

上海市松江区洞泾外国语实验学校 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	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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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:		1,907,345.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,907,345.00
			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		≤22.23(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		=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(%)
	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
		可持续影响指标	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	上海市松江区洞泾外国语实验学校		
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：	1,012,025.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,012,025.00	
				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、保健和财务等工作，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、保健和财务的工作，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		≤12.17(万元)	
			非编人员餐费支出标准		≤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		=8.00(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	
			对学校保健工作的支持效果		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	非编人员经费（华松实验）		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校		
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：	604,725.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	604,725.00	
				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		
				为华二松江实验教学教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。为师生创造一个良好的工作、学习环境。		
	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	项目总金额		=60.47(万)	
		数量指标	人员对象数		=4.00(人)	
	产出指标	质量指标	薪酬发放符合标准率		=100.00(%)	
		时效指标	薪酬及时发放		及时	
	效益指标	社会效益指标	确保学习后勤工作服务到位		营造良好工作学习环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作人员满意度		=95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	91,398.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	91,398.00	
			上年结转资金	0.00	
			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 56 人）、课程活动费（预计 5 人次）、校服费（预计 16 人）和保险费（预计 6 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）		≤1188.00(元)
			午餐费减免标准（中学生）		≤1288.00(元)
			课程活动费减免标准		≤100.00(元)
			服装费减免标准（小学生）		≤1200.00(元)
			服装费减免标准（中学生）		≤1300.00(元)
			保险费减免标准		≤295.00(元)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数		≥56.00(人)
			减免课程活动费学生人数		≥5.00(人)
			减免服装费学生人数		≥16.00(人)
			减免保险费学生人数		≥6.00(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	家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障
		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	学生帮困资助及国家助学(华松实验)		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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:	31,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	31,500.00	
			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学生免除代办服务性收费(2 学期), 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	减免餐费		≤1200.00(元)
			减免课外活动费		≤100.00(元)
			减免校服费用		≤1602.00(元)
			减免城乡居民医保		≤295.00(元)
	产出指标	数量指标	减免餐费		≥15.00(人)
			减免全部代办费		≥3.00(人)
			减免餐费和课外活动费		≥3.00(人)
		质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)
			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
		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	新建塘乐校区窗帘制作		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	195,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	195,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、提高学生、教师、社会对学校的满意度； 2、改善师生生活和学习的环境； 3、对学校文化内涵有彰显作用；		
	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	教学楼布艺费用标准		≤75.00(元)
			综合楼布艺费用标准		≤75.00(元)
	产出指标	数量指标	教学楼布艺数量		≥2212.00(米)
			综合楼布艺数量		≥477.90(米)
		质量指标	遮荫效果		良好
		时效指标	按约定时间完成		及时
	效益指标	社会效益 指标	物理环境的改善		改善
		可持续影响 指标	持续使用 5 年以上		符合要求
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长、教师、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	办公笔记本电脑采购（松华实验）		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	70,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高行政办公、多媒体教学、课程设计、学生作业批改效率		
	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	笔记本电脑单价		=7000.00(台)
	产出指标	数量指标	购置笔记本电脑数量		=10.00(台)
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	到货及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高教师信息化办公及教学效率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	办公笔记本电脑和台式机采购		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	239,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	239,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高行政办公、多媒体教学、课程设计、学生作业批改效率		
	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	笔记本单价标准		=7000.00(元)
			台式机单价标准		=5000.00(元)
	产出指标	数量指标	笔记本数量		=27.00(台)
			台式机数量		=10.00(台)
		质量指标	验收合格率		合格
			时效指标	到货及时性	
	效益指标	社会效益 指标		提高教师信息化办公及教学效率	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 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	人文跨学科创新实验室建设项目		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以课程为核心，以跨学科教学空间环境、教学设备配置为基本措施，完成集思政、历史、地理等人文学科为一体的跨学科课程创设、实施。在沉浸式学习中开拓学生思维视野，培养创新意识。让学生接触到不同领域的知识，提高他们的综合素质和综合能力。学生不再仅仅局限于某一学科，而是能够综合运用多学科知识解决问题，培养出具有创新思维和综合能力的综合型人才		
	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	造型矮柜费用支出标准		≤0.15(万元)
			历史教学沙盘演示系统费用支出标准		≤6.58(万元)
	产出指标	数量指标	人文跨学科实验课程		=3.00(每周)
		质量指标	基础环境装饰安全性		安全
			课程实施设备完整性		完整
			时效指标	按规定时间完成建设、调试	
	效益指标	社会效益 指标	提供区域性人文跨学科主题教学展示活动场所		辐射区域内其他学校人文跨学科主题教学主题活动
		可持续影响指标	举办各类历史、思政、人文学科教学展示和实验互动活动		提高学生历史、思政、人文方面的知识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	创新实验室第一期建设		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	1,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,000,000.00
				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	
				本研究着力解决的核心问题是：探索高效的科技拔尖创新人才培养模式。解决的主要问题包括个性化跨学科课程体系组建、科创教育场所拓展以及创新实验室建设、科创活动丰富、协作性探究开展、知识建构工具、学习结果评价系统化等多方面。	
	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	创新实验室建设		=9.00(间)
			实验室使用率		=100.00(%)
		质量指标	实验室符合中小学创新实验室建设标准		符合
			时效指标	项目完成时间段	
	效益指标	社会效益指标	受益对象为全体师生		覆盖率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	科学教育建设		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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:	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			通过贯彻实施科学教育, 保障建设所需印刷费、展示费, 开展专项培训, 购买所需设备及配套耗材, 确保项目顺利开展, 促进学生个性化发展, 凸显学校特色, 进一步提高教师专业素养, 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	劳务费支出标准		≤4000.00(元)
	产出指标	数量指标	外聘人员数量		=5.00(人)
			组织开展培训次数		=1.00(次)
		质量指标	外聘人员资质合格率		合格
			设备、耗材质量合格率		合格
	效益指标	社会效益指标	学生创新能力		提高
			教师专业素养		提高
	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	语文学科专项		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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：	100,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00
				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	
				定期开展专家讲座，购买配套教具和教学资源，建设图书馆，首批藏书不低于 1000 册。通过小学语文专项资金项目，使语文教师较好地领会专家理念，在教学实践中积极转化、应用。为教学提供保障，获得学生及家长较高的认可度。提升社会公众对华二松江实验的满意度，提升华二松江实验的品牌美誉度。	
	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	专家讲座费		≤0.60(万元)
			学科活动费用		≤0.60(万元)
			节日活动经费		≤0.80(万元)
	产出指标	数量指标	语文学科活动次数		=2.00(次)
			节日活动次数		=4.00(次)
		质量指标	语文学科活动学生及家长满意度		≥95.00(%)
	时效指标	活动筹备时间		1 月	
	效益指标	社会效益 指标	学生对语文学习的喜爱度		≥95.00(%)
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长对语文实践活动的满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	音乐基本素养与审美能力提升		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	上海市松江区洞泾外国语实验学校	
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:	80,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	80,000.00	
			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		
			(1) 贯彻落实《音乐课程标准》的精神和各项要求, 通过丰富多样的音乐活动, 引发学生对音乐的兴趣(2) 学生掌握基本的音乐概念、乐理知识、正确的演唱发声方法、课堂乐器演奏基础(3) 培养学生的节奏感与音准, 使他们能够准确地自主地演唱和演奏音乐作品, 在音乐合唱与合奏中体验艺术的魅力与乐趣, 提升学生对音乐作品的审美能力(4) 鼓励学生参与音乐表演实践, 激发学生的创造性思维, 培养学生的音乐表达能力和情感共鸣		
	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	音响设备、教室器材、教具费用		≤19800.00(元)
	产出指标	数量指标	开设音乐基础知识课程、合唱课程、吹管乐器课程、打击乐器课程		=3.00(项)
		质量指标	乐器、音响、音乐教室器材、教具质量合格率		合格
			演出服装与道具质量合格率		合格
		时效指标	演出服装与道具到位及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进音乐文化的传承和发展		有效促进
			对课程实施的保障效果		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)