

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	上海市松江区岳阳幼儿园		
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：	87,225.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	87,225.00	
				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		
				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。		
	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	餐点费减免标准		≤0.0014 万元/天	
			代办费减免标准		≤0.0235 万元/次	
			城镇居民医疗保险减免标准		≤0.0295 万元/人	
			幼儿保育教育费减免标准		≤0.0225 万元/月	
	产出指标	数量指标	资助学生人数		≥3.00(人)	
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)	
		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	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	上海市松江区岳阳幼儿园		
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：	4,962,963.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,962,963.00	
				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		
				通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，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。		
	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、储备教师平均人工成本		≤26.13(万元/人)	
			非编、储备教师午餐费支出标准		≤0.60(万元/人)	
			非编、储备教师福利费支出标准		≤0.43(万元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用非编、储备教师人数		=34.00(人)	
			非编、储备教师工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	非编、储备教师工作考核达标率		=100.00(%)	
			非编、储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	非编、储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)	
			非编、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	
			非编、储备教师业务能力提升程度		有效提升	
		可持续影 响指标	非编、储备教师考核机制建设情况		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	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	上海市松江区岳阳幼儿园		
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：	4,691,324.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,691,324.00	
				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		
				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。		
	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		≤14.07(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		≤33.00(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(%)	
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)	
			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(%)	
			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	上海市松江区岳阳幼儿园		
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		
				通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，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。		
	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		≤26.13(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		=1.00(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	
		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 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(%)			