

| 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            | 上海市松江区洞泾学校                                        |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01 | 计划完成日期          | 2024-12-31                                        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                 | 年度资金申请总额                                          |            | 9,715,461.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |                 | 其中：当年财政拨款                                         |            | 9,715,461.00 |
|                |                           |            |                 | 上年结转资金                                            |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金       |                 | 其他资金                                              |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |            |                 | 年度总体目标                                            |            |              |
|                |                           |            |                 | 根据要求合理发放2024年非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。 |            |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标            |                                                   | 年度(/项目)指标值 |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 根据岗位、人员情况发放     |                                                   | =100.00(%) |              |
|                |                           | 质量指标       | 根据工作质量核定绩效      |                                                   | =100.00(%) |              |
|                |                           | 时效指标       | 按时发放            |                                                   | 及时         |              |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标    | 提升学校社会效益和教育教学质量 |                                                   | 提升         |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 教工满意度           |                                                   | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                             |           |                |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| (2024年度)       |                           |           |                                                                                             |           |                |
| 项目名称           | 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      | 上海市松江区洞泾学校                                                                                  |           |                |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                  |           |                |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                      |           |                |
|                |                           |           | 落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。 |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                        |           | 年度(/项目)指标值     |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 课程完成率                                                                                       |           | =100.00(%)     |
|                |                           | 质量指标      | 购买教学资源、耗材等验收情况                                                                              |           | 及时             |
|                |                           | 时效指标      | 课时完成及时性                                                                                     |           | 2024.1-2024.11 |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 教学质量提升                                                                                      |           | 提升             |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教师、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           | 教育数字化转型—《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校（四期） |           | 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                              | 上海市松江区洞泾学校                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                       |           | 计划完成日期                            | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年)        |           |                                   | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |
|                |                                  |           |                                   | 实施教育数字化转型，将学生体质健康状况、视力健康状况以数字化形式呈现，为学校体检健康全面信息化建设打下一定基础，深入推进“市、区、校”三级监测网络和常态化监测制度，建立完善以体质健康水平为重点的“监测应用”。从体质健康数据、视力健康数据，掌握中小学生体质健康真实现状，为体质健康研究分析提供客观依据和参考。利用互联网信息技术手段，加强学校、家庭的联动机制，向学校、家长反馈测试结果，协同育人，同时，加强家庭教育，促进学生个性化发展，保证联动的有效性和最大价值化，切实提高儿童青少年体质健康水平。 |                  |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值       |           |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 《国家学生体质健康》市级智能信息化试点校配套设备数量、一生一档数量 |                                                                                                                                                                                                                                                         | =100.00 (%)      |           |
|                |                                  | 质量指标      | 通过智能化信息手段，推动体育学科发展和建设的成功率         |                                                                                                                                                                                                                                                         | =90.00 (%)       |           |
|                |                                  | 时效指标      | 智能信息化试点校项目完成时间                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024. 1-2024. 11 |           |
|                | 效益指标                             | 社会效益指标    | 学生体质健康水平提高                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 提升               |           |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 家校满意度                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95.00 (%)       |           |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |                 |                                                 |            |            |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| (2024年度)       |                           |            |                 |                                                 |            |            |
| 项目名称           |                           | 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            | 上海市松江区洞泾学校                                      |            |            |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01 | 计划完成日期          | 2024-12-31                                      |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                 | 年度资金申请总额                                        |            | 465,805.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |                 | 其中：当年财政拨款                                       |            | 465,805.00 |
|                |                           |            |                 | 上年结转资金                                          |            | 0.00       |
|                |                           | 其他资金       |                 | 其他资金                                            |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |            |                 | 年度总体目标                                          |            |            |
|                |                           |            |                 | 根据要求合理发放2024年课后服务，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标            |                                                 | 年度(/项目)指标值 |            |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 根据实际发生课后服务情况发放  |                                                 | =100.00(%) |            |
|                |                           | 质量指标       | 根据工作量计算金额       |                                                 | =100.00(%) |            |
|                |                           | 时效指标       | 按时发放            |                                                 | 及时         |            |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标    | 提升学校社会效益和教育教学质量 |                                                 | 提升         |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 学生、教工满意度        |                                                 | ≥95.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |           |                                                                                                                            |                |              |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| (2024年度)       |                           |           |           |                                                                                                                            |                |              |
| 项目名称           | 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      | 上海市松江区洞泾学校                                                                                                                 |                |              |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                 |                |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           |           | 年度资金申请总额                                                                                                                   |                | 1,200,000.00 |
|                | 其中：财政资金                   |           |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                  |                | 1,200,000.00 |
|                |                           |           |           | 上年结转资金                                                                                                                     |                | 0.00         |
|                |                           | 其他资金      |           |                                                                                                                            | 其他资金           |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |           | 年度总体目标                                                                                                                     |                |              |
|                |                           |           |           | 能基本满足周边小区，居委会等地区居民子女就近入学的需求，为本段居民子女提供优良的学校环境。在此基础上，讲积极营造人文环境，学校合理规划，科学布局，精心设计，努力完善学校其他配套设施，进一步美化校园环境，为孩子们打造一个平安、和谐、优美学习环境。 |                |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标      |                                                                                                                            | 年度(/项目)指标值     |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 修缮建筑面积    |                                                                                                                            | =20601.00(平方米) |              |
|                |                           | 质量指标      | 工程验收合格率   |                                                                                                                            | =100.00(%)     |              |
|                |                           | 时效指标      | 工程竣工及时性   |                                                                                                                            | 及时             |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 平均建筑面积达标率 |                                                                                                                            | =100.00(%)     |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教师、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           |                           | 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   | 上海市松江区洞泾学校                                                   |            |            |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01  |           | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额      |           |        | 年度资金申请总额                                                     |            | 690,216.00 |
|                |                           | 其中：财政资金     |           |        | 其中：当年财政拨款                                                    |            | 690,216.00 |
|                |                           |             |           |        | 上年结转资金                                                       |            | 0.00       |
|                |                           | 其他资金        |           |        | 其他资金                                                         |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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，更好地享受义务教育政策红利。 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标      |        |                                                              | 年度(/项目)指标值 |            |
|                | 产出指标                      | 数量指标        | 受助学生的覆盖率  |        |                                                              | =100.00(%) |            |
|                |                           | 质量指标        | 资助标注准确率   |        |                                                              | 据实         |            |
|                |                           | 时效指标        | 补助资金发放及时率 |        |                                                              | 及时         |            |
|                | 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（交响乐）              |           | 项目性质       | 其他经常性项目                                          | 项目类别<br>其他运转类  |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |           | 实施单位       | 上海市松江区洞泾学校                                       |                |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期     | 2024-12-31                                       |                |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |            | 年度总体目标                                           |                |
|                |                           |           |            | 选拔班级优秀学生进入交响乐队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局上一级学校输送优秀后备人才。 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标       |                                                  | 年度(/项目)指标值     |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 交响乐课程次数    |                                                  | =150.00(课时/年)  |
|                |                           | 质量指标      | 器材检验合格率    |                                                  | =100.00(%)     |
|                |                           | 时效指标      | 交响乐课程完成及时性 |                                                  | 2024.1-2024.11 |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 学生满意度      |                                                  | ≥95.00(%)      |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教学管理满意度    |                                                  | ≥95.00(%)      |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                    |           |                  |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| (2024年度)       |                           |           |                                                                                                    |           |                  |
| 项目名称           | 中考改革英语听说推进项目              | 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      | 上海市松江区洞泾学校                                                                                         |           |                  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                         |           |                  |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                             |           |                  |
|                |                           |           | "通过应用《口语100网络学习空间》让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯，通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。<br>构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养。" |           |                  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                               |           | 年度(/项目)指标值       |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 学生参与人数                                                                                             |           | =204(人)          |
|                |                           | 质量指标      | 口语100 app使用效果                                                                                      |           | 良好               |
|                |                           | 时效指标      | 口语与项目完成及时率                                                                                         |           | 2024. 1-2024. 11 |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 学生、家长满意度                                                                                           |           | ≥95. 00 (%)      |
|                |                           | 可持续影响指标   | 使用过程跟踪机制健全                                                                                         |           | 健全               |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教学管理满意度                                                                                            |           | =100. 00 (%)     |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                |                                                                                             |                |           |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| (2024年度)       |                           |           |                |                                                                                             |                |           |
| 项目名称           | 中小学教学数字化转型项目              |           | 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           | 上海市松江区洞泾学校                                                                                  |                |           |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期         | 2024-12-31                                                                                  |                |           |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |                | 年度总体目标                                                                                      |                |           |
|                |                           |           |                | 落实《松江区教育综合改革方案》，坚持目标导向、需求导向和问题导向，实施高品质学业质量建设举措，通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。 |                |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标           |                                                                                             | 年度(/项目)指标值     |           |
|                | 产出指标                      | 数量指标      | 课程完成率          |                                                                                             | =100.00(%)     |           |
|                |                           | 质量指标      | 购买教学资源、耗材等验收情况 |                                                                                             | 及时             |           |
|                |                           | 时效指标      | 课时完成及时性        |                                                                                             | 2024.1-2024.11 |           |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 教学质量提升         |                                                                                             | 提升             |           |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教师、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           |                           | 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            | 上海市松江区洞泾学校                                        |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01 | 计划完成日期          | 2024-12-31                                        |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |                 | 年度资金申请总额                                          |            | 1,862,077.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |                 | 其中：当年财政拨款                                         |            | 1,862,077.00 |
|                |                           |            |                 | 上年结转资金                                            |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金       |                 | 其他资金                                              |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |            |                 | 年度总体目标                                            |            |              |
|                |                           |            |                 | 根据要求合理发放2024年储备教师工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。 |            |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标            |                                                   | 年度(/项目)指标值 |              |
|                | 产出指标                      | 数量指标       | 根据岗位、人员情况发放     |                                                   | =100.00(%) |              |
|                |                           | 质量指标       | 根据工作质量核定绩效      |                                                   | =100.00(%) |              |
|                |                           | 时效指标       | 按时发放            |                                                   | 及时         |              |
|                | 效益指标                      | 可持续影响指标    | 提升学校社会效益和教育教学质量 |                                                   | 提升         |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 教工满意度           |                                                   | ≥95.00(%)  |              |