

上海戏剧学院附属松江实验学校 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	加强初中建设试点	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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:	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	项目总目标		年度总体目标		
			按计划组建学校项目负责团队, 建立学校乒乓球校队并开展课后社团活动与集训, 进行至少 347 课时的授课训练, 训练参与学生人数不低于 30 人, 参加市区级乒乓球比赛取得名次, 提升学生体质健康水平, 学生与家长满意度不低于 90%。聘请专家开展 320 课时特色课程授课, 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。		
	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	乒乓球训练师资费支出标准	≤375.00(元/课时)	
		社会成本指标	培优课程授课支出标准	=375.00(元 /课时)	
产出指标	数量指标		乒乓课程授课课时数	=347.00(课时)	
			思维品质提升课程授课课时数	=320.00(课时)	
	质量指标		专家资质达标率	=100.00(%)	
			特色课程授课内容	符合项目需求	
	时效指标		专家指导完成及时性	及时	
			课程授课完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标		学生体质健康水平	提升	
			乒乓球训练参与的学生人数	≥30.00(人)	
			学校办学质量提升情况	有效提升	
			参加特色课程学生人数	>120.00(人)	
			学校特色课程资源丰富性	提升	
满意度指	服务对象		师生满意度	≥90.00(%)	

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	艺术一条龙项目 (戏剧)		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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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:		370,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		370,000.00	
			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		
				通过聘请专家及戏剧等专业人员对戏剧类艺术社团进行不少于 925 课时的指导与教学, 通过艺术一条龙的项目实施有助于提高学校艺术教育特色发展, 丰富学校艺术特色项目, 为松江区域艺术品质与水平提升, 做好基础建设, 同时也为松江区艺术一条龙(戏剧)项目培养更多优秀的艺术骨干学生。项目的事实也可以有效保障学校艺术特色课程实施, 培养学生艺术鉴赏能力, 提高学生人文艺术素养, 提高学校艺术类课程教学质量, 宣传推广优秀课程实施经验, 进一步完善一条龙人才培养体系, 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	专家劳务费支出标准		=37.00(万元)	
			产出指标	数量指标	专家指导次数	
	开展各类戏剧课程授课课时数				=925.00(课时)	
	质量指标	专家资质达标率		=100.00(%)		
		课程授课内容		符合课程教学要求		
	效益指标	社会效益指标	授课完成及时性		及时	
			学校艺术类课程教学质量		提高	
			学生人文艺术素养		提高	
			参与课程学生人数		≥130.00(人)	
			形成课程实施成果数量		≥8.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生艺术鉴赏能力		有效培养	
			教师满意度		≥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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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:		340,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		340,000.00	
			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 140 人)、课程活动费(预计 55 人次)、校服费(预计 55 人)和保险费(预计 55 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		≤2500.00(元/人)	
			课外活动费减免标准		≤200.00(元/人)	
			服装费减免标准		≤1100.00(元/人)	
			保险费减免标准		≤285.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥140.00(人)	
			减免课程活动费学生人数		≥55.00(人)	
			减免服装费学生人数		≥55.00(人)	
			减免保险费学生人数		≥55.00(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	
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	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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:	5,170,576.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,170,576.00	
			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		
			<p>充分调动非编员工工作的积极性和主动性, 引导员工敬业爱岗, 增强学校的凝聚力。</p> <p>全年聘请 34 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤、保洁等工作, 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, 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、保洁等工作, 学校和学生满意度不低于 90%。</p>		
	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	≤13.88(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准	≤0.48(万元/人)	
			非编教师课时费支出标准	=85.00(元/课时)	
	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	=34.00(人)	
			非编教师课后服务课时数	=3364.00(课时)	
		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(%)	
			非编教师课时费发放准确率	=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(%)	
			非编教师课时费发放及时率	=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	
			对学校保洁工作的支持效果	有效支持	
			学生课程知识掌握度	良好	
			参与课后服务学生人数	>258.00(人)	
满意度指 标	服务对象 满意度指	用人单位满意度	≥90.00(%)		
		学生满意度	≥90.00(%)		

		标	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	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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:	3,230,266.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,230,266.00	
			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 11 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	≤24.83(万元/人)	
			储备教师福利费支出标准	≤0.43(万元/人)	
			储备教师午餐费支出标准	≤0.60(万元/人)	
			储备教师课时费支出标准	=85.00(元/课时)	
	产出指标	数量指标	聘用储备教师人数	=11.00(人)	
			储备教师工作完成率	=100.00(%)	
			储备教师课后服务课时数	=4530.00(课时)	
		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(%)	
			储备教师课时费发放准确率	=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	储备教师课时费发放及时率	=100.00(%)	
			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	
			参与课后服务学生人数	>1297.00(人)	
满意度指	服务对象	学生课程知识掌握度	良好		
		用人单位满意度	≥90.00(%)		

	标	满意度指 标	学生家长满意度	≥90.00(%)
			师生满意度	≥90.00(%)