财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市松江区岳阳小学		
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	1,730,435.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,730,435.00	
			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		
			<p>全年聘请14名非编人员，按计划100%完成食堂等工作，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，在7月组织14名非编人员参加体检，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，确保学校教育教学正常规范运行，学校和学生满意度不低于90%。</p>		

	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	≤11.79(万元/人)
			人员体检费支出标准	≤900.00(元/人)
			午餐费支出标准	≤20.00(元/人次)
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	≥14.00(人)
			非编人员工作完成率	=100.00(%)
			组织体检人数	≥14.00(人)
		质量指标	非编人员年度考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	非编人员工作完成及时性	及时
			组织体检时间	7月前
	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
			非编人员工作成效	有效帮助教育教学正常运行
		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

(2024年度)

项目名称	教育教学活动	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	上海市松江区岳阳小学		
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	248,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	248,320.00	
			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		
			按计划开展2门特色课程，为学生提供丰富多彩的课程，加强课程管理，打造学校特色的项目。通过项目实施，提升学生身体素质，充分发挥育人功能，促进学生德智体美全面发展。培养学生的分析问题的能力、探究能力、沟通表达能力；科学探究能力、实践创新能力、编程思维能力以及学习能力。打造基于我校办学特色的科普项目化学习品牌课程。学生、教师满意度不低于90%。		
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	体育一条龙九大基础项目篮球课程费用支出标准	≤6.00(万元)	
			气象课程费用支出标准	≤18.83(万元)	
	产出指标	数量指标	篮球训练比赛服总数量	=128.00(件)	
			篮球比赛用车次数	=4.00(次)	
			气象课程课时总数量	=144.00(课时)	
			气象课程材料总数量	=240.00(套)	
		质量指标	课程内容质量	符合采购需求	
			课程资源验收结果	合格	
	时效指标	课程开展及时性	及时		
		课程资源到位时间	2月前		
	效益指标	社会效益指标	参与篮球课程学生人数	≥32.00(人)	
			参与气象课程学生人数	≥120.00(人)	
		可持续影响指标	课程设计、实施、评估、完善机制	健全有效	
	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

(2024年度)

项目名称	校舍维修(装修)工程款	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	上海市松江区岳阳小学		
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	77,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	77,800.00	
			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		
			通过实施节水型学校创建工程, 在暑期内, 完成加装二级计量水表6个, 对漏水点加以改造, 实施节水规划, 全力打造节约型学校, 采用节水措施, 杜绝水资源的随意浪费, 保障学校节约开支促进又好又快发展的现实需要, 师生满意度不低于90%。		
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	投资成本控制结果	工程决算金额不高于概算金额	
			建安工程费用标准	≤2.44(万元)	
			二类费用标准	≤0.34(万元)	
			预备费用标准	≤5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	加装二级计量水表数量	=6.00(个)	
		质量指标	工程验收结果	合格	
		时效指标	工程竣工时间	8月前	
	效益指标	社会效益指标	学校节水改善效果	有效改善	
		可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	
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

(2024年度)

项目名称	校园直饮水设备	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	上海市松江区岳阳小学		
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	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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			全年购置8台直饮水机，设备质量合格率100%，按要求及时配送到位，设备当年全部投入使用，充分保障学校师生正常的饮水需求，减少持续性维护旧机损耗，师生满意度不低于85%。		
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	直饮水机采购单价	≤25000.00(元)	
	产出指标	数量指标	直饮水机采购数量	=8.00(台)	
		质量指标	直饮水机质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	直饮水机到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	新购直饮水机投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	直饮水机常态化管理机制	健全	
	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

(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	上海市松江区岳阳小学		
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	654,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	654,000.00	
			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
		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260人）、课外活动费（预计22人）、校服费（预计22人）和居民城镇基本医疗保险费（预计22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	=12.00(元/餐)
			课外活动费减免标准	=100.00(元/人次)
			校服费减免标准	=1200.00(元/人)
			居民城镇基本医疗保险减免标准	=295.00(元/人)
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数	=260.00(人)
			减免课外活动费学生人数	=22.00(人)
			减免校服费学生人数	=22.00(人)
			减免居民城镇基本医疗保险学生人数	=22.00(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(%)