

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	上海市松江区方塔幼儿园			
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：	3,248,756.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,248,756.00		
				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，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	非编人员平均人工成本		≤12.00(万元)		
			午餐费支出标准		≤20.00(元)		
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=24.00(人)		
			非编人员岗位到位率		=100.00(百分率)		
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		=100.00(百分率)		
			非编人员资质达标率		=100.00(百分率)		
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率		=100.00(百分率)		
			非编人员到位及时率		=100.00(百分率)		
	效益指标	社会效益 指标	非编人员年度工作考核达标率		=100.00(百分率)		
			非编人员工作完成率		=100.00(百分率)		
			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		≥0.00(百分率)		
幼儿家长满意度			≥0.00(百分率)				

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	上海市松江区方塔幼儿园	
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：	20,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,000.00
				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	
				减免 6 名符合资助条件学生的保育教育费及幼儿园代办服务项收费，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	午餐费减免标准		=14.00(元)
			课程活动费减免标准		=100.00(元)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		>6.00(人)
			减免课程活动费学生人数		>6.00(人)
			减免保险费学生人数		>6.00(人)
		质量指标	帮困助学对象准确率		=100.00(百分率)
	时效指标		费用减免及时率		=100.00(百分率)
	效益指标	社会效益 指标	教育公平程度		提升
			守住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(百分率)