

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	上海市松江区祥泽幼儿园	
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：	296,471.29
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	296,471.29
				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	
				通过校舍维修（装修）工程，办家长满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。	
	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	校舍维修工程数量		=1.00(项)
			工程建设面积		=740.00(平方米)
		质量指标	建设标准符合率		100%
			竣工验收合格率		100%
		时效指标	工程开工时间		2025 年 7 月前
			考察工程的开工时间		2025 年 9 月前
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善效果		有效改善
			办学条件保障效果		有效改善
			校园环境改善效果		有效改善
			对学校日常教育教学需求的保障效果		有效改善
			学校重大安全事故发生次数		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥95%	
		学生及家长满意率		≥95%	

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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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		
				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, 有效支持学校教育教学工作的顺利开展, 有效提升储备教师的业务能力, 学校和学生家长满意度不低于 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	储备教师平均人工成本		≤26.13(万元/人)	
			储备教师福利费支出标准		≤4320.00(元)	
			储备教师午餐费支出标准		≤6000.00(元)	
	产出指标	数量指标	储备教师数量		=1.00(人)	
			储备教师工作考核达标率		100%	
		质量指标	储备教师薪酬及福利发放准确率		100%	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		100%	
			储备教师工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	对学校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	
		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%
家长满意度		≥90%				

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	上海市松江区祥泽幼儿园		
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：	3,472,246.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,472,246.00	
				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 25 名非编人员，按计划 100%完成保育教育、后勤保障等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，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，有效保障幼儿园各项工作正常开展，学校和家长满意度不低于 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		≤13.40(万元/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		=25.00(人)	
			非编人员薪酬发放准确率		100%	
		质量指标	非编人员资质达标率		100%	
			非编人员薪酬发放及时率		100%	
			非编人员到位及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	非编人员年度考核达标率		100%	
			非编人员工作完成率		100%	
			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	
	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%			
幼儿家长满意度			≥90%			

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	上海市松江区祥泽幼儿园	
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：	24,825.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,825.00	
			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		
			年度总目标 根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的 5 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%。		
	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		=4965.00(元)
	产出指标	数量指标	减免费用学生人数		=5.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		100%
		时效指标	费用减免及时率		100%
	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%	