

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	上海市松江区佘山第三幼儿园	
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：	1,027,427.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,027,427.00	
			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		
			通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、防止事故发生，健全长效管理机制。		
	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
			校舍维修工程数量		=1.00(个)
	产出指标	数量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)
		质量指标	办学条件改善效果		有效改善
	效益指标	社会效益 指标	学校满意率		≥90.00(%)
			学生及家长满意率		≥90.00(%)

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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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:	6,330,581.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	6,330,581.00	
				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		
				"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。 年度总目标: 全年聘请 46 名非编人员, 按计划 100%完成保育员、炊事员、非编教师及辅助管理工作, 全年非编人员工作质量考核达标, 安排 46 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, 有效支持学校的保育员、炊事员、非编教师及辅助管理工作, 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		≤13.96(万/人)	
		产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=46.00(人)
	质量指标		非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标		非编人员到位及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	对后勤工作的支持效果		有效支持	
	满意度指标	服务对象满意度指	学校管理方满意度		≥90.00(%)	
			学生满意度		≥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	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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:	1,367,714.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,367,714.00	
				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		
				"绩效总目标: 通过聘请储备教师, 强化教育教学工作的管理, 以学校高质量发展为指引, 加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇, 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。 年度总目标: 全年聘请 5 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		≤26.32(万/人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=5.00(人)	
		质量指标	储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	对突发教育教学任务的应对效果		及时应对	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)	
学生家长满意度			≥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	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区佘山第三幼儿园		
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:	57,950.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	57,950.00	
				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 30 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	产出指标	数量指标	资助学生人数		≤30.00(人)	
		质量指标	资助对象准确性		准确	
		时效指标	费用减免及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	教育公平性		提升	
		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(%)	