》对 2024 年工程款尾款支付。完成 2024 年校舍维修(装修)工程 2024 年工程款尾款支付。		
	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	费用控制在下达金额内。		=100.00(百分比)	
		产出指标	数量指标	修缮校舍建筑面积	≤3000.00(平米)	
	质量指标		工程验收合格率	=100.00(百分比)		
	时效指标		工程竣工及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	校舍利用率		=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	投入使用率		=100.00(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教工满意度		>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	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	上海市松江区实验幼儿园	
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：	56,972.82
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	56,972.82
				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	
				完成 2024 年校舍维修（装修）工程 2024 年工程款尾款支付。	
	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	2024 年工程款尾款		=5.69(万元)
	产出指标	数量指标	修缮校舍建筑面积		≤3000.00(平米)
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(百分比)
		效益指标	社会效益指标	校舍利用率	

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	上海市松江区实验幼儿园		
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：	5,551,425.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,551,425.00	
				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		
				根据要求合理分配非编和储备员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	根据岗位、人员情况发放		=100.00(百分比)	
		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		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极		积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		>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	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	上海市松江区实验幼儿园		
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:	5,279,786.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	5,279,786.00	
				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。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		≤14.26(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		=32.00(人)	
		质量指标	非彼班人员薪酬发放准确率		=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)	
	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)	
		可持续影响 指标	非编人员考核机制建立情况		健全有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教工满意度		≥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	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	上海市松江区实验幼儿园		
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：	271,639.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	271,639.00	
				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 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	储备教师平均人均成本		≤26.13(万元/人)	
			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)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=1(人)	
			储备教师工作完成率		=100(百分比)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100(百分比)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100(百分比)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		=100(百分比)	
			储备教师工作完成及时性		=100(百分比)	
	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	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)	