

上海市松江区实验小学 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	教育科研课题	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	上海市松江区实验小学			
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:	15,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	15,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			按进度和计划完成《“5+2”背景下小学体育课后服务一体化课程开发的研究》			
	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	聘请专家劳务费	≤0.60(万元)		
			资料费及其他费用	≤0.90(万元)		
	产出指标	数量指标	研究成果数量	≤3.00(个)		
			质量指标	研究成果质量	区级或以上获奖、发表	
				时效指标	研究成果进度	按时
	效益指标	可持续影响指标	小学体育课后服务一体化课程不断推进	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥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	上海市松江区实验小学		
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：		650,558.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		650,558.00	
			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		
				1、运动场地的改造材料必须符合新国家标准材料； 2、确保运动场地的安全，防止学生在参加体育锻炼中因场地问题造成的伤害事故； 3、为学生营造安全的运动场地，让学生满意、家长满意、教师满意。		
	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	运动场地修缮投资成本控制		≤80.81(万元)	
	产出指标	数量指标	塑胶跑道 200 米		≥200.00(米)	
			人工草皮 1000 平方米		≥1000.00(平方米)	
		质量指标	运动场地改造验收结果		合格	
			运动场地建材质量达标率		合格	
	时效指标		运动场地改造进度完成率		=100.00(%)	
	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	
		可持续影响指标	校园运动伤害事故发生率		降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)	
家长满意度			≥95.00(%)			

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	上海市松江区实验小学		
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:		952,040.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		952,040.00	
			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		
				落实特困学生资助政策, 对本区义务教育阶段符合条件的学生免除代办服务性收费等, 提升教育公平性, 保障适龄学生顺利就学。不让一个学生因家庭经济困难而失学, 让学生在快乐生活、快乐学习, 健康成长。		
	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	帮困助学营养午餐		=1200.00(元/生/学期)	
			帮困助学课外活动费		=100.00(元/生/学期)	
			帮困助学居民保险费		≥245.00(元/生)	
			帮困助学校服费		≥1106.00(元/生)	
	产出指标	数量指标	补贴完成人数		≥300.00(人)	
		质量指标	补助对象资格符合率		=100.00(%)	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担		减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		=100.00(%)	

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	上海市松江区实验小学			
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:	3,114,945.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,114,945.00		
			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			
			坚持以学校工作计划为指导, 坚持后勤为教育教学服务的思想。强化后勤工作的规范管理, 确保后勤工作保障有力、服务到位。为师生创造一个良好的工作、学习环境。为创造和谐校园而努力。			
	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	人工成本	≥299.00(万元)		
			餐费	=4800.00(元/人)		
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=25.00(人)		
			质量指标	本职工作完成效果	良好	
			时效指标	工作完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	人员经费发放及时性	及时		
			学校日常工作开展	支持		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校后勤服务工作	持续		
			师生满意度	≥95.00(%)		

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	上海市松江区实验小学		
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:	247,173.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	247,173.00	
			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	≤22.00(万元/人)	
			储备教师福利费	≤0.43(万元/人)	
			储备教师午餐费	≤0.60(万元/人)	
			课后服务支出标准	85 元/课时	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=1.00(人)	
			储备教师工作完成率	=100.00(%)	
		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	课后服务课时数	≤283.00(课时)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	储备教师工作完成及时性	及时	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师业务能力提升程度	有效提升	
			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	≥90.00(%)	
学生家长满意度			≥90.00(%)		

