

上海市松江区叶榭学校 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	上海市松江区叶榭学校		
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:		530,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		530,000.00	
			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		
				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、校服费、课外教育活动费等, 提升教育公平性, 保障学生顺利就学。 年度总目标: 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 237 人)、课程活动费(预计 59 人次)、校服费(预计 59 人)和保险费(预计 59 人)等费用, 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	午餐费减免标准		≤2607.00(元/人)	
			课程活动费减免标准		≤200.00(元/人)	
			服装费减免标准		≤1029.00(元/人)	
			保险费减免标准		≤295.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥234.00(人)	
			减免课程活动费学生人数		≥59.00(人)	
			减免服装费学生人数		≥59.00(人)	
			减免保险费学生人数		≥59.00(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	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	上海市松江区叶榭学校		
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:		530,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		530,000.00	
			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		
				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、校服费、课外教育活动费等, 提升教育公平性, 保障学生顺利就学。		
	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	午餐费减免标准		≤2697.00(元/人)	
			课程活动费减免标准		≤200.00(元/人)	
			服装费减免标准		≤1029.00(元/人)	
			保险费减免标准		≤295.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥234.00(人)	
			减免课程活动费学生人数		≥59.00(人)	
			减免服装费学生人数		≥59.00(人)	
			减免保险费学生人数		≥59.00(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	
		可持续影响指标	困难家庭学生学习积极性和主动性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄学生就学帮扶工作机制		健全有效	
		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	编外人员工作经费	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	上海市松江区叶榭学校		
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:	3,676,810.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,676,810.00	
			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		
			<p>绩效总目标: 通过聘请非编人员, 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 23 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤、保育等工作, 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, 确保体检机构资质达标。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、保育等工作, 学校和学生家长满意度不低于 90%。</p>		
	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	编外人员支出经标准费	≤367.68(万元)	
		产出指标	数量指标	编外人员工作完成率	=100.00(%)
	聘用编外人员数量			=27.00(人)	
	质量指标		编外人员年度工作考核达标率	=100.00(%)	
			编外人员薪酬发放准确率	=100.00(%)	
			体检机构资质	达标	
	时效指标	编外人员工作完成及时性	及时		
		编外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	
			对学校保育工作的支持效果	有效支持	
	可持续影响指标	编外人员考核机制建设情况	健全有效		
满意度指	服务对象	用人单位满意度	≥90.00(%)		

	标	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	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	上海市松江区叶榭学校		
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:	2,720,738.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,720,738.00	
			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		
			<p>绩效总目标: 通过聘请非编人员, 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 23 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤、保育等工作, 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, 确保体检机构资质达标。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、保育等工作, 学校和学生家长满意度不低于 90%。</p>		
	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	≤11.80(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准	≤4800.00(元/人)	
	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	=23.00(人)	
		质量指标	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	
		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	
			对学校保育工作的支持效果	有效支持	
		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	服务对象	用人单位满意度	≥90.00(%)	

	标	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	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	上海市松江区叶榭学校			
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:	956,072.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	956,072.00		
			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			
			<p>绩效总目标: 通过聘请储备教师人员, 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 4 名储备教师人员, 按计划 100% 完成后勤、保育等工作, 全年储备教师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, 确保体检机构资质达标。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、保育等工作, 学校和学生家长满意度不低于 90%。</p>			
	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	≤21.30(万元/人)		
			储备教师餐费支出标准	≤6000.00(元/人)		
			储备教师福利费	≤1.80(万元/人)		
			课后服务支出标准	≤6.36(万元)		
	产出指标	数量指标		储备教师工作完成率	=100.00(%)	
				聘用储备教师数量	=4.00(人)	
		质量指标		储备教师年度工作考核达标率	=100.00(%)	
				储备教师薪酬发放准确率	=100.00(%)	
				体检机构资质	达标	
		时效指标		储备教师工作完成及时性	及时	
			储备教师薪酬发放及时率	=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	
			对学校保育工作的支持效果	有效支持		
可持续影			储备教师考核机制建设情况	健全有效		

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度	≥90.00(%)
			学生家长满意度	≥90.00(%)