

上海市松江区佘山学校 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资助		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	上海市松江区佘山学校	
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:	472,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	472,500.00	
			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		
			根据政策审批结果, 对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费(预计 370 人)、校服费(预计 80 人)、课程活动费(预计 80 人次)和保险费(预计 80 人)等费用, 保障适龄学生充分就学		
	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	减免农村学生午餐每生成本		≤1250.00(元)
			低保, 建档立卡学生每生成本		≤2000.00(元)
	产出指标	数量指标	减免农村学生人数		≤290.00(个)
			减免低保建档学生人数		≤80.00(个)
		质量指标	资助对象的准确性		准确
		时效指标	费用减免及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	受助学生压力减轻		减轻
			困难家庭学生学习主动性增加		增加
		可持续影响指标	适龄学生帮扶机制		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其它工程		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	上海市松江区佘山学校		
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：	598,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	598,300.00	
				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		
				保障特殊学生平等教育的权利，建设良好的安全设施设备		
	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	电梯总成本		≤250000.00(元)	
	产出指标	数量指标	电梯数量		=1.00(部)	
		质量指标	电梯合格率		合格	
	效益指标	社会效益 指标	推动特教事业发展		良好	
			保障特殊学生教育公平性		公平	
		可持续影响指标	电梯使用率的保证		保证率	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率		满意		

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	上海市松江区佘山学校		
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：	2,642,404.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,642,404.00	
				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		
				通过非编人员 22 名，并且确保学校后勤工作的顺利开展。在各自的岗位上发挥主观能动性，支持学校的工作		
	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		≤115309.00(元)	
			餐费每人成本		≤4800.00(元)	
	产出指标	数量指标	非编人数		≤22.00(位)	
			非编人员工作完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	年度考核机制		≥95.00(%)	
			月薪资发放准确率		准确	
	效益指标	社会效益 指标	对学校后勤工作支持		支持	
			对学校教学工支持		支持	
		可持续影 响指标	考核机制建设		健全有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意		满意	

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	上海市松江区佘山学校	
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：	4,077,030.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,077,030.00	
			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		
			储备教师 16 名，加强了学校的师资队伍的建设，并且确保学校在各自的岗位上发挥主观能动性，支持学校的工作		
	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	储备老师平均人工成本		≤222494.00(元)
			储备老师餐费平均成本		≤6000.00(元)
			储备老师人均福利		≤4320.00(元)
	产出指标	数量指标	人数		=16.00(位)
			工作完成率		≥95.00(%)
		质量指标	考核达标率		达标
			薪资及福利发放		及时
	效益指标	社会效益 指标	对教育事业的应对效果		应对
			自身业务提高		提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老师满意		满意