

上海市松江区洞悦幼儿园 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	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	上海市松江区洞悦幼儿园	
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：	322,606.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	322,606.00	
			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		
			按计划完成校舍维修工程，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付工程尾款，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于 95%。		
	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		≤35.00(万元)
		产出指标	数量指标	校舍维修工程数量	
	质量指标		建设标准符合率		=100.00(%)
			竣工验收合格率		=100.00(%)
	时效指标		工程开工时间		2024 年 8 月前
		工程竣工时间		2024 年 9 月前	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善效果		有效改善
			办学条件保障效果		有效保障
			校园环境改善效果		有效改善
			对学校日常教育教学需求的保障效果		有效保障
			学校重大安全事故发生次数		≥0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥95.00(%)
学生及家长满意率			≥95.00(%)		

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	上海市松江区洞悦幼儿园	
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：	26,325.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	26,325.00
				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		≤0.15(万元/人)
			餐费点心费减免标准		≤0.32(万元/人)
			课程配套材料费减免标准		≤0.02(万元/人)
			生活用品费减免标准		≤0.00(万元/人)
			课外活动费减免标准		≤0.02(万元/人)
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=5.00(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	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	上海市松江区洞悦幼儿园		
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:	2,611,504.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,611,504.00	
				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 19 名非编人员, 按计划 100%完成后勤、保育、教育教学等工作, 全年非编人员工作质量考核达标, 安排 19 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, 有效支持学校的后勤、保育、教学等工作, 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		≤13.26(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	非编人员工作完成率		=100.00(%)	
			聘用非编人员数量		=19.00(人)	
		质量指标	非编人员年度工作考核达标率		=100.00(%)	
			非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时	
			非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持	
			对学校保育工作的支持效果		有效支持	
			对学校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	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	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	上海市松江区洞悦幼儿园		
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:	1,359,993.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,359,993.00	
				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 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		≤26.16(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		=5.00(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(%)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)	
		时效指标	储备教师工作完成及时性		及时	
	社会效益 指标		对突发教育教学任务的应对效果		有效应对	
			对学校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	考核机制建设情况		健全有效	
			用人单位满意度		≥90.00(%)	
				学生家长满意度		≥90.00(%)