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	上海市松江区九亭第二小学		
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	5,797,118.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,797,118.00	
			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>为了教育教学正常规范运行，我校2010年成立至今采用非编人员包含食堂和教辅人员共46人。食堂保洁人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。教辅人员包含财务、文印、图书馆、教导处等教育教学后勤保障。</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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	达标	
	产出指标	数量指标	每学期召开工作会议	≥2.00(次)	
		质量指标	每学期开学前每个岗位指定工作计划和岗位职责，期末进行工作总结和绩效考核。	积极	
	效益指标	社会效益指标	校级，区级，市级荣誉获取情况	≥95.00(%)	
	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	区级学校少年宫	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			努力将乡村（城市）学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地、文化活动的平台和科普活动的场所，进一步推进我校未成年人思想道德建设。		
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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	完成	
	产出指标	数量指标	上课人次	≥400.00(人)	
		质量指标	课时完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	上课对象覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙九大基础项目 ：篮球	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	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		
			项目前期工作：确定学校课程专门负责人，明确工作职责；第三方课程实施方招标，第三方篮球俱乐部资质审查与教练员等级证书审查；制定项目计划，组建项目队伍；提交项目计划，制定项目进度、内容、评价等；项目实施阶段：在中高年级体活课中每周开展篮球课程，选拔篮球精英社团学生，每周开展篮球精英社团活动；开展校内、校际学生篮球联赛活动。项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查，召开项目总结会，总结经验、优化设计下一轮篮球项目。		
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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	完成	
	产出指标	数量指标	训练人次	≥100.00(人)	
		质量指标	训练考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	训练对象覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙九大基础项目 ：田径	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	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	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>学校田径特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的田径文化为载体，增强学校田径文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。</p> <p>。争取多出人才，出好人才。同时以“田径特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过不断完成田径器材与资源，满足我校田径队的训练，不断向全校学生推广田径项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发田径为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的田径社团活动和校本课程。</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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	完成	
	产出指标	数量指标	训练人次	≥100.00(人)	
		质量指标	训练考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	训练对象覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙九大基础项目： 武术	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			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>学校武术特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的武术文化为载体，增强学校武术文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。</p> <p>。争取多出人才，出好人才。同时以“武术特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过不断完成武术器材与资源，满足我校武术队的训练，不断向全校学生推广武术项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发武术为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的武术社团活动和校本课程。</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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	完成	
	产出指标	数量指标	训练人次	≥50.00(人)	
		质量指标	考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	训练对象覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	体育一条龙特色项目：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	上海市松江区九亭第二小学		
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	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			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>学校射击特色项目，坚持以实践科学发展观为指导，坚持以人为本，师生参与相结合。以丰富多彩，积极向上的射击文化为载体，增强学校射击文化，把我校构建成一所特色鲜明，师生素质和谐发展的特色学校。</p> <p>。争取多出人才，出好人才。同时以“射击特色育学校文化”为宗旨，形成我校的特色和亮点。学校通过射击器材租赁，满足我校射击队的训练，不断向全校学生推广射击项目，增加学校的特色项目的影响力。学校计划开发射击为内容的校本教材，把特色项目的学习训练引入课堂，开展丰富多彩的射击活动。</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	做好最低成本预算并按财政审核通过的预算执行	完成	
	产出指标	数量指标	训练人次	≥40.00(人)	
		质量指标	训练考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	训练对象覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修(装修)工程	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	4,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,550,000.00	
			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>学校未来发展主要目标是：通过五年的努力，使学校达到一流建设标准，要实现这个目标，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，必须落实全国教育大会精神，全面贯彻国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要精神，对接上海市“五个中心”、四大品牌”的建设，坚持“和爱教育”为办学理念，努力建设优质安全的校舍环境，提升学校安全及美观，坚持全面提升内涵建设，坚持解放思想，以改革创新驱动发展。学校校舍是教学的主阵地，承担着绝大多数的教育教学功能。为进一步改善教育教学的基础设施，提升学校的办学条件，学校拟实施“校舍整体维修及配电房扩容”（原配电房315千瓦，无法满足教室安装空调，扩容至1000千瓦）。</p> <p>受松江区九亭第二小学的委托，本公司组织专业咨询人员根据项目的特点，结合学校的实际情况及发展需要，经研究分析，形成本报告。”</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		资金使用合规性
产出指标		数量指标	安全事故	=0.00(起)
		质量指标	项目一次验收合格率	≥95.00(%)
		时效指标	工程完成及时率	及时
效益指标	社会效益指标		信息公开	公开
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	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	上海市松江区九亭第二小学		
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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策如上海大学附属外国语中学的困难家庭学生的补助，如助学金、课本费、营养餐等。		
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	家庭经济困难学生	<200.00(人)	
	产出指标	数量指标	帮困助学金额	≤400000.00(元)	
		质量指标	对学生的帮助效果	>90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例	合法	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	满意	