上海市松江区民乐学校 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	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	上海市松江区民乐学校		
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:	3,394,577.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,394,577.00	
			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		
			绩效总目标: 通过聘请 28 位非编人员, 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。保障非编人员相关福利待遇, 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。 年度总目标: 全年聘请 28 名非编人员, 按计划 100% 完成各岗位对应工作, 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, 有效保障工作进度、有效解决用工问题、显著改善学生各方面保障, 学校和学生满意度不低于 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	≤11.64(万元/人)	
			非编人员午餐费支出标准	≤4800.00(元/人)	
产出指标	数量指标	质量指标	非编人员工作完成率	=100.00(%)	
			聘用非编人员数量	=28.00(人)	
			非编人员年度工作考核达标率	=100.00(%)	
			非编人员薪酬发放准确率	=100.00(%)	
			体检机构资质	达标	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对学校后勤、教学工作的支持效果	有效支持	
			可持续影	非编人员考核机制建设情况	健全有效

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区民乐学校		
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:	771,111.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	771,111.00	
			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		
			绩效总目标: 通过聘请储备教师, 强化教育教学工作的管理, 加强教职工队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇, 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。年度总目标: 全年聘请 3 名储备教师, 按计划 100%完成相关工作, 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。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, 有效提升储备教师的业务能力, 有效支持学校教育教学工作, 学校和学生满意度不低于 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	≤24.00(万元/人)	
		产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=3.00(人)
	质量指标		储备教师工作考核达标率	=100.00(%)	
	时效指标		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	储备教师业务能力提升程度	有效提升	
			对学校教育教学工作的支持效果	有效支持	
		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	≥90.00(%)		

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	上海市松江区民乐学校		
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:	732,180.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	732,180.00	
			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		
			绩效总目标: 落实特困学生资助政策, 对本区符合资助条件的学生免除其餐费、课外活动费、校服费、保险费等, 提升教育公平性, 保障适龄学生顺利就学。 年度总目标: 阳光午餐小学生约 142 人、初中生 136 人, 减免 10 名符合资助条件学生的餐费、校服、活动费、社保等费用, 减轻学生家庭经济压力, 有效保障中小学生学习、家庭经济困难学生就学, 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	小学生午餐资助标准	=12.00(元/人/餐)	
			中学生午餐资助标准	=13.00(元/人/餐)	
			低保学生资助标准	=4518.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	资助午餐学生人数	≥260.00(人)	
			资助低保学生人数	≥6.00(人)	
		质量指标	资助对象资格符合率	=100.00(%)	
			时效指标	学生资助及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	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	适龄学生就餐帮扶工作机制	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	体育一条龙九大基础项目（排球）		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	上海市松江区民乐学校		
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：		50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		50,000.00	
			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		
				项目总目标：扩大学生校园排球运动人口的数量，努力构建校园排球文化，形成一定的校园排球文化氛围。坚持“立德树人”与“专业技能培养”相结合。要把促进学生体质健康发展、帮助学生掌握排球技能、培养学生健全人格作为建设校园排球的重要目标。在校园内培养排球人口，使更多学生喜欢排球，参与排球运动，切实提升青少年学生的体质健康状况和运动技能水平，培养青少年终生体育锻炼习惯。学校中小学排球队通过系统训练在各级排球比赛中再创佳绩。		
	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	排球课支出标准		≤200.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	排球课授课课时数		≥120.00(课时)	
		质量指标	排球课授课内容		符合训练要求	
	效益指标	社会效益指标	参与排球训练学生人数		≥25.00(人)	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	体育一条龙特色项目（击剑）	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	上海市松江区民乐学校		
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：	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			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		
			项目总目标：激发学生对于击剑项目的兴趣。形成坚持锻炼的习惯，丰富学生课余活动健身内容，丰富学校的体育课程，提高学生身体素质，培养学生积极向上、顽强拼搏的体育精神；掌握初级击剑技能，建立和谐的人际关系，培养良好的合作精神和体育道德，不断提升训练的科学化、专业化水平。		
	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	各类器材采购标准	不超过预算标准	
	产出指标	数量指标	各类器材、设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各类器材、设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	器材、设备投入使用率	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	艺术一条龙五大基础项目（器乐）		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	上海市松江区民乐学校		
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：		150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00	
			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		
				项目总目标：进一步规划学校管乐乐团的发展，切实扎好艺术教育，积极参加艺术比赛与演出，定期举办专场音乐会。借此强调艺术在生活和教育中的重要性，鼓励更多师生参与，为师生提供浓郁的艺术氛围，通过耳濡目染增强审美需求，提高审美趣味。让更多的孩子受到艺术的熏陶，用艺术来启迪智慧、陶冶情操、妆点人生。		
	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	专家聘请费用标准		不超过预算申报标准	
	产出指标	数量指标	专业课指导课时		≥6.00(次)	
		质量指标	专家资质达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利演出曲目数量		≥1.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	