

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课后服务	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障学校教育教学工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	概算项目比例	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	=1.00(个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙（乒乓球）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			(1) 形成乒乓球运动为代表的初中生特色体育课程 (2) 以乒乓球运动教学实施方案为课程载体，以学生满意度为核心 (3) 逐步形成适合各年龄段参与的体育课程体系 (4) 培养多元技能的特色课程教师，助推教师专业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	执行率	>95.00(%)	
	产出指标	数量指标	课程开展次数	=128.00(次)	
		质量指标	学生操作达标	>95.00(%)	
		时效指标	课程开展次数	及时	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	满意	
		可持续影响指标	学生素养提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙（中华射艺）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			建成1个《中华射艺》课程班级；建成1个校队20-30人，开展礼射表演和参加射箭竞赛；为后续校本教材《中华射艺》的开发奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	执行率	>95.00(%)	
	产出指标	数量指标	课程开展次数	=121.00(次)	
		质量指标	学生操作达标	>95.00(%)	
		时效指标	课程开展次数	及时	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	满意	
		可持续影响指标	学生素养提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙（足球）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			1、积极开发一套切实可行的足球教育训练计划，形成足球教育教学特色； 2、使得学生通过足球课程切实提高身心健康水平，使学生掌握足球技能的同时身心得到全方面发展； 3、组队外出参加比赛获得优异成绩； 4、构建层次分明、逐年递进、科学衔接的足球教育与健康课程体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	执行率	>95.00(%)	
	产出指标	数量指标	课程开展次数	=166.00(次)	
		质量指标	学生操作达标	>95.00(%)	
		时效指标	课程开展次数	及时	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	满意	
		可持续影响指标	学生素养提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	88,260.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	88,260.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受基础教育政策红利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	预计使用金额	=8.82(万元)	
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	补助对象资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	补助发放及时性	=5.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	艺术一条龙项目（器乐）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			1. 培养学生对民族音乐的审美和热爱，让社团每位同学都能掌握基础的古筝演奏技巧。 2. 挑选有能力的学生组成古筝重奏或者合奏小组，定期排练，打造校园音乐文化教育的品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	执行率	>95.00 (%)	
	产出指标	数量指标	课程开展次数	=30.00 (次)	
		质量指标	学生达标	>95.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	满意	
		可持续影响指标	学生素养提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	储备教师	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	260,287.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,287.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障学校教育教学工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	概算项目比例	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	=1.00(个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	898,156.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	898,156.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障学校教育教学正常开展，做好食堂、财务、、仓管、校园保洁等后勤服务工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	概算项目比例	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	=7.00(个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高峰计划分层指导（创智培育基地）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			遵循云间学子成长需求、认知特点和创新实践教育规律，整合利用多方资源，校内外联合，跨界别联动，开发与实施“高峰类”荣誉课程，培育学生创新精神与思维能力、拓展学生思维，提升学生解决问题的能力，提高学生综合素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	执行率		>95.00(%)
	产出指标	数量指标	课程开展次数		=250.00(次)
		质量指标	培训合格率		=100.00(%)
		时效指标	培训完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况		改善
	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

(2024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	上海市松江区洞泾外国语实验学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率		>95.00(%)
	产出指标	数量指标	培训开展次数		=20.00(次)
		质量指标	支持覆盖率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	项目影响力达标		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科技创新重点校扶持项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			(1) 建设人工智能系列课程，促进学生创新意识、创新思维和创新能力的培养，提升学生创新精神与实践能 力。(2) 以项目活动为载体进行课程实施，开发课程资源，探索特色化的科技创新教育实践路径，推 动学校科技创新教育与实践发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	执行率	>95.00(%)	
	产出指标	数量指标	课程开展次数	=96.00(次)	
		质量指标	学生操作达标	>95.00(%)	
		时效指标	课程开展次数	及时	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	满意	
		可持续影响指标	学生素养提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	满意	