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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	1,301,432.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,301,432.00	
			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		
			充分调动储备教师工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	项目总预算	=130.14(万元)	
	产出指标	数量指标	储备教师人数	=5.00(人)	
		质量指标	储备教师工作积极性	积极	
		时效指标	储备教师工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	储备教师优质服务率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	5,001,167.82	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,001,167.82	
			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		
			充分调动非编员工工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	项目总预算		=500.11(万元)
	产出指标	数量指标	编外人员人数		=33.00(人)
		质量指标	编外人员工作积极性		积极
		时效指标	编外人员工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	编外人员优质服务率		≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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. 契合教育转型背景，有针对性开展师训工作，以两组教研为形式，以理论学习、人文素养、课堂实践为内容，专家入校指导为引领，架构学校师资队伍培养体系，提升全校教师的教育教学水平。 2. 积极实施篮球项目，扩大篮球活动规模，提高活动水平，培养学生的创新能力、实践能力和自觉锻炼身体的习惯，提高学生的综合素质，促进学生全面发展和健康成。 3. 邀请区域内骨干教师入校授课，提升学生思维品质及综合素质，整体提高初中学业质量水平，办好家门口的好学校。		
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	项目总预算	=25.00(万元)	
	产出指标	数量指标	购买越剧课程进校园	=200.00(课时)	
			购买篮球课程进校园	=160.00(课时)	
			初中培优班授课专家人次	=75.00(人次)	
		质量指标	越剧社团建成率	=100.00(%)	
			学生篮球技能达成度	=100.00(%)	
			优秀生占比目标达成度	=100.00(%)	
			时效指标	越剧社团学生参与率	=100.00(%)
	学生篮球训练、比赛任务完成及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	学生艺术素养提升情况	明显提升	
			各学科优秀率提升情况	明显提升	
			学生篮球技能、体育素养提升情况	明显提升	
可持续影响指标		学校体质健康测试指标	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生的满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			充分调动储备教师工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	项目总预算	=45.00(万元)	
	产出指标	数量指标	储备和非编教师人数	=18.00(人)	
		质量指标	储备和非编教师工作积极性	积极	
		时效指标	储备和非编教师工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	储备和非编教师优质服务率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	体育一条龙乒乓球项目	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	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		
			1. 改善乒乓训练软硬件设施，营造良好的训练环境。 2. 提升乒乓运动员的运动技能和水平，促进形成有序衔接的人才培养体系。 3. 提高体育教师的教学能力和训练。 4. 进一步强化校园体育特色项目发展，更好地发挥示范引领和辐射带动效应。		
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	项目总预算	=20.00(万元)	
			产出指标	数量指标	乒乓球课程购买服务
			专家指导	=10.00(次)	
			比赛用车	=10.00(次)	
			比赛学生运动服	=30.00(套)	
			乒乓球课程器材	=30.00(件)	
		质量指标	比赛获奖情况	显著提升	
			乒乓球课实施情况	=100.00(%)	
			硬件设施使用率	=100.00(%)	
		时效指标	专家进校指导频次	明显提升	
			预算执行进度	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	乒乓社团学生在市区级比赛的获奖等地	明显提升	
可持续影响指标		学校体质健康测试指标	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			解决民生问题，保证不让一个孩子因家庭经济困难而失学，让学生，家长感受到关心和温暖。		
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	项目总预算	=45.00(万元)	
	产出指标	数量指标	补助人数	=150.00(人)	
		质量指标	补助对象合格率	=100.00(%)	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	补助对象入学率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	对补助对象的影响	保证困难学生人人入学	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	艺术一条龙项目（戏剧）	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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	640,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	640,000.00	
			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. 提高学校艺术教育氛围，丰富校园文化，打造学校艺术精品课程，为学生提供展示的舞台。 2. 严格按照财务管理要求，规范使用好经费。		
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	项目总预算	=64.00(万元)	
	产出指标	数量指标	基础课程总课时	=711.00(课时)	
			专家讲座次数	=10.00(次)	
		质量指标	学校艺术工作水平	明显提升	
			时效指标	专家进校指导频次	显著提升
		预算执行进度		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	参加培训的效果	提升学校艺术氛围	
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长学生的满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	英语薄弱学科建设扶持	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	上海戏剧学院附属松江实验学校		
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. 通过应用口语听说平台，让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。 2. 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。 3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。 4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。		
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	项目总预算	=8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	=370.00(人)	
		质量指标	培训合格率	≥95.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	口语素养提升	明显提升	
			学科质量提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥90.00(%)		