

上海师范大学松江未来实验学校 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	上海师范大学松江未来实验学校	
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:		289,695.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		289,695.00
			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 70 人)、课程活动费(预计 30 人次)、校服费(预计 30 人)和保险费(预计 30 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%。	
	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(小学生)		≤2400.00(元/人)
			午餐费减免标准(中学生)		≤2600.00(元/人)
			课程活动费减免标准		≤100.00(元/人)
			服装费减免标准(小学生)		≤1460.00(元/人)
			服装费减免标准(中学生)		≤1610.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥70.00(人)
			减免课程活动费学生人数		≥30.00(人)
			减免服装费学生人数		≥30.00(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		及时
	效益指标	社会效益 指标	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	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	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	上海师范大学松江未来实验学校		
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：	233,318.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	233,318.00	
				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 1 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%。		
	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)	
			储备教师福利费支出标准		≤0.43(万元)	
			储备教师午餐费支出标准		≤0.60(万元)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数		=1.00(人)	
			储备教师工作考核达标率		合格	
		质量指标	储备教师薪酬及福利发放准确率		准确	
			储备教师薪酬及福利发放及时率		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	对突发教育教学任务的应对效果		有效应对	
			对学校教育教学工作的支持效果		有效支持	
			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	上海师范大学松江未来实验学校		
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：	1,009,796.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,009,796.00	
				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 8 名非编人员，按计划 100%完成后勤、财务等工作，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、财务等工作，学校和学生家长满意度不低于 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	非编人员平均人工成本		≤12.14(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	聘用非编人员数量		=8.00(人)	
			质量指标	非编人员年度考核达标率		合格
		非编人员薪酬发放准确率		准确		
		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		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
	对学校财务工作的支持效果			有效支持		
	对学校资产管理工作的支持效果			有效支持		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	非编人员考核机制建设情况		健全有效	
			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	创新实验室 2024 年尾款		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	上海师范大学松江未来实验学校	
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：	32,014.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	32,014.00
				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	
				2024 年为智能书法创新实验室添置 1 套书法教学系统、1 套教师端设备、48 台书写临摹书写台、24 台两人书法临摹桌和书写品 1 批，确保质量验收合格且及时到位，全方位地提高学生的书法写作技能和书法艺术欣赏水平，培养审美情趣，陶冶情操。布置装饰智能书法活动室，确保活动室在改造完成后及时投入使用，提升学校学科资源丰富性，保障智能书法课程顺利开展，提高学生文化修养，增强文化自信，促进全面发展。2025 年完成 2024 年创新实验室项目的尾款支付。	
	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	书法教学系统费用支出标准		≤2.30(万元/套)
			教师端设备费用支出标准		≤0.39(万元/个)
			学生端设备费用支出标准		≤0.20(万元/个)
	产出指标	数量指标	改建活动室数量		=1.00(个)
			书法教学系统采购数量		=4.00(套)
		质量指标	书法教学系统运行情况		符合项目需求
			设备质量合格率		合格
			书写品质量合格率		合格
		时效指标	项目尾款支付时间		2025 年 6 月 30 日
	效益指标	社会效益 指标	专用活动室使用率		合格
			各类书法教学设备投入使用率		合格
			学生学科资源丰富性		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90.00(%)