

上海市松江区教育学院附属实验学校 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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:		790,770.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		790,770.00	
			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 520 人)、课程活动费(预计 20 人次)、校服费(预计 20 人)和保险费(预计 20 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)	
			午餐费减免标准(中学生)		≤2600.00(元)	
			课程活动费减免标准		≤200.00(元)	
			服装费减免标准		≤1093.00(元)	
			保险费减免标准		≤300.00(元)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥520.00(人)	
			减免课程活动费学生人数		≥20.00(人)	
			减免服装费学生人数		≥20.00(人)	
			服装费减免标准		≥20.00(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	
		可持续影响指标	困难家庭学生学习积极性和主动性		提升	
满意度指	服务对象	适龄学生就学帮扶工作机制		健全有效		
		学生家庭满意度		≥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	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:	790,770.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	790,770.00	
			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 520 人)、课程活动费(预计 20 人次)、校服费(预计 20 人)和保险费(预计 20 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	≤200.00(元/人)	
			服装费减免标准	≤1093.00(元/人)	
			保险费减免标准	≤300.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数	≥520.00(人)	
			减免课程活动费学生人数	≥20.00(人)	
			减免服装费学生人数	≥20.00(人)	
			减免保险费学生人数	≥20.00(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	
		可持续影响指标	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	适龄学生就学帮扶工作机制	健全有效	
		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	校舍维修		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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:		410,458.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		410,458.00	
			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 410 平方米的校舍 (2 栋教学楼及专业楼的男女卫生间) 维修工程, 改善学生和教师的用厕条件和环境, 建造无障碍厕位, 解决残疾人的如厕问题, 同时也摒弃了不必要的安全隐患。学校、学生及家长满意度不低于 95%。		
	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	工程建安费支出标准		≤0.13(万元平方米)	
			产出指标	数量指标	改造卫生间数量	=14.00(个)
	工程维修(改造)面积	=410.00(平方米)				
	质量指标	建设标准符合率		=100.00(%)		
		竣工验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标		工程开工时间	7 月前		
			工程竣工时间	9 月前		
	效益指标	社会效益 指标	残障人士如厕便捷性	有效保障		
			厕所安全隐患消除效果	有效消除		
			校园公厕环境改善效果	有效改善		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意率	≥95.00(%)		
			学生家长满意度	<95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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：		410,458.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		410,458.00	
			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 410 平方米的校舍（2 栋教学楼及专业楼的男女卫生间）维修工程，改善学生和教师的用厕条件和环境，建造无障碍厕位，解决残疾人的如厕问题，同时也摒弃了不必要的安全隐患。学校、学生及家长满意度不低于 95%。		
	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	工程建安费支出标准		≤0.13(万元/平方米)	
			产出指标	数量指标	改造卫生间数量	
	工程维修（改造）面积				=410.00(平方米)	
	质量指标	建设标准符合率		=100.00(%)		
		竣工验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标	工程开工时间		7 月底前		
		工程竣工时间		9 月底前		
	效益指标	社会效益指标	残障人士如厕便捷性		有效保障	
			厕所安全隐患消除效果		有效消除	
			校园公厕环境改善效果		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥95.00(%)	
			学生家长满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:	5,605,463.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,605,463.00	
			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 名储备教师, 28 名非编人员按计划 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	非编人员平均人工成本	≤11.73(万元人)	
			储备教师平均人工成本	≤25.06(万元人)	
			非编人员餐费支出标准	≤0.48(万元人)	
			储备教师午餐费支出标准	≤0.60(万元人)	
			储备教师福利费支出标准	≤0.43(万元人)	
			储备教师课后服务费支出标准	≤1.25(万元人)	
	产出指标	数量指标	非编、储备教师工作完成率	=100.00(%)	
			聘用非编人员数量	=28.00(人)	
			聘用储备教师人数	=8.00(人)	
		质量指标	非编、储备人员年度工作考核达标率	=100.00(%)	
			非编、储备教师薪酬及福利发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	非编、储备教师工作完成及时性	及时	
	非编、储备教师薪酬发放及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	对学校教学、后勤工作的支持效果	有效支持	
储备教师业务能力提升程度			有效提升		
对突发教育教学任务的应对效果			有效应对		

		可持续影响指标	非编、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	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:	3,418,541.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,418,541.00	
			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 28 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤等工作, 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	≤11.73(万元/人)	
			非编人员餐费支出标准	≤0.48(万元/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	=28.00(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	
			考察非编人员是否及时完成各类工作	=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	
		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	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	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:	2,186,922.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,186,922.00	
			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	≤25.05(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)	
	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(%)	
			储备教师薪酬及福利发放及时率	=100.00(%)	
	时效指标	储备教师工作完成及时性	及时		
		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	上海市名师名校长培养工程		项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:		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		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按政策规定及时、足额向本区被评为名师、名校长的教师发放奖励资金, 提升相关人员荣誉感, 提升社会知晓率, 促进本区教师争创名师名校长的积极性, 全年申报评选人数不低于 x 人, 促进本区教育教学水平的提升。		
	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	名师名校长奖励标准		按相关政策规定	
	产出指标	数量指标	奖励名师名校长人数		≥2.00(人)	
		质量指标	奖励资金拨付准确率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	名师名校长荣誉感		有效提升	
			名师名校长申报人数		≥2.00(人)	
			名师名校长社会知晓率		提升	
	教育教学水平提升效果		有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	名师名校长满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	基础教育强师计划项目		项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区教育学院附属实验学校		
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:		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		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按政策规定及时、足额向本区被评为名师、名校长的教师发放奖励资金, 提升相关人员荣誉感, 提升社会知晓率, 促进本区教师争创名师名校长的积极性, 全年申报评选人数不低于 x 人, 促进本区教育教学水平的提升。		
	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	名师名校长奖励标准		按相关政策规定	
	产出指标	数量指标	奖励名师名校长人数		≥2.00(人)	
		质量指标	奖励资金拨付准确率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	名师名校长荣誉感		有效提升	
			名师名校长申报人数		≥2.00(%)	
			名师名校长社会知晓率		提升	
	教育教学水平提升效果		有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	名师名校长满意度		≥90.00(%)		