

上海市松江区李塔汇学校 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	储备教师工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区李塔汇学校	
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:		952,689.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		952,689.00
			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 3 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		≤29.02(万元/人)
			储备教师福利费支出标准		≤4320.00(元/人)
			储备教师午餐费支出标准		≤6000.00(元/人)
			储备教师课后服务费支出标准		≤1.70(元/人)
	产出指标	数量指标	储备教师工作完成率		=100.00(%)
			聘用储备教师人数		≥3.00(人)
		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(%)
			储备教师工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	储备教师业务能力提升程度		有效支持
			对学校教育教学工作的支持效果		有效支持
		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	上海市松江区李塔汇学校	
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：		2,791,152.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,791,152.00
			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 24 名非编人员，按计划 100%完成校园保洁、师生用餐等工作，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，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，确保校园整洁、有效保障校园安全、显著改善校园环境，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		≤11.15(万元/人)
			午餐费支出标准		≤400.00(元/月/人)
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量		≥24.00(人)
			非编人员工作完成率		=100.00(%)
		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
			对学校食堂工作的支持效果		有效支持
			对学校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	用人单位满意度		≥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	上海市松江区李塔汇学校	
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：	500,861.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,861.00	
			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 183 人）、社会实践活动费（预计 86 人次）、校服费（预计 43 人）和保险费（预计 43 人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，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		中学生 13 元/餐， 小学生/12 元餐
			社会实践活动费减免标准		200 元/人次
			服装费减免标准		小学生 1286 元/ 人，中学生 1350 元 /人
			保险费减免标准		295 元/人
	产出指标	数量指标	免费营养午餐补助学生数		≥173.00(人)
			课外活动费补助学生数		≥43.00(人)
			校服补助学生数		≥43.00(人)
			城镇居民医疗保险补助学生数		≥43.00(人)
		质量指标	帮困助学对象准确率		=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	教育公平程度		提升
			受助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			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(%)