

上海市松江区中山第二幼儿园 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	上海市松江区中山第二幼儿园	
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：		359,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		359,500.00
			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《上海市幼儿园装备指南》要求，通过本次校舍维修工程解决中山二幼屋顶漏水现象，为幼儿提供一个安全、整洁的活动空间，为幼儿创设健康有益的活动环境，使幼儿园教育教学尽可能安全舒适、功能完善、配置合理、经济美观，且具备保障幼儿安全的功能。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修工程数量		=1.00(项)
		质量指标	故障报修率		≤5.00(%)
		时效指标	项目按计划完成时间		2024 年 7 月 1 日-10 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		改善
			文明施工程度		达标
		可持续影响指标	降低维修率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95.00(%)
			学校满意率		=95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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:	3,299,496.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	3,299,496.00	
				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 24 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤保障、教育辅助等工作, 全年非编人员工作质量考核达标, 安排 24 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障、教学辅助等工作, 学校和学生满意度不低于 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)	
			午餐费支出标准		≤4800.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=24.00(人)	
			非编人员工作完成率		=100.00(%)	
		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(%)	
			体检机构资质		达标	
		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	
			非编人员工作成效		有效协助给予支持	
		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(%)
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	上海市松江区中山第二幼儿园		
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：	1,395,887.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,395,887.00	
				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%完成相关工作，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。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，有效提升储备教师的业务能力，有效支持学校教育教学工作，学校和学生满意度不低于 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		≤25.74(万元/人)	
			餐费支出标准		≤6000.00(元/人)	
			储备教师福利支出标准		≤4320.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师数量		=5.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	储备教师年度工作考核达标率		=100.00(%)	
			储备教师薪酬发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	储备教师工作完成及时性		及时	
			储备教师薪酬发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	对学校后勤工作的支出效果		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	
			储备教师工作成就		有效协助给予支持	
	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	
			用人单位满意度		≥90.00(%)	
		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	上海市松江区中山第二幼儿园	
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:	22,348.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	22,348.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			减免 5 名符合资助条件学生的保育及伙食、生活用品、学习用品、课外活动、保险等费用, 减轻学生家庭经济压力, 保障学前教育阶段适龄儿童充分就学, 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	学生资助标准		≤5200.00(元)
	产出指标	数量指标	减免费用学生人数		=5.00(人)
		质量指标	资助标准准确率		=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	教育公平程度		提升
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障
		可持续影响指标	适龄儿童就学帮扶工作机制		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(%)	