

上海市松江区岳阳小学 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	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	上海市松江区岳阳小学		
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:		2,090,807.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		2,090,807.00
				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 14 名非编人员, 按计划 100%完成食堂等工作, 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。全年聘请 2 名储备教师, 按计划 100%完成学校教育教学工作, 保障我区教育规模持续增长二产生的师资需求, 创新推进学校人事制度改革, 确保学校教育教学工作顺利开展。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, 确保学校教育教学正常规范运行, 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	编外人员平均人工成本		≤11.17(万元/人)	
			编外人员午餐费支出标准		=400.00(元/人/月)	
			储备教师平均人工成本		≤21.27(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		=500.00(元/人/月)	
			储备教师福利费标准		≤4320.00(元/人)	
			储备教师课后服务标准		≤85.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量		≤14.00(人)	
			编外人员工作完成率		=100.00(%)	
			聘用储备教师人员数量		≤2.00(人)	
			储备教师课后服务课时数		≤165.00(课时)	
		质量指标	储备教师工作完成率		=100.00(%)	
			编外人员年度考核达标率		=100.00(%)	
		储备教师年度考核达标率		=100.00(%)		

		时效指标	编外人员工作完成及时性	及时
			储备教师工作完成及时性	及时
	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
			编外人员工作成效	有效帮助教育教学 正常运行
			对学校教育教学工作的支持效果	有效支持
			储备教师工作成效	有效帮助教育教学 正常运行
		可持续影响指标	编外人员考核机制建设情况	健全有效
			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	上海市松江区岳阳小学		
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：	1,630,546.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,630,546.00	
				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 14 名非编人员，按计划 100%完成食堂等工作，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，确保学校教育教学正常规范运行，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	编外人员平均人工成本		≤11.17(万元/人)	
			编外人员午餐费支出标准		=400.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量		≤14.00(人)	
			编外人员工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	编外人员年度考核达标率		=100.00(%)	
			时效指标	编外人员工作完成及时性		及时
	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
			编外人员工作成效		有效帮助教育教学正常运行	
		可持续影响指标	编外人员考核机制建设情况		健全有效	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
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	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	上海市松江区岳阳小学		
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:	460,261.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	460,261.00	
				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%完成学校教育教学工作, 保障我区教育规模持续增长二产生的师资需求, 创新推进学校人事制度改革, 确保学校教育教学工作顺利开展。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, 确保学校教育教学正常规范运行, 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		≤21.27(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准		=500.00(元/人/月)	
			储备教师福利费标准		≤4320.00(元/人)	
			储备教师课后服务支出标准		=85.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人员数量		≤2.00(人)	
			储备教师工作完成率		=100.00(%)	
			储备教师课后服务课时数		≤165.00(课时)	
			质量指标	储备教师年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	储备教师工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	对学校教育教学工作的支持效果		有效支持	
			储备教师工作成效		有效帮助教育教学正常运行	
		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(%)	
学生满意度			≥90.00(%)			

上海市松江区岳阳小学 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	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	上海市松江区岳阳小学	
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:	604,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	604,000.00	
			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		
			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 254 人)、课外活动费(预计 30 人)、校服费(预计 30 人)和居民城镇基本医疗保险费(预计 30 人)等费用, 减轻学生家庭经济压力, 保障义务教育阶段适龄学生充分就学, 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		=12.00(元/餐)
			课外活动费减免标准		=100.00(元/人/学期)
			校服费减免标准		=1124.00(元/人)
			居民城镇基本医疗保险费减免标准		=295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		=254.00(人)
			减免课外活动费学生人数		=30.00(人)
			减免校服费学生人数		=30.00(人)
			减免居民城镇基本医疗保险费学生人数		=30.00(人)
		质量指标	帮困助学对象准确率		=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	教育公平程度		提升
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			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	上海市松江区岳阳小学	
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：	604,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	604,000.00
				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	
				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 254 人）、课外活动费（预计 30 人）、校服费（预计 30 人）和居民城镇基本医疗保险费（预计 30 人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，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		=12.00(元/餐)
			课外活动费减免标准		=100.00(元/人/学期)
			校服费减免标准		=1124.00(元/人)
			居民城镇基本医疗保险费减免标准		=295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		=254.00(人)
			减免课外活动费学生人数		=30.00(人)
			减免校服费学生人数		=30.00(人)
			减免居民城镇基本医疗保险费学生人数		=30.00(人)
		质量指标	帮困助学对象准确率		=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	教育公平程度		提升
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			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(%)

