

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	上海市松江区天马山学校		
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	1,646,904.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,646,904.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			全年聘请6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%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	储备教师所需总金额		=1646904.00(元)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师数量		=6.00(人)
			储备教师工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	储备教师年度考核达标率		=100.00(%)
			储备教师薪酬及福利发放准确率		=100.00(%)
	时效指标	储备教师工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	对学校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	学校满意度		≥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	上海市松江区天马山学校		
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	2,249,874.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,249,874.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			全年聘请19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，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障、教学辅助等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	非编人员所需总金额		=2249874.00(元)
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		=19.00(人)
			非编人员年度工作考核达标率		=100.00(%)
		质量指标	非编人员薪酬发放准确率		=100.00(%)
			非编人员工作完成及时性		及时
	时效指标	非编人员薪酬发放及时率		=100.00(%)	
		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		
	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	学校满意度		≥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	校舍维修(装修)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	上海市松江区天马山学校		
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	800,142.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,142.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			<p>通过对厕所的建设,使校园成为学生安全、快乐学习的场所,加强平时对厕所的维护,关注校园周边安全美观,使学校成为安静、有序、和谐的工作和学习场所,提高教育教学质量,提升学校品牌。</p> <p>1、有利于增强学生热爱环境、热爱自然热爱校园的信念,树立环境保护意识,全面提高师生科学文化素质精神文明修养。</p> <p>2、有利于推动文化校园、书香校园建设,彰显校园文化特色。</p> <p>3、有利于提高老师的教育教学热情有利于提高学生的学习兴趣,有利于提高工作学习效率,对办人民满意的教育有巨大的促进作用。将为学校增添一道靓丽的风景,校园环境建设功在当代,利在千秋,将为我校的可持续发展注入新的活力。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目所需总金额	=1480142.00(元)	
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程面积	=1100.00(平方米)	
		质量指标	改造、修缮工程达标率	=100.00(%)	
		时效指标	改造修缮工程项目按计划完工率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	改造修缮基础设施综合利用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	厕所硬件设施提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	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	上海市松江区天马山学校		
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	418,920.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	418,920.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			确保城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿、低收入困难家庭学生、原建档立卡、农村家庭学生、困境儿童等享受资助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金		=418920.00(元)
	产出指标	数量指标	补助学生人数		=190.00(人)
		质量指标	补助发放额度达标率		=100.00(%)
			补助对象资质符合率		=100.00(%)
		时效指标	补助发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高家庭困难学生幸福感		=100.00(%)
			有责投诉率		=0.00(%)
		可持续影响指标	家长满意度		≥90.00(%)