

上海市松江区人乐幼儿园 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	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	上海市松江区人乐幼儿园		
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:	24,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	24,000.00	
			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		
			落实特困学生资助政策, 对本园学前教育阶段符合条件的学生免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等, 提升教育公平性, 保障适龄学生顺利就学。		
	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	=6000.00(元/人)	
		产出指标	数量指标	减免费用学生人数	=4.00(人)
	质量指标		资助准确率	=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	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(%)	

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	上海市松江区人乐幼儿园		
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:	4,133,892.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,133,892.00	
			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		
			通过聘请非编人员, 强化保育教育工作及后勤工作的规范管理, 确保各项工作保障有力、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。		
	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	≤142829.00(元/人/年)	
			非编人员午餐费支出标准	=4800.00(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	=28.00(人)	
			非编人员工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	非编人员工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	对学校后勤工作、保育工作和教学工作的支持效果	有效支持	
			非编人员工作成效	有效帮助幼儿园各项工作的正常运转。	
		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(%)	
学生满意度			≥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	上海市松江区人乐幼儿园		
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		
			绩效总目标: 通过聘请储备教师, 强化保育教育工作的规范管理, 确保各项工作保障有力、服务到位, 为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障储备教师相关福利待遇, 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。		
	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	储备教师年平均人工成本	=261319.00(元/人)	
			储备教师福利费标准	=360.00(元/月)	
			储备教师午餐费支出标准	=500.00(元/月)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师数量	=1.00(人)	
			储备教师工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	储备教师年度考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	储备教师工资发放的及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	对学校保育教育工作的支持效果	有效支持	
			储备教师工作成效	有效帮助幼儿园各项工作的正常运转	
		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	≥90.00(%)	
			学生满意度	≥90.00(%)	