|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生帮困资助及国家助学 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区佘山学校 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 340000.00 | 年度资金申请总额 | 340000 |
| 其中：财政资金 | | 340000 | 其中：当年财政拨款 | 340000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
| 2020是脱贫工作的关键一年,要对困难学生的帮困做到精准 | | | | 减轻困难学生和农村家庭的负担。学生资助的最终目的帮助家庭经济困难学生成长成才，使他们共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长和进步的机会。学生资助必须坚持育人导向，将育人作为资助工作的出发点和落脚点，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 学生补助对象数 | | >165个 |
| 质量指标 | 补助对象(营养午餐.低保.建档立卡)资格符合率 | | =95% |
| 时效指标 | 精准扶及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 教育公平性 | | 公平 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 校舍维修 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区佘山学校 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 8295000.00 | 年度资金申请总额 | 5095000 |
| 其中：财政资金 | | 8295000 | 其中：当年财政拨款 | 5095000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
|  | | | | 对学校初中部外墙进行涂料翻新,小,学中学,卫生间整体翻修,新建排球墙 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 跑道,足球场地维修面积 | | =12439 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=90% |
| 时效指标 | 竣工及时性 | | >=95% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 改善程度 | | >=90 |
| 生态效益指标 | 文明施工程度 | | >=95% |
| 可持续影响指标 | 安全事故发生数 | | =0 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育教学活动 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区佘山学校 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 750000.00 | 年度资金申请总额 | 750000 |
| 其中：财政资金 | | 750000 | 其中：当年财政拨款 | 750000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
|  | | | | 上海市义务教育项目化学习三计划,结合学校学生综合能力薄弱,提升学生综合素质通过全新的练习方式 ,增加学生对学科的兴趣,形成练习新型的方式 和学习习惯,促进学校的整体办学质量 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参与人数数量 | | >=98% |
| 质量指标 | 构建良好的环境,提升整体办学质量 | | >=95 |
| 时效指标 | 每月检查反馈 | | >=90 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提升学生综合素养 | | >=90 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | | =100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育管理与保障 | | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区佘山学校 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1958741.00 | 年度资金申请总额 | 77190 |
| 其中：财政资金 | | 1788341 | 其中：当年财政拨款 | 535000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 170400 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 为了顺利完成义务制教育城乡一体化,2021年底互动式多媒体设备配置教师移动终端设备配置比例达100% 2021年底互动式多媒体设备配置比例达100%根据<市教委等9部门关于促进本城乡义务教育一体化实施意见><松江区教育 事业发展十三五规划> 单价 17500 元,数量10台,总计175000元 | | | | 2021年底教师移动终端设备配置比例达100% 2021年底互动式多媒体设备配置比例达100% | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 根据实际配置 | | =10 |
| 质量指标 | 通过比价,保证质量 | | =100 |
| 时效指标 | 长效管理 | | 完善 |
| 成本指标 | 无资金浪费 | | =100 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 减低维修成本 | | =100 |
| 社会效益指标 | 家长满意 | | =100 |
| 生态效益指标 | 环保 | | =100 |
| 可持续影响指标 | 学生身心 | | 健康 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 老师满意度良好 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育管理与保障 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 松江区佘山学校 | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 793160.00 | 年度资金申请总额 | 393160 |
| 其中：财政资金 | | 793160 | 其中：当年财政拨款 | 393160 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | |
|  | | | | 国家关于信息化十年规划,全面建立现代化的理化实验室.响应高考改革政策,建设良好的设施设备,给师生一个结构新颖,布局合理的学习环境 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 学生参与数量 | | >=95% |
| 质量指标 | 一次性配置合格率 | | >=95% |
| 时效指标 | 完工及时性 | | =100 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 良好的设施设备 | | >=95 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 老师满意 | | 满意 |