

# 财政项目支出绩效目标表

## (一) 教师队伍建设

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	教师队伍建设	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	上海市松江一中	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	151200.00	年度资金申请总额	151200
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	27200
	其他资金	111200	其他资金	84000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式对项目的效益和满意度等绩效指标进行综合考核，考核依据是相关规章制度及上级文件要求。利用考核督促教师教研成果的提炼传播，进一步提升学校的影响力和专业发展水平。		教科研成果获奖数量质量同比有提高，引领教师的专业发展水平的提高。各项绩效指标达标率百分之九十以上。	
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	教师培训次数	>20 次
			课题研究立项申报数量	>10 个
			课题研究成果奖获奖数量	>=2
			课题组成员参培人次	>=50
			专业期刊发文	>=1
	质量指标	培训考核通过率	=100%	
	时效指标	新教材培训时效	匹配教学进度	
参培通讯宣传时效		参培一周内发文		

效益指标	社会效益指标	课题研究影响力	显著
		教师综合教学能力提升度	显著
		课题组成员专业水平	提升
		区域教育教学研究水平带动力	提升
	可持续影响指标	教师综合素养提升与教学能力提升程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	>90%
		校方满意度	>90%
		课题小组成员满意度	>90%
		区域带教指导学员满意度	>90%

## (二) 教育管理与保障

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	上海市松江一中	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7996720.00	年度资金申请总额	7996720
	其中：财政资金	6708420	其中：当年财政拨款	6708420
			上年结转资金	0
	其他资金	1288300	其他资金	1288300
项目绩效	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

目标	为推进民族教育的开展落实，我校通过建立“新疆部学生生均”，“新疆部学生伙食费”，“新疆部食堂人员工资”，“新疆部学生专项经费”，确保我校新疆班学生三百多人日常生活的便利和教育教学活动的有序进行；同时，建立“教学楼精准辅导室设备采购”、“高考英语口语专用耳机采购”等项目保障学校日常各方面硬件安全高效运作和老师办公环境的提升，为我校的教学活动提供坚实的后勤保障服务。	在财政资金的支持下，我校新疆部学生日常学习、工作、生活正常开展，保障了我校特色民族教育的开展落实，对办公设备较为陈旧的教师电脑进行了分批更换，保障教师日常教学工作的有序开展，不断提高学校基本建设、设施设备硬件环境的质量水平，助力学校办学质量的全面提升。全年绩效目标完成率百分之九十以上
----	--	--

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	设备采购数量	>=100
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备使用故障率	<5%
		时效指标	设备购置并投入使用时效	=23年11月底前全部完成
		成本指标	设备维护成本	<1万/年
	效益指标	社会效益指标	民族教育政策支持力度	高
		可持续影响指标	学校办公教学硬件设施提升程度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%
			教师满意度	>90%
			校方满意度	>90%

### （三）教育教学活动

#### 财政项目支出绩效目标申报表

（2023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	上海市松江一中	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	3441000.00	年度资金申请总额	3441000

	其中：财政资金	1530000	其中：当年财政拨款	1530000
			上年结转资金	0
	其他资金	1911000	其他资金	1911000

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)	年度总目标
	贯彻国家“立德树人”的教育理念，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，通过“创智培育基地”、“生涯课程”、“英才计划”、“高考综合改革保障”、“OM 创新思维培育”、“科技创新重点项目”“篮球一条龙”、“足球一条龙”、“舞蹈一条龙”等项目，落实学校“为每一位学生成才打好基础，为每一位教师发展搭建平台”的办学理念，深入开展以学生自主教育为主要形式，以校园生活、家庭生活和社会实践为主要载体，以自主发展为主要特征不断促进学校内涵建设与发展。在“两为”的基础上，学校以“学会做人、学会学习、学会创新”为课程目标，建构三会课程体系。同时，学校致力于为学生自我教育和自主发展创设广阔的教育场域，采取“四自”的育人模式（自育育德、自学学问、自治治事、自养养性），助力学生全面发展，关注学生在成长过程中的主体地位。	通过“创智培育基地项目”与辰山植物园结对共建“准科学家培养计划”，收获学生优秀课题研究成果数个；通过“高中生生涯规划项目”、“英才计划”、“高考综合改革保障”等对我校学生完成分层培养、培优课程、学生生涯指导、高考讲座辅导等，提升了我校学生的综合能力；通过“OM 创新思维培育”、“松江一中科技特色建设”，继续加强我校在 OM 方面的特色，保证我校在该项目全国的领先优势，学生在市级、国家级、国际赛场上均取得优异成绩，进一步提升我校了学生的创新思维培育，适应上海高考综合改革；通过“篮球一条龙”、“足球一条龙”、“舞蹈一条龙”等项目保证了体育日常教学的装备采购、训练补贴等，切实推进了我校体育一条龙为载体的各项体教结合工作。

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		学生课题研究立项数量
学生课程开展数量				>10
学生活动开展数量				>10
奖项获得数量				>50
质量指标			学生课程课时完成度	=100%
			学生课题研究结题率	>90%
			学生培优课程开课时效	=23 年全年
效益指标	社会效益指标		双一流大学录取比例	提升
			创新型人才输送率	提升
	可持续影响指标		学生创新素养持续提升程度	显著
			学生综合素养持续提升程度	显著
			学生体育综合素质提升程度	显著

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%
		家长满意度	>90%
		校方满意度	>90%

#### (四) 区域推进义务教育均衡发展

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	区域推进义务教育均衡发展		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	上海市松江一中	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	240000.00	年度资金申请总额	220000	
	其中：财政资金	240000	其中：当年财政拨款	220000	
			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- 2023 年)		年度总目标		
	落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025 年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，打造全员全过程全方位的工作格局，为提升学生的关键能力和终身发展奠定素质基础，青少年科技创新素养继续在全国保持领先水平。		通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设，城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展，深化普通高中育人方式改革，创建普通高中双新实施示范区、示范校、项目校，促进普通高中特色多样发展。		
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	普通高中特色学校数		25 所左右
			特色普通高中学校数		增加
	质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率		=100%	

		项目区项目校建设任务达标率	=100%	
		时效指标	项目区项目校建设任务完成及时率	100%
			专业、课程、教材、资源建设及时率	100%
效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	保持高水平	
		高中新课程新教材实施覆盖率	100%	
	可持续影响指标	可复制可推广的制度成果	形成	
		长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	
		学生满意度	>=85%	

### (五) 区域中小学课程建设发展研究试点

#### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	区域中小学课程建设发展研究试点	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	上海市松江一中	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-01-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额	168000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	168000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效	项目总目标 (2022 年- 2023 年)		年度总目标	

目标	落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，打造全员全过程全方位的工作格局，为提升学生的关键能力和终身发展奠定素质基础，青少年科技创新素养继续在全国保持领先水平。	通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设，城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展，深化普通高中育人方式改革，创建普通高中双新实施示范区、示范校、项目校，促进普通高中特色多样发展。
----	---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中特色学校数	25所左右	
			特色普通高中学校数	增加	
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	=100%	
			项目区项目校建设任务达标率	=100%	
		时效指标	项目区项目校建设任务完成及时率	100%	
			专业、课程、教材、资源建设及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	保持高水平
				高中新课程新教材实施覆盖率	100%
			可持续影响指标	可复制可推广的制度成果	形成
	长效管理机制			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	
			学生满意度	>=85%	

## (六) 校舍维修（跨年度项目）

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	上海市松江一中	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-01-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4854703.00	年度资金申请总额	902197
	其中：财政资金	4854703	其中：当年财政拨款	902197
			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- 2023 年)		年度总目标	
	学校自 2006 年整体改造至今已有十多年，基本建设及设施设备逐渐老化、滞后。随着学校各项事业的不断发展与壮大，旧时的基本建设及设施设备已与现代教育教学的基本理念和要求不符，难以满足日常教育教学及活动的正常开展，有些甚至存在重大安全隐患，影响了师生日常的学习生活。我校计划通过如校园视觉识别系统、新疆部墙面粉刷、体育场改造、校园亮化工程，使学校的教育教学硬件得以改善，保障学校教育教学工作正常、高效的开展，提高学校整体办学质量。		所有工程及时完工，验收合格，校园环境得到总体改善，师生满意度高，年度绩效目标达到百分之九十以上	
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	工程完工数量	=5
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%
			故障重复发生率	=0%
时效指标	工程竣工及时性	及时		

		设施购置安装到位及时性	及时
	成本指标	后期维护成本	<5万/年
效益指标	社会效益指标	设施利用率	高
		事故隐患整改率	=100%
	可持续影响指标	校园整体环境改善程度	高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%
		使用者满意度	>90%

### (七) 校舍维修（当年度项目）

#### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	上海市松江一中	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	661200.00	年度资金申请总额	321200
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	321200
			上年结转资金	0
	其他资金	661200	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	工程质量符合基建要求，确保教职工有个舒适安全的办公环境，校园整体环境得到提升。		计划于暑期开展工程并竣工验收，支付工程款。	
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	工程实施数量	=1 个
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
	时效指标	工程施工时间	2023 年 7-8 月
效益指标	社会效益指标	校园绿化覆盖率	提升
		体育教学安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%
		学生满意度	>=90%

## （八）学生帮困资助及国家助学

### 财政项目支出绩效目标申报表

（2023 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	上海市松江一中	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	230000.00	年度资金申请总额	230000
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	80000
			上年结转资金	0
	其他资金	150000	其他资金	150000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据全国学生资助工作安排，以“困难学生及学优生实施资助”、“困难学生及残疾学生实施资助”项目，落实每学期学生资助和奖励工作，保障困难学生基本物质生活，激励学优生继续攻坚克难，不断促进学校内涵建设与发展。		减轻贫困家庭经济困难，提高学优学生学习积极性，年度绩效达标率百分之九十以上	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	数量指标	困难学生补助数量	约 10 人/学期*2 学期	
		学优学生奖励数量	约 150 人次/学期 *2 学期	
	质量指标	应发补贴实际发放率	=100%	
		评比标准公平性	公平	
	时效指标	学校发放助学金时效	每学期 1 次	
		学校发放奖学金时效	每学期 1 次	
	效益指标	社会效益指标	政策落实程度	高
		可持续影响指标	困难学生年内生活改善程度	显著
奖励对象受激励程度			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>90%	
		奖励对象满意度	>90%	