

财政项目支出绩效目标申报表

(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	松江区岳阳小学	
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	140,000.00	年度资金申请总额	140,000.00
	其中：财政资金	140,000.00	其中：当年财政拨款	140,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			项目总目标 按照教育部《中小学心理健康教育指导纲要》要求，心理辅导室建设应坚持立德树人，以促进学生健康发展为根本，心理辅导室软、硬件设施配置遵循中小学生身心发展特点和心理健康教育规律，重在提供心理辅导和心理健康服务。通过向学生提供发展性心理辅导和心理支持，提高全体学生的心理素质，培养他们积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展，有效适应学校生活和社会公共生活，为他们快乐学习、健康成长和幸福生活奠定坚实基础。对心理健康咨询室建设进行改善。对于各功能区域进行科学划分，包括心理测评、心理宣泄、团体辅导等有效提高心理健康教育老师的工作效率，促进学生心理健康建设,配 备专门的心理咨询工具、专业心理测评软件、专业心理沙盘、专业心理宣泄工具等。	
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	办公设备购置数量	=28
			设备购置数量	=28
		质量指标	办公设备种类符合率	>=100%
			办公设备质量合格率	>=100%
			设备检验合格率	<=100%
		时效指标	办公设备到位及时性	及时
			设备购置安装到位及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
			经济效益指标	有效
	人均办公设备达标率		=100%	

	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	<=100%
			设备利用率	<=100%
			设备共享率	<=100%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	心理辅导室	140,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	心理辅导室	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	140,000.00	年度资金申请总额	140,000.00
	其中：财政资金	140,000.00	其中：当年财政拨款	140,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			1. 心理健康咨询室实现合理完整功能分区、专业设备齐全满足学校心理健康教育建设要求达到相关政策文件要求； 2. 专业的心理健康测评可为学生建立心理健康档案，有利于促进学生心理健康教育的长足发展； 3 . 对心理健康教育老师进行设备设施使用规范的培训，特别是专业心理健康工具的使用，有助于进一步较强学校的心理健康教育工作； 4. 加强学生日常心理健康情况档案的汇总和整理工作。	
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	设备购置数量	=28
		质量指标	设备检验合格率	<=100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	运转能力饱和率	<=100%
			设备利用率	<=100%
			设备共享率	<=100%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	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

(2022年度)

项目名称		教育教学活动		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	松江区岳阳小学		
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		350,000.00	年度资金申请总额	230,000.00	
		其中：财政资金		350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩 效 目 标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)				年度总目标		
					通过篮球球进校园，形成班班有团队，校校有比赛的良好学校体育氛围，逐步形成松江区区级品牌特色项目。		
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		培训计划完成率	=100%	
			质量指标		培训通过率	=100%	
					运动员结构合理性		合理
					时效指标		培训开展及时率
					成本指标		质量可控性
	效益指标		经济效益指标		教育公平性	公平	
			社会效益指标		创新能力	提升	
					培训人次增长率		=100%
			生态效益指标		改善	改善	
			可持续影响指标		特色课程增长性	增长	
	满意度指标		服务对象满意度指标		相关方满意度	=100%	
					培训对象满意度	=100%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	体育一条龙九大基础项目	60,000.00
2022	小学英语素养课程	120,000.00
2022	英语外教进校园	.00
2022	项目化学习	50,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	体育一条龙九大基础项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000.00	年度资金申请总额	60,000.00
	其中：财政资金	60,000.00	其中：当年财政拨款	60,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			在实施的相关年级中，学生基本掌握一定技能，选拔优秀学生参加班级队，遴选精英学生组建年级联队，组建校队参加区级赛事，同时为一条龙布局 上一级学校输送优秀后备人才。	
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	培训班次	>=150次
			培训人次	>=60人次
			培训天次	>=150天
		质量指标	培训合格率	>=95%
			人均培训时长	>=300小时
		时效指标	培训计划按期完成率	<=100%
			培训课时完成及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
		效益指标	经济效益指标	有效
	社会效益指标		培训人次增长率	增长
	生态效益指标		改善	改善
	可持续影响指标		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	<=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	小学英语素养课程	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	120,000.00	年度资金申请总额	120,000.00
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款	120,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			通过“探索信息技术改进教学效能的研究”项目，来改变课堂内外教师的教与学生的学的方式与方法，以此来带动及促进学生学习素养的提高。有 望获得下列六方面成效：1、相对于传统作业，有更精准的个性化作业，“因材施教”得以逐步实现。2、快速布置，即时评估，极大地减轻了老师 的工作负担，提高了老师的工作效率，并让学生第一时间了解自己的学情，有针对性地调整学习。3、基于大数据的分析管理，错点、难点、重点，追踪记录，深度掌握学生学习情况，适时调整教与学的步骤。4、利用出题组卷功能，既可基于错题袋又可基于重难点，依据大数据分析、人 工智能 技术等，实现高效复习。5、利用听读课文、智能纠音、人机对话等功能，教师可以更有效地检查监督学生的听说作业的过程和效果，及时 给予反 馈，轻松应对考试改革。6、教学管理者利用学情管理系统，进行大数据分析，实现对教情、学情、资源等的智能化管理。	
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	培训场次	>=214次
			培训人次	>=720人次
		质量指标	人均培训时长	>=124小时
			培训考核通过率	>=95%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	培训人次增长率	增长
			培训对象覆盖率	<=100%
		生态效益指标	改善	改善

		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=99%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	英语外教进校园	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	.00	年度资金申请总额	120,000.00
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款	120,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			从区域不同学校学生本身所具有的差异性资源入手，构建发掘、提升资源的机制。立足常态课堂，基于高考改革背景下，站在学生发展的角度，审视教与学所面临的挑战。寻找知识学习与能力转换变量之间的关系，聚焦关键，找寻教学问题实质，不止步于学生浅层体验，洞察学生深度学习的具 体问题，并进行分解、追踪和分析，帮助教师解决具体教学问题的及时性、有效性，促进教师群体行为习惯的改变。	
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	培训场次	> =240次
			培训人次	> =112人次
		质量指标	人均培训时长	> =140小时
			培训考核通过率	< =100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	培训人次增长率	增长
			培训对象覆盖率	> =95%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	项目化学习	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			1、从区域不同学校学生本身所具有的差异性资源入手，构建发掘、提升资源的机制。2、探索新型学习模式，寻找知识学习与能力转换变量之间的关系，聚焦关键，找寻教学问题实质，不止步于学生浅层体验，洞察学生深度学习的具体问题。3、促进课程深化，进行分解、追踪和分析，帮助教师解决具体教学问题的及时性、有效性，形成可示范的教学模式。	
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	培训场次	>=180次
			培训人次	>=114人次
		质量指标	人均培训时长	>=105小时
			培训考核通过率	>=98%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	培训人次增长率	增长
			培训对象覆盖率	>=95%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校舍维修	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	松江区岳阳小学	
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	716,200.00	年度资金申请总额	716,200.00
	其中：财政资金	716,200.00	其中：当年财政拨款	716,200.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			1. 有效提升校园消防设施设备的更新，提高校园消防防范意识，让师生在安全的环境中工作学习； 2. 注意教育操作人员，提高质量意识，加强班组技术培训，持证上岗，督促班组搞好“自检、互检、交接检”，严格控制操作工序质量； 3. 定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段； 4. 加强校园日常消防设施设备的维护，确保正常运行。	
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	改建建筑面积	> =400平方米
		质量指标	工程验收合格率	< =100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	建筑场所开放率	< =100%
			平均建筑面积达标率	=100%
			工程改造完成率	< =100%
			校园环境改善	改善
			平均改造面积达标率	=100%
		生态效益指标	改善	改善
	可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	消防改造工程	716,200.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	消防改造工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-10-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	716,200.00	年度资金申请总额	716,200.00
	其中：财政资金	716,200.00	其中：当年财政拨款	716,200.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			1. 有效提升校园消防设施设备的更新，提高校园消防防范意识，让师生在安全的环境中工作学习； 2. 注意教育操作人员，提高质量意识，加强班组技术培训，持证上岗，督促班组搞好“自检、互检、交接检”，严格控制操作工序质量； 3. 定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖惩制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段； 4. 加强校园日常消防设施设备的维护，确保正常运行。	
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	改建建筑面积	>=400平方米
		质量指标	工程验收合格率	<=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	工程改造完成率	<=100%
			校园环境改善	改善
			平均改造面积达标率	=100%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(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	松江区岳阳小学	
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	654,000.00	年度资金申请总额	654,000.00
	其中：财政资金	654,000.00	其中：当年财政拨款	654,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	对困难家庭及学生进行补助		严格按照局资助文件进行。学校将对审核过程进行监督与管理。	
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	资助对象人数	<=265
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	学生生活水平	提升
			补助资金占个人收入比例	提高
		生态效益指标	改善	改善
	可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%
			补助潜在对象满意度	=100%
			补助潜在对象满意度	=100%

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2022	学生帮困资助及国家助学	654,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(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	松江区教育局	实施单位	松江区岳阳小学	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	654,000.00	年度资金申请总额	654,000.00
	其中：财政资金	654,000.00	其中：当年财政拨款	654,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			对困难家庭及学生进行补助	
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	补助对象数	<=267
		质量指标	补助对象数	<=267
			补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助对象资格符合性	符合
			补助资金发放及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	有效	有效
		社会效益指标	学生生活水平	提高
			补助资金占个人收入比例	=100%
		生态效益指标	改善	改善
		可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%
			补助潜在对象满意度	=100%