

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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	1,041,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,041,145.00	
			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		
			保障学校教育教学正常开展，做好食堂、财务、仓管、校园保洁等后勤服务工作。		
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	超概算项目比例	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	≥30.00 (个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00 (%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥99.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	创智培育体验项目	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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		
			<p>根据我区基础教育实际情况，遵循成长规律，注重学段贯通，以“传承文化底蕴、提升教育品质”为主旨，逐步形成具有区域及学校特色的人才培养体系，提升优秀学生的高阶思维品质，明确各学段、各学校要为国家输送人才的目标。项目实施强调分段培养，又兼顾学段衔接；强调公平均衡，又兼顾个性差异；强调循序孵化，又兼顾聚力跨越。</p>		
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	预计使用成本	=80000.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程数	=50.00(课时)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参加课程人次增长率	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	3,913,164.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,916,164.00	
			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		
			保障学校教育教学正常开展，做好食堂、财务、仓管、校园保洁等后勤服务工作。		
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	超概算项目比例	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	≥30.00(个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育科学研究课题经费-2023年度教育科学研究项目	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	50,000.00	
	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	50,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			在专家的指导和引领下，进行课题的深入研究，设计并实践部分工程类项目化学习。		
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	预计使用金额	=50000.00(元)	
	产出指标	数量指标	培训场次	=3.00(场)	
		质量指标	培训考核通过率	=100.00(%)	
		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	提高教师专业素养	提高	
	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申报表

(2024年度)

项目名称	科技创新重点项目	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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. 合作开发并实施6门以上的机器人科创课程，形成一体贯通的机器人课程群。开发2门航模课程；2. 建成具有适配功能的科创空间；3. 在青少年科技创新大赛、机器人世界杯青少年组、明天小小科学家、明日科技之星等比赛中获得佳绩。		
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	预计使用金额	=250000.00(万)	
	产出指标	数量指标	课程次数	=20.00(课时)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参加课程人次增长率	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科技特色重点校扶持	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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. 完善无人机课程规划，初步形成一定规模的人员队伍。 2. 积极参与市、区级科创竞赛，争取佳绩。		
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	预计使用金额	=20.00(万元)	
	产出指标	数量指标	设备购置数	=17.00(台)	
		质量指标	设备检验合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	

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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	82,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	82,000.00	
			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		
			保障学校教育教学正常开展，做好食堂、财务、仓管、校园保洁等后勤服务工作。		
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	超概算项目比例	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	非编人员人数	≥30.00(个)	
		质量指标	非编人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	非编人员经费覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	区级少年宫建设	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	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	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			在原有设备器材的基础上，根据“学校少年宫”活动需要，配备能基本满足青少年课外活动需求的材料设备。		
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	预计使用金额	=10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程次数	=360.00(次)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

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（排球）	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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		
			建立适配的标准化场地，制定体育学科评价体系；激发学生的兴趣，发展体育专长；成熟实施一到两门排球课程。		
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	预计使用金额	=8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程次数	=180.00(次)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

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）	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	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	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完善体育学科评价体系；激发学生的兴趣，发展体育专长；成熟实施乒乓特色课程。		
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	预计使用金额	=10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程次数	=180.00(次)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	课程完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

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（射击）	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	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	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			初步建立体育学科评价体系；激发学生的兴趣，发展体育专长；成熟实施激光射击特色课程。着重推进射击球课程——（1）面向小学学段，继续开设射击课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。		
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	预计使用金额	=10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程次数	=200.00(课时)	
		质量指标	学生操作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修工程(2024年)	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	1,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,000,000.00	
			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>到2025年基本实现本市义务教育学校校舍建设、教育装备配置、信息化环境建设、教师队伍配置、生均经费标准要求的统一和更高水平均等化, 城乡义务教育学校办学条件进一步改善, 力争各区全部通过国家县域义务教育优质均衡发展督导评估认定。</p> <p>1. 持续推进体育运动场馆、学生剧场和音美专用教室建设。</p> <p>2. 推进无障碍环境建设全覆盖。根据学生残疾类型和学龄特点, 加强无障碍电梯和厕所(厕位)建设, 完善无障碍设备配置, 优化学校无障碍人文环境建设。2025年底, 各义务教育学校主要教学楼均配有无障碍厕所(厕位)。</p> <p>3. 推进学生食堂(餐厅)和厕所升级改造。推进标准化食堂(餐厅)建设, 探索促进学生健康餐饮的新方式, 推进智能化订餐、个性化选餐、多样化配餐。厕所应设置高低洗手台和单独蹲位, 在保证面积和数量的前提下, 女厕位与男厕位比例原则上应不低于3:2。</p>		
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	改造成本	≤195.06(万元)	
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=2.00(个)	
		质量指标	改造工程质量合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	改造场地使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学区化集团化办学试点	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			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		
			通过试点探索与面上实施，扩大优质教育资源总量，整体提升本区义务教育优质均衡水平。不断扩大学区化、集团化办学覆盖面，实现全区义务教育阶段100%全覆盖。参加学区化、集团化办学的学校达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均达85%以上。更多学校成为“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	预计使用金额	=5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	培训场次	=25.00(场)	
		质量指标	培训考核通过率	=100.00(%)	
		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	提高教师专业素养	提高	
	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	405,349.65	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	405,349.65	
			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，更好地享受基础教育政策红利。		
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	预计使用金额	=405349.65(元)	
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	补助对象资质符合率	=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	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	英语特色学科建设	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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. 形成学校英语特色听说口语课程群；2. 建立适应学校办学体系的英语学科评价体系；3. 激发初中生对英语听说、语音学习的兴趣和能力。		
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	预计使用金额	=8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	课程资源购买	=1.00(件)	
		质量指标	学生操作达标率	>95.00(%)	
		时效指标	课程完成及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	参加课程人次增长率	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	运动场地修缮工程(2024年)	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	上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校		
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	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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>到2025年基本实现本市义务教育学校校舍建设、教育装备配置、信息化环境建设、教师队伍配置、生均经费标准要求的统一和更高水平均等化，城乡义务教育学校办学条件进一步改善，力争各区全部通过国家县域义务教育优质均衡发展督导评估认定。</p> <p>持续推进体育运动场馆、学生剧场和音美专用教室建设。学校运动场地发现以下问题大部分草皮脱落，运动地质偏硬，篮排球场地胶拱起，脱落、渗水。这样的运动环境对学生的正常活动和生命安全带来了很大的安全隐患。为此，亟需进行整体维修。</p>		
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	改造成本	≤450.00(万元)	
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1.00(个)	
		质量指标	改造工程质量合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	改造场地使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	