

上海市松江区泗泾实验学校 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	上海市松江区泗泾实验学校	
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:	394,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	394,400.00	
			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 157 人), 对 17 名低保生、4 名残疾学生等人发放资助费用, 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	建档立卡费用标准(小学)		≤5000.00(元/人)
			建档立卡费用标准(中学)		≤5200.00(元/人)
			低保减免标准(小学)		≤5000.00(元/人)
			低保减免标准(中学)		≤5200.00(元/人)
			午餐费减免标准(小学)		≤2400.00(元/人)
			午餐费减免标准(中学)		≤2600.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥157.00(人)
			建档立卡学生人数		≥16.00(人)
			资助低保学生人数		≥17.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		=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	教育公平性		提升
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			困难家庭学生学习积极性和主动性		提升
		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(%)	

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	上海市松江区泗泾实验学校		
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：	4,403,121.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,403,121.00	
				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 32 名非编人员，按计划 100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等。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，有效支持学校的后勤保障、分校教学、教学辅助等工作，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	非编人员平均人工成本		≤12.68(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准		≤4800.00(元/人)	
			课时费支出标准		=85.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	非编人员工作完成率		=100.00(%)	
			聘用非编人员数量		=32.00(人)	
			课后服务课时数		=2240.00(课时)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)	
			非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	非编人员工作完成及时性		及时	
			非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	对学校后勤工作的支持效果		有效支持	
			对学校教学工作的支持效果		有效支持	
			参与课后服务学生人数		≥260.00(人)	
		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(%)		
		学生家长满意度		≥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	上海市松江区泗泾实验学校		
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：	544,660.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	544,660.00	
				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 2 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		≤25.01(万元/人)	
			储备教师福利费支出标准		≤0.43(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		≤0.60(万元/人)	
			课时费支出标准		=85.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=2.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100.00(%)	
			课后服务课时数		=280.00(课时)	
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100.00(%)	
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)	
			储备教师工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	对突发教育教学任务的应对效果		有效应对	
			对学校教育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	
			参与课后服务学生人数		≥260.00(人)	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)	
			学生家长满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	运动场地维修（改造）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	上海市松江区泗泾实验学校	
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：	671,912.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	671,912.00	
			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		
			按计划完成 3380 平方米的学校运动场地维修（改造）工程，工程按期完工、一次性通过验收，按计划完成工程审计和审价，确保审价审计报告质量符合要求，并准确支付第二年工程尾款，有效改善学生体育运动环境，消除学生运动场地安全隐患，师生、学校满意度不低于 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	工程建安费支出标准		不超过概算金额
	产出指标	数量指标	运动场地维修（改造）工程数量		=1.00(项)
			运动场地维修（改造）面积		=3380.00(平方米)
		质量指标	建设标准符合率		=100.00(%)
			竣工验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程开工时间		8 月前
			工程竣工时间		9 月中旬前
	效益指标	社会效益指标	学生体育运动环境改善效果		有效改善
			办园条件改善效果		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		有效保障
			学生户外探索积极性		提升
			学生运动场地安全隐患消除率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥95.00(%)
学生家长满意度			≥95.00(%)		