

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	上海市松江区实验小学		
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	3,305,102.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,305,102.00	
			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		
			本用工单位应贯彻落实本区对编外用工人员薪酬分配“总量控制，分类施策，动态调整，体现绩效”的原则，在本单位核定工资总额内，针对各类岗位特性和个人表现，制定适合本单位特点的编外用工人员工资分配办法并实施。		
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	人工成本	≥316.00(万)	
			餐费	=4800.00(元/人)	
			体检费	=900.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=25.00(人)	
		质量指标	本质工作完成效果	良好	
		时效指标	工作完成率	=100.00(%)	
			人员经费发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作开展	支持	
		可持续影响指标	学校后勤服务工作	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育科研课题	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	上海市松江区实验小学		
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	35,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	35,000.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
		<p>教育科研课题专项总量5万元。2024年预算3.5万，2025年预算1.5万。本项目年度总体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解区域内小学体育课后服务课程开展现状，以及学校、教师、学生和家長各方的看法与建议，分析其中存在的不足之处，形成调查研究报告。 2. 通过项目研究，进行小学体育课后服务一体化课程的顶层设计、特征与价值、具体方案和条件保障等方面的理论探索，开发从扶弱、激趣、强基、育智、培优五个方面纵向衔接，横向一致的一体化课程内容。 3. 在一体化课程的基本架构下，进一步探索课程实施的原则、路径和方法，并分析其实施效果，为项目研究积累实践资料，检验课程架构的合理性。 4. 建立体育课后服务课程一体化课程的校本评价，明确学习扶弱、激趣、强基、启智、培优课程内容后应达到的程度要求，把课程的内容要求和质量要求结合起来，检验一体化课程的质量和有效性。

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	专家咨询费	≤2000.00(元)
	产出指标	数量指标	研究成果数量	≤6.00(个)
		质量指标	研究成果质量	区级或以上获奖及发表
		时效指标	研究成果进度	按时
	效益指标	生态效益指标	小学体育课后服务一体化课程构建与实施方法	可借鉴
		可持续影响指标	小学体育课后服务一体化课程的不断推进	可持续
	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	民乐进校园项目	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	上海市松江区实验小学		
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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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、通过探究了解乐器的发展史、乐曲的内涵、以及涉及到民族的历史文化、风土人情等，培养学生学习探究中华民族传统文化的兴趣，传承民族文化，促进队员的全面发展。 2、通过民乐训练，把学生自主成长，自主发展的内在动力与情感态度、学会学习、与人合作、创造能力的培养紧密结合，促进队员的全面发展。 3、通过民乐训练、演出、竞赛活动中，用情感的体验，做人的正气，艺术的神韵来促进学生的全面发展。		
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	购买各类民乐乐器	≥3.60(万)	
			外聘专家劳务费	≥6.00(万)	
			民乐服装及其他	≥2.00(万)	
	产出指标	数量指标	购置乐器数量	≥22.00(台(套))	
			学生参加学习培训人数	≥50.00(人)	
		质量指标	乐器验收合格率	=100.00(%)	
			学生参加培训出勤率	≥95.00(%)	
	时效指标		培训课时完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学习民乐课程知晓率	≥90.00(%)	
			民族民间乐器文化	普及	
		可持续影响指标		办学特色知晓率	≥90.00(%)
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	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	上海市松江区实验小学		
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	1,019,739.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,019,739.00	
			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		
			保证家庭困难学生正常入学，并享受国家各类费用的资助，从而减轻困难家庭的经济压力。		
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	帮困助学营养午餐费	=1200.00(元/生/学期)	
			帮困助学课外活动费	=100.00(元/生/学期)	
			帮困助学居民保险费	≥245.00(元/生)	
			帮困助学校服费	≥1106.00(元/生)	
	产出指标	数量指标	补贴完成人数	>300.00(人)	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100.00(%)	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	
	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	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	上海市松江区实验小学		
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	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
		<p>1. 试验年级和学科进行常态化应用，积累数字化转型的典型经验和案例，基本形成学校基础教育数字化转型的常态应用策略。</p> <p>2. 通过“三个助手”的常态应用，更新教师的教学理念，促进教学方式的改进，满足学生个性发展的需求，基本形成学校基础教育数字化转型教学新样态。</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	教学资源及技术服务	≤2.00(万)
			设备终端与耗材	≤3.00(万)
			教学展示活动材料	≤1.00(万)
			专家指导费	≤1.00(万)
	产出指标	数量指标	数字化转型试验教师培训次数	=4(次)
			数字化转型试点学科数量	=2.00(个)
		质量指标	三个助手常态应用达标率	=100(%)
			试点教师考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	任务完成及时率	=100.00(%)
			资源建设及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	区域展示活动	≥1.00(次)
			建设数字化转型示范校	达标
		生态效益指标	信息化校园建设成果	良好
		可持续影响指标	教学效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)