

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	上海市松江区车墩幼儿园		
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	817,423.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	817,423.00	
			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“3”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	≤786463.00(项)
			储备教师午餐费支出标准	≤18000.00(项)
			储备教师福利费支出标准	≤12960.00(项)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=3.00(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
			对突发教育教学任务的应对效果	有效支持
			储备教师业务能力提升程度	有效支持
		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(%)

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	上海市松江区车墩幼儿园		
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	6,692,394.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,692,394.00	
			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48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48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	非编人员人工成的支出标准	≤6461994.00(项)	
			非编人员餐费的支出标准	≤230400.00(项)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	=48.00(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	及时	
	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		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	上海市松江区车墩幼儿园	
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	90,497.80	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,497.80	
				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17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		≤17024.00(元/人)	
			生活用品费减免标准		≤70.00(元/人)	
			课程材料费减免标准		≤200.00(元/人)	
			餐费减免标准		≤2856.00(元/人)	
			医疗城镇保险费减免标准		≤295.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=17.00(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(%)	