

上海市松江区机关幼儿园 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	上海市松江区机关幼儿园	
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:		46,520.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		46,520.00
			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 5 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	成本指标	经济成本 指标	保育教育费减免标准		≤225.00(人)
			点心费减免标准		≤1000.00(人)
			伙食费减免标准		≤1800.00(人)
			课程材料费减免标准		≤200.00(人)
			课外活动费减免标准		≤200.00(人)
			生活用品费减免标准		≤70.00(人)
			居民城乡医疗保险费减免标准		≤295.00(人)
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=8(人)
		质量指标	资助对象准确率		=100(%)
		时效指标	费用减免及时率		=100.00(%)
	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	学生家庭满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区机关幼儿园		
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:	3,179,249.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	3,179,249.00	
				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 23 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; 年内及时组织 23 名非编人员参加体检, 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		≤13.34(人)	
			非编人员餐费支出标准		≤4800.00(人)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		≤23.00(人)	
			非编人员岗位到位率		=100.00(%)	
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)	
			非编人员资质达标率		=100.00(%)	
			非编人员薪酬发放及时率		=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	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)
		非编人员工作完成率		=100.00(%)		
		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		
		对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	幼儿园管理方满意度		≥90.00(%)	
幼儿家长满意度			≥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	上海市松江区机关幼儿园		
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：	473,737.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	473,737.00	
				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 2 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	储备教师平均人工成本		≤226548.50(人)	
			储备教师午餐费支出标准		≤6000.00(人)	
			储备教师福利费支出标准		≤4320.00(人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=2.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100.00(%)	
			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(%)	
			储备教师工作完成及时性		及时	
	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(%)	
			幼儿家长满意度		≥90.00(%)	