

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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	2,239,643.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,239,643.00	
			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8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	储备教师平均人工成本		≤241500.00(元/人)
			储备教师福利费支出标准		≤4320.00(元/人)
			储备教师午餐费支出标准		≤6000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=8.00(人)
			储备教师工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	储备教师工作考核达标率		=100.00(%)
			储备教师薪酬及福利发放准确率		≤100.00(%)
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放及时率		=100.00(%)
			储备教师工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	对突发教育教学任务的应对效果		有效应对
			储备教师业务能力提升程度		有效提升
	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	3,635,283.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,635,283.00	
			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31名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教学辅助等工作，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，有效支持学校办学和教学工作，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	非编人员平均人工成本	≤11.25(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	≥30.00(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(%)	
		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	
	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	公办初中强校提质工程	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			购买1套一二年级过程性评价系统，更换5台长虹一体机，聘请专家完成30次专家指导，有效提升青年教师课堂教学能力，进而提升学校办学质量，开展60次培优课程授课，有效提升学校特色课程资源丰富性，师生满意度达到较高水平。		
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	一二年级过程性评价系统	≤20000.00(元)	
			专家指导费用支出标准	≤2000.00(元/次)	
			小学部教室长虹一体机更换	约1.6万元/台	
			培优授课费支出标准	≤1500.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	一二年级过程性评价系统	=1.00(年)	
			专家指导次数	≤30.00(次)	
			一体机更换数量	≤5.00(台)	
			培优课程授课次数	≥60.00(次)	
		质量指标	评价系统完善度	完整，符合实际教学需要	
			专家资质达标率	=100.00(%)	
			小学部教室长虹一体机更换率	=100.00(%)	
			培优课程授课内容	符合项目需求	
		时效指标	评价系统服务响应及时性	及时	
			专家指导完成及时性	及时	
			一体机更换及时性	及时	
			课程授课完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参加专家指导教师人数	≥50.00(人)	
			青年教师课堂教学能力	有效提升	
			过程性评价系统全年稳定运行时间	=365.00(天)	
参加培优课程学生人数			≥134.00(人)		
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	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	2,217,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,217,600.00	
			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		
			按计划完成约14000平方米的1-6号楼内墙涂料改造, 3号、6号楼外墙墙面维修等维修工程, 提升安全基础设施设备标准化程度, 有效改善办学条件, 改善校园环境, 满足学校日常教育教学需求, 促进学生全面和谐发展, 学校、学生及家长满意度不低于95%。		
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	工程投资规模	不超过概算金额	
	产出指标	数量指标	墙面维修面积	≥14000.00(平方米)	
			建设标准符合率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	工程开工时间	2024年7月
			工程竣工时间	2024年9月前	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善效果	有效改善	
			校园环境改善效果	有效改善	
			学校重大安全事故发生次数	=0.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95.00(%)		
		学生及家长满意率	≥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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	460,916.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	460,916.00	
			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		
			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176人）、校服费（预计36人）、课外活动费（预计18人次）和保险费（预计18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%。		
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	午餐费减免标准（小学生）	≤2400.00(元/人)	
			午餐费减免标准（中学生）	≤2600.00(元/人)	
			服装费减免标准（小学生）	秋冬装≤683元/人、春夏装≤262元/人	
			服装费减免标准（中学生）	秋冬装≤755元/人、春夏装≤288元/人	
			课程活动费减免标准	≤200.00(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	≤176.00(人)	
			减免服装费学生人数	≤36.00(人)	
			减免课程活动费学生人数	≤18.00(人)	
			减免保险费学生人数	≤18.00(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(%)	