

上海市松江区佘山第二幼儿园 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	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	上海市松江区佘山第二幼儿园			
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:	5,235,627.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,235,627.00		
			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			
			(一) 文件依据 无。 (二) 工作职能 本校为幼儿园, 单位基本工作职能为托幼保育, 为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。 (三) 立项背景 为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展, 需聘请非编人员, 充实后勤、师资等队伍。			
	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	≤132980.00(元/人)		
			非编人员餐费支出标准	≤4800.00(元/人)		
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	=38.00(人)		
			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(%)	
	效益指标	社会效益 指标	非编人员薪酬发放及时率	=100.00(%)		
			非编人员工作完成率	=100.00(%)		
		对学校工作的支持效果	有效支持			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	非编人员考核机制建设情况	健全有效		
			用人单位满意度	≥90.00(%)		
			幼儿园家长满意度	≥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	上海市松江区佘山第二幼儿园		
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:	1,097,737.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,097,737.00	
			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) 文件依据 无。</p> <p>(二) 工作职能 本校为幼儿园, 单位基本工作职能为托幼保育, 为保障师资队伍充足性而设立本项目。</p> <p>(三) 立项背景 学校原有教师队伍规模不足, 无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展, 需建立储备教师队伍, 充实师资队伍, 用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。</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	≤264115.00(元/人)	
			储备教师餐费支出标准	≤6000.00(元/人)	
			储备教师福利费支出标准	≤4320.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=4.00(人)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率	=100.00(%)	
		质量指标	储备教师资质达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	储备教师薪酬及福利发放及时率	=100.00(%)	
			储备教师业务能力提升程度	有效提升	
		对学校教育教学工作的支持效果	有效支持		
	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(%)	
		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	上海市松江区佘山第二幼儿园		
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:	79,725.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	79,725.00	
			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) 文件依据 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》(沪教委规〔2022〕8号)相关规定, 对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助, 免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。</p> <p>(二) 工作职能 基于学校“教育教学”的基本职能, 保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正, 设立本项目。</p> <p>(三) 立项背景 根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》(沪府发〔2014〕60号)等文件精神, 保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。</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	学生资助标准	=5315.00(元/人)	
		产出指标	数量指标	资助学生人数	=15.00(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(%)		