

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	上海市松江区泗泾第二幼儿园	
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:	16,665.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	16,665.00
				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 4 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	餐费减免标准		≤0.18 万元/人
		社会成本指标	城镇居民保险减免标准		≤0.0295 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(百分比)
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障
		生态效益指标	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%

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	上海市松江区泗泾第二幼儿园	
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：	389,225.72
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	389,225.72
				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	
				按计划实施泗泾二幼校舍维修工程，改造食堂面积 1000 平方米，改造保健室面积 80 平方米，改造盥洗室面积 40 平方米，改造美创室地坪面积 70 平方米，改造沙水池面积 50 平方米，并修缮房屋 100 平方米。于 2024 年 7 月开工、8 月竣工，确保工程验收合格。提升食堂安全性，改善校舍卫生环境，解决漏水问题，有效保障托幼保育的顺利开展，改善幼儿园办学条件，幼儿园和幼儿家长满意度不低于 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		不超过概算金额
		产出指标	数量指标	房屋维修面积	=1000.00(平方)
	质量指标		建设标准符合率	100%	
	时效指标		工程竣工时间	8 月	
	效益指标	社会效益指标	对托幼保育的保障程度		有效保障
		生态效益指标	校舍卫生环境		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥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	集体编制经费补贴		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	上海市松江区泗泾第二幼儿园	
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：	4,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,000.00	
			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	
				按计划及时对 2 名镇集体编制退休职工发放补贴，确保补贴发放的准确性，有效保障退休职工的基本生活，退休职工满意度不低于 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	退休职工补贴标准		≤0.30 万元/人
	产出指标	数量指标	退休职工补贴发放人数		=2.00(人)
		质量指标	退休职工补贴发放准确率		=100.00(百分比)
		时效指标	退休职工补贴发放及时率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	退休职工生活保障程度		基本保障
		可持续影响指标	补贴标准持续适用性		持续适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥90.00(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	上海市松江区泗泾第二幼儿园		
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:	4,686,792.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,686,792.00	
				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 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 34 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		≤13.97 万元/人	
		社会成本指标	非编人员餐费支出标准		≤4800 元/人	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=34.00(人)	
		质量指标	非编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	经济效益指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持	
		社会效益指标	对学校保育工作的支持效果		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(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	上海市松江区泗泾第二幼儿园		
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:	837,161.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	837,161.00	
				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 "&D11&" 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		≤26.54 万元/人	
		数量指标	聘用储备教师人数		=3.00(人)	
	产出指标	质量指标	储备教师工作考核达标率		100%	
		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
	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	用人单位满意度		≥90%	