

上海市松江区泗泾第二小学 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	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	上海市松江区泗泾第二小学	
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：	308,864.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	308,864.00	
			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	
				本项目整修面积约 2100 平方米，具体建设内容包括：篮排球场塑胶面层铲除换新，排水沟修缮更新等。	
	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	工程建安费支出标准		不超过概算金额
	产出指标	数量指标	运动场地维修（改造）工程数量		=1.00(项)
			运动场地维修（改造）面积		=2100.00(平方米)
		质量指标	建设标准符合率		合格
			竣工验收合格率		合格
		时效指标	工程开工时间		7 月
			工程竣工时间		8 月
	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
			办园条件改善效果		有效改善
			校园环境改善效果		有效改善
			对学校日常教育教学需求的保障效果		有效保障
			学生户外探索积极性		提升
			学生运动场地安全隐患消除率		基本消除
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥95.00(%)	
		学生家长满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	镇拨集体编制人员经费		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	上海市松江区泗泾第二小学	
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：	120,000.00	
	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	120,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			集体编制人员也是学校辅助人员，编制定额，由镇、区教育局财政部门据此拨款。是为学校教育教学提供后勤保障，也为有关部门减轻人员压力。学校教辅人员是为学校的正常工作提供保障，为学校的辅助工作带来优势，并提高了工作效率。		
	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	集体编制人员工资及奖金		≤7.04(万元/人)
			集体编制人员工会费		≤0.18(万元/人)
			社保公积金及手续费		≤4.77(万元/人)
	产出指标	数量指标	集体编制人员工作完成率		=100.00(%)
			聘用集体编制人员数量		=1.00(人)
		质量指标	集体编制人员年度考核达标率		=100.00(%)
			集体编制人员薪酬发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	集体编制人员工作完成及时性		及时
			集体编制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
			对学校教学工作的支持效果		有效支持
		可持续影响 指标	集体编制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	集体编制人员经费		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	上海市松江区泗泾第二小学	
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:	31,070.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	31,070.00	
			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		
			集体编制人员也是学校辅助人员，编制定额，由镇、区教育局财政部门据此拨款。是为学校教育教学提供后勤保障，也为有关部门减轻人员压力。学校教辅人员是为学校的正常工作提供保障，为学校的辅助工作带来优势，并提高了工作效率。		
	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	集体编制人员平均人工成本		≤2.62(万元/人)
			集体编制人员餐费支出标准		≤0.48(万元/人)
	产出指标	数量指标	集体编制人员工作完成率		=100.00(%)
			聘用集体编制人员数量		=1.00(人)
		质量指标	集体编制人员年度考核达标率		=100.00(%)
			集体编制人员薪酬发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	集体编制人员工作完成及时性		及时
			集体编制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
			对学校教学工作的支持效果		有效支持
		可持续影响 指标	集体编制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	上海市松江区泗泾第二小学		
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：	3,381,188.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,381,188.00	
				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		
				做好 2025 年非编人员工资、绩效、各类福利等的发放，确保教职工合法薪酬权益。		
	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		≤11.59(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准		≤0.48(万元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员工作完成率		≥90.00(%)	
			聘用非编人员数量		≥28.00(人)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率		达标	
			非编人员薪酬发放准确率		准确	
			非编人员工作完成及时性		及时	
			非编人员薪酬发放及时率		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	
		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 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(%)	

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	上海市松江区泗泾第二小学	
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:	384,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	384,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			国家学生资助政策保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学。		
	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		≤2400.00(元/人)
			服装费减免标准		≤1269.00(元/人)
			课程活动费减免标准		≤200.00(元/人次)
			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		≥180.00(人)
			减免服装费学生人数		≥30.00(人)
			减免课程活动费学生人数		≥28.00(人)
			减免保险费学生人数		≥28.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		准确
		时效指标	费用减免及时率		及时
	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
	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	未管所委托管理		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	上海市松江区泗泾第二小学	
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：	271,000.00	
	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	271,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			让未管所的未成年学生，享受国家赋予的义务教育，让学生拥有科学文化的熏陶，增长知识，正确对待自己的人生观。		
	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	教师劳务费支出标准		≤8.70(万元/人)
	产出指标	数量指标	前往未管所教学教师人数		=3.00(人)
			教师授课课时		≥140.00(节课)
			学习资料采购数量		≥20.00(份)
		质量指标	教师劳务费发放准确率		准确
			教师授课内容		符合实际需求
			学习资料质量合格率		合格
			教师劳务费发放及时性		及时
			教师授课完成及时性		及时
			学习资料到位时间		9 月前
	效益指标	社会效益 指标	参加日常教学学生人数		未管所所以未成年学生
			对未管所学生享受义务教育的保障程度		有效保障
			未管所学生对基本知识、技能的掌握度		有效提升
			对未管所学生培养正确人生观念的保障效果		有效保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90.00(%)	
		学生满意度		≥90.00(%)	