

上海市松江区九亭第五幼儿园 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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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：	83,568.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	83,568.00	
			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		
			<p>"（一）绩效总目标 通过采购户外玩具设备，丰富幼儿园户外活动资源，保障户外活动的开展，提升幼儿户外探索兴趣。</p> <p>（二）年度总目标 按计划采购户外野趣材料、户外综合运动平台、各类教玩具及运动器具等户外玩具设备，质量验收合格，有效保障户外活动开展，提升幼儿园户外活动资源丰富性，提升幼儿户外探索兴趣，幼儿园管理方、幼儿家长满意度不低于 90%。"</p>		
	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	工程投资规模	不超过预算申报标准	
		产出指标	数量指标	校舍维修工程数量	=1.00(项 )
	工程维修（改造）面积			=93.00(93 平方米 )	
	盥洗如厕设备增加数量			=4.00(4 套 )	
	点心间增设数量		=2(个)		
	质量指标	建设标准符合率	符合		
		竣工验收合格率	合格		
	时效指标	工程开工时间	2024 年 7 月		
		工程竣工时间	2025 年 7 月		
	效益指标	社会效益指标	增设设施设备使用率	≥95.00(%)	
办学条件改善效果			有效改善		

			对幼儿园托幼保育的保障效果	有效保障
			重大安全事故发生次数	=0(次 )
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	幼儿园管理方满意率	≥95.00(%)
			幼儿园家长满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	运动场地维修（改造）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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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：		373,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		373,000.00	
			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		
				"通过运动场地改造工程，提高室外活动场地的安全性，美观性，改善办园质量和水平，提高幼儿在活动中的安全性，进一步推进幼儿园规范化，标准化建设。"		
	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	工程投资规模		不超过概算金额	
			产出指标	数量指标	运动场地改造项目数量	
	运动场地改造面积				=1950.00(平方米)	
	质量指标	建设标准符合率		符合		
		竣工验收合格率		合格		
	时效指标	工程开工时间		2024 年 7 月		
		工程竣工时间		2024 年 8 月		
	效益指标	社会效益指标	幼儿体育运动环境改善效果		有效改善	
			办园条件改善效果		有效改善	
			对托幼保育的保障效果		有效保障	
			幼儿户外探索积极性		提升	
			幼儿运动场地安全隐患消除率		消除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园管理方满意率		≥95.00(%)	
			幼儿家长满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	学生帮困资助与国家助学		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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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:		36,925.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		36,925.00	
			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		
				<p>(一) 绩效总目标 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。</p> <p>(二) 年度总目标 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%。</p>		
	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	保育保缴费减免标准		≤1750.00(元/人)	
			伙食费减免标准		≤2800.00(元/人)	
			代办费减免标准		≤4700.00(元/人)	
			居保费减免标准		≤255.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	资助学生人数		=7.00(人)	
		质量指标	资助对象准确率		准确	
		时效指标	费用减免及时率		及时	
	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		≥95.00(%)	

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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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:	4,605,705.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,605,705.00	
			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		
			<p>"绩效总目标: 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 34 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。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教师满意度不低于 90%。"</p>		
	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	≤13.07(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准	=0.48(万元/人)	
产出指标	数量指标		聘用非编人员数量	=34.00(人)	
			非编人员岗位到位率	≥99.00(%)	
			非编人员薪酬发放准确率	准确	
			非编人员资质达标率	达标	
	时效指标		非编人员薪酬发放及时率	及时	
			非编人员到位及时率	及时	
效益指标	社会效益 指标		非编人员到位及时率	及时	
			非编人员工作完成率	完成	

			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	≥95.00(%)
				幼儿家长满意度	≥95.00(%)

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	上海市松江区九亭第五幼儿园		
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		
			<p>"绩效总目标: 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 1 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%。"</p>		
	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	≥99.00(%)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率	达标	
			储备教师薪酬及福利发放准确率	准确	
			时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率	及时
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	储备教师考核机制建设情况	健全有效
			幼儿园管理方满意度	≥95.00(%)
		幼儿家长满意度	≥95.00(%)	