

上海市松江区辅读学校 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	上海市松江区辅读学校		
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:	2,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,000,000.00	
			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		
			为学生提供日常上下学交通工具, 根据市区相关文件为 138 名学生及陪读家长提供在校午餐。提供学生安全就医保障, 帮助学生参加各类社会实践活动, 提供统一的校服, 家长、学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	学生校服采购标准	=805.00(元)	
			午餐费用标准	=13.00(元)	
	产出指标	数量指标	安排校车数量	=4.00(辆)	
			购买学生保险人数	=138.00(人)	
			社会实践活动举办次数	=2.00(次)	
		质量指标	社会实践活动内容	符合项目要求	
			学生校服质量合格	合格	
			校车接送准点性	准点	
	效益指标	社会效益指标	校车接送准点性	准点	
			社会实践活动举办及时性	及时	
		社会效益指标	学生安全通勤保障情况	有效保障	
	社会效益指标	特殊学生免费教育保障情况	有效保障		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区辅读学校		
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:	2,165,681.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,165,681.00	
			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 16 名非编人员, 按计划 100% 完成各岗位对应工作, 全年非编人员工作质量考核达标, 能够及时完成学校布置的工作任务。同时, 足额、准确发放非编人员用餐补贴, 在 7 月组织 16 名非编人员参加体检, 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, 有效保障工作进度、有效解决用工问题、显著改善学生各方面保障, 学校和学生满意度不低于 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	非编人员平均人工成本	=13.06(万元)	
			非编人员午餐费支出标准	=0.48(万元)	
	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	=16.00(人)	
		质量指标	非编人员年度工作考核达标率	=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、教学工作的支持效果	有效支持	
			非编人员工作积极性	积极	
		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	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	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	上海市松江区辅读学校		
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:	916,055.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	916,055.00	
			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% 完成相关工作, 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。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, 有效提升储备教师的业务能力, 有效支持学校教育教学工作, 学校和学生满意度不低于 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	储备教师平均人工成本	=21.58(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	=4.00(人)	
			质量指标	储备教师工作考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	储备教师薪酬及福利发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	储备教师工作完成及时性	及时	
			储备教师业务能力提升程度	有效提升	
		可持续影 响指标	对学校教育教学工作的支持效果	有效支持	
			储备教师考核机制建设情况	健全有效	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	特教康复指导		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	上海市松江区辅读学校		
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:		320,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		320,000.00	
			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		
				按计划完成送教上门、康复训练、送教上门等工作, 及时发放学生补助, 开展两次家校活动, 有效提升教师业务能力和区域特殊教育质量, 进一步完善区域特殊教育体系, 家长、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	专家费支出标准		=1000.00(元)	
			产出指标	数量指标	送教上门人数	=17.00(人)
	学生补助人数	=5.00(人)				
	家校活动次数	=2.00(次)				
		质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)		
			学生补助资金发放准确率	=100.00(%)		
		时效指标	专家指导完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益 指标	区域特殊教育质量	有效提升		
		可持续影 响指标	区域特殊教育体系	进一步完善		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	松江区融合教育片区资源中心项目		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	上海市松江区辅读学校		
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:		150,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		150,000.00	
			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		
				以“1(辅读学校)+6(普通学校)+2(幼儿园)”共9个片区融合教育资源中心建设为依托,以9个融合片区为单位,聚焦学校、家长、学生的实际需求,帮助老师、学生、家长解决教育过程中的实际问题,做好特殊儿童的管理工作,搭建展示的平台,宣传推广融合教育,助力随班就读学校开展融合教育研究和交流,促进优质特殊教育资源共享。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	融合活动次数		=9.00(次)	
			家校活动次数		=9.00(次)	
			专家讲座次数		=2.00(次)	
	质量指标	提升教育质量		提升		
		推进融合教育		推进		
		学生活动开展及时		及时		
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖区域		全区	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90.00(%)		