

上海市青浦区淀山湖幼儿园 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           | 参保经费       |           | 项目性质    | 经常性专项业务费                                          | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市青浦区教育局  |           | 实施单位    | 上海市青浦区淀山湖幼儿园                                      |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期  | 2025-12-31                                        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    |           |         | 年度资金申请总额：                                         | 21,830.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |           |         | 其中：当年财政拨款                                         | 21,830.00    |       |
|                |            |           |         | 上年结转资金                                            | 0.00         |       |
|                |            | 其他资金      |         |                                                   | 其他资金         | 0.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |         | 年度总体目标                                            |              |       |
|                |            |           |         | 通过加大宣传动员力度，优化经办的流程等措施，确保幼儿及时参加基本医疗保险，切实保障幼儿的健康权益。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标    |                                                   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 补助资金到位率 |                                                   | =100.00(百分比) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 参保人数    |                                                   | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 质量指标      | 参保补助标准  |                                                   | 参保补助要求       |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 报销比例    |                                                   | 符合政策范围内报销    |       |
|                |            | 社会效益指标    | 政策宣传普及  |                                                   | ≥100.00(百分比) |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 |                                                   | ≥95.00(百分比)  |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |           |           |                                                                                         |               |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2025 年度)      |            |           |           |                                                                                         |               |
| 项目名称           | 教育特定公用经费项目 |           | 项目性质      | 其他经常性项目                                                                                 | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市青浦区教育局  |           | 实施单位      | 上海市青浦区淀山湖幼儿园                                                                            |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                              |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    |           |           | 年度资金申请总额：                                                                               | 764,669.00    |
|                | 其中：财政资金    |           |           | 其中：当年财政拨款                                                                               | 764,669.00    |
|                |            |           |           | 上年结转资金                                                                                  | 0.00          |
|                | 其他资金       |           |           | 其他资金                                                                                    | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |           | 年度总体目标                                                                                  |               |
|                |            |           |           | 认真履行我园管理、保障和服务制度，加强对各方面的管理和维护维修。保障房屋维修，保安经费，教师接送车等资金的监督，到位情况，并按时按量的发放，实现财政资金和预算管理效益最大化。 |               |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标      |                                                                                         | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 保安服务人员人数  |                                                                                         | =100.00(人)    |
|                |            |           | 运行车辆数量    |                                                                                         | =100.00(辆)    |
|                |            | 质量指标      | 维修验收合格率   |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                |            |           | 物业服务达标率   |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                |            | 时效指标      | 付款及时率     |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 师生安全绿色出行率 |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                |            |           | 保障单位正常运作  |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                |            |           | 设备利用率     |                                                                                         | =100.00(百分率)  |
|                | 可持续影响指标    | 实现教学长期需求率 |           | =100.00(百分率)                                                                            |               |
|                |            | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意率                                                                                 |               |
| 教师满意率          |            |           |           | ≥95.00(百分率)                                                                             |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |           |              |                                                                                              |              |       |
|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| (2025 年度)      |               |           |              |                                                                                              |              |       |
| 项目名称           | 各类免费教育及帮困助学经费 |           | 项目性质         | 经常性专项业务费                                                                                     | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市青浦区教育局     |           | 实施单位         | 上海市青浦区淀山湖幼儿园                                                                                 |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01    |           | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：       |           |              | 年度资金申请总额：                                                                                    | 10,340.00    |       |
|                | 其中：财政资金       |           |              | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 10,340.00    |       |
|                |               |           |              | 上年结转资金                                                                                       | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |           |              | 其他资金                                                                                         | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           |              | 年度总体目标                                                                                       |              |       |
|                |               |           |              | 通过发放各类免费教育及帮困助学经费，积极开展家庭经济困难学生认定工作进一步提高资助精准度，做到应助尽助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，以教育公平促进社会公平保障区域教育健康发展。 |              |       |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         |                                                                                              | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 补助学生数        |                                                                                              | =3.00(人)     |       |
|                |               | 质量指标      | 补贴对象政策符合率    |                                                                                              | =100.00(百分率) |       |
|                |               |           | 补贴发放及时性      |                                                                                              | 及时           |       |
|                |               | 时效指标      | 补贴标准执行率      |                                                                                              | =100.00(百分率) |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 贫困生完成学业率     |                                                                                              | =100.00(百分率) |       |
|                |               |           | 贫困学生毕业升学率    |                                                                                              | =100.00(百分率) |       |
|                |               | 可持续影响指标   | 部门协作         |                                                                                              | 支持           |       |
|                |               |           | 长效管理制度建立健全情况 |                                                                                              | 健全           |       |
|                |               |           | 项目执行跟踪机制     |                                                                                              | 建立           |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率        |                                                                                              | =100.00(百分率) |       |
|                |               |           | 家长满意率        |                                                                                              | ≥95.00(百分率)  |       |
|                |               |           | 学生满意度        |                                                                                              | ≥95.00(百分率)  |       |