

上海市松江区青少年综合实践教育中心 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	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	上海市松江区青少年综合实践教育中心	
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：		641,679.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		641,679.00
			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		
			通过维修围墙，解决墙面脱落、开裂、倾斜高度不够等问题；更换安全防护网，排除安全隐患；维修中心内水塘下水口，解决塌陷问题，清除淤泥；进一步改善校园环境，排除校园安全隐患，为教职工、学生营造安全学习、工作环境，教职工、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	外墙粉刷防水涂料单位成本		110 元/平方米
			围墙增加安全防护网单位成本		380 元/米
			景观水池内增加循环过滤系统单位成本		150 元/平方米
	产出指标	数量指标	外墙粉刷防水涂料面积		=1164.00(平方米)
			围墙增加安全防护网长度		=260.00(米)
			景观水池内增加循环过滤系统面积		=1350.00(平方米)
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	工程竣工时间		10 月前
	效益指标	社会效益指标	围墙墙面脱落、开裂问题解决率		=100.00(%)
			水塘下水口塌陷问题解决率		=100.00(%)
			校园安全隐患排除率		=100.00(%)
			校园环境改善效果		有效改善
		可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制		健全
	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	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	上海市松江区青少年综合实践教育中心		
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:	7,840,319.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	7,840,319.00	
				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		
				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。		
	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		≤14.00(万)	
			午餐费支出标准		≤20.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		≥56.00(人)	
			非编人员工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)	
			时效指标	非编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
			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	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	学生社会实践教育活动费		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心	
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：	420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	420,000.00	
			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		
			通过购买灭火器加药、防毒面具防化服、三件套清洗、学生床上用品、学生宿舍易耗品、心肺复苏模拟人、农田工具等学生社会实践教育活动用品及租赁活动用农田，有效保障实践活动的开展，了解认识三农，扩宽学生视野，培养学生自理能力、爱国主义意识，提高学生社会实践能力，参与学校不低于 150 所、参与人次不低于 8 万人次，师生满意度不低于 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	学生社会实践教育活动费支出标准		不高于预算安排
	产出指标	数量指标	社会实践活动用品采购计划完成率		=100.00(%)
			活动农田租赁面积		=12.00(亩)
		质量指标	活动用品质量合格率		=100.00(%)
			租赁农田质量		满足实践活动开展要求
		时效指标	社会实践活动完成及时性		符合课程计划
			社会实践活动用品到位及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	社会实践活动用品利用率		=100.00(%)
			活动参与学校数量		≥150.00(所)
			学生社会实践能力		逐渐提高
			学生视野拓宽情况		拓宽视野
			对社会实践活动开展的保障效果		有效保障
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、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	劳技材料设备费		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心	
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:	600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			全年购置 11 个学科, 共计 20 间教室授课所需的劳技课程材料, 确保产品质量合格率 100%, 供应商按要求及时配送到位, 课程材料当年全部投入使用, 充分保障本单位劳技课程的开展, 提升本区学生动手能力和综合素质, 师生满意度不低于 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	劳技材料采购支出标准		不高于 2.5 万元/间教室
	产出指标	数量指标	劳技材料采购数量		=11.00(学科)
			劳技材料采购计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	劳技材料质量合格率		=100.00(%)
			时效指标	劳技材料到位时间	
	效益指标	社会效益指标	对全年劳技课程实施的保障效果		有效保障
			劳技材料投入使用率		=100.00(%)
			全区学生动手能力培养效果		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、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	劳技竞赛展评活动		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心	
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		
			通过采购劳技竞赛材料、制作宣传版面，支付专家评审费、媒体劳务费、展评时课桌椅布置劳务费等，有效保障劳技竞赛展评活动的开展，提高学生的劳动技术素养，展现各校学生的技术风采，活动参与学生满意度不低于 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	劳技竞赛展评活动费用支出标准		不高于 2.5 万元/场 2 次（展评 1 次、竞赛 1 次）
	产出指标	数量指标	举办劳技竞赛展评活动次数		=2.00(次)
			劳技竞赛材料采购计划完成率		=100.00(%)
			制作宣传版面数量		≥4.00(版面)
			聘请专家人数		≥12.00(人)
			活动场地布置计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	活动内容与主题的契合度		契合
			活动形式多样性		多样
			宣传品质量合格率		=100.00(%)
			专家资质达标率		=100.00(%)
			活动开展完成时间		3 月、11 月
	效益指标	社会效益指标	参加学校数量		≥70.00(所)
			劳技竞赛材料、宣传版面投入使用率		=100.00(%)
			对劳技竞赛展评活动的保障效果		有效保障
			学生劳动技术素养		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	劳技设施设备维修费		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心	
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：	30,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,000.00
				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	
				根据设备使用情况，对劳技教学设备如模拟驾驶机器、木艺组合机床等进行维修，确保劳技设备正常运转、使用安全，保障劳技教育教学正常开展。	
	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	劳技设备维修费支出标准		不高于 4 万元/年
	产出指标	数量指标	劳技教学设备数量		≥800.00(台)
		质量指标	维修服务质量考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	设备维修完成及时性		及时
			故障报修响应时间		符合合同约定
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率		≥95.00(%)
			设备故障解决率		=100.00(%)
			对课程教学工作的保障效果		有效保障
			设备使用安全性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	教学电脑及配套信息化改造		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心		
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：	200,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00		
			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			
			通过购买教学电脑及配套教学平台，改善课堂授课方式、课堂教学评价，丰富学生学习方式，促进学生学科核心素养的形成和发展。			
	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	教学电脑及配套教学平台采购单价		不高于预算安排标准	
	产出指标	数量指标	教学电脑设备采购数量		=38.00(台)	
			配套教学平台采购数量		=1.00(套)	
		质量指标	设备质量合格率		=100.00(%)	
			配套教学平台质量		符合课程授课要求	
	时效指标	设备、配套教学平台到位时间		10 月前		
		效益指标	社会效益指标	设备、配套教学平台投入利用率		=100.00(%)
				课堂授课方式创新效果		提升信息化水平
	对学生学科核心素养的促进作用			促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	
授课教师满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称	教学平板 Pad40 套及机柜、教室信息化改造		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	上海市松江区青少年综合实践教育中心			
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	120,000.00		
				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			
				通过购买教学平板 Pad 及配套教学平台，改善课堂授课方式、课堂教学评价，丰富学生学习方式，促进学生学科核心素养的形成和发展。			
	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	教学平板及配套教学平台采购单价		教学平板及配套教学平台采购单价		
	产出指标	数量指标	教学平板设备采购数量		=40.00(台)		
			配套教学平台采购数量		=1.00(套)		
		质量指标	设备质量合格率		=100.00(%)		
			配套教学平台质量		符合课程授课要求		
	时效指标	设备、配套教学平台到位时间		10 月前			
		效益指标	社会效益指标	设备、配套教学平台投入利用率		=100.00(%)	
				课堂授课方式创新效果		提升信息化水平	
	对学生学科核心素养的促进作用			促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)		
授课教师满意度			≥90.00(%)				