

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	免费教育活动补贴	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	上海市松江区辅读学校		
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	1,404,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,404,400.00	
			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		
			财政部门能按照国家、上海市相关部门文件精神，在资金上严格落实，确保特殊学生充分享受免费教育的权利，使学生在就餐、保险、校服、各类活动等方面得到保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标	数量指标	免费教育学生数		≤140.00 (人)
			学生午餐费		≤91000.00 (元)
			校车接送费用		≤585700.00 (元)
			学生每年保险费		≤71400.00 (元)
			社会实践活动费用		≤50000.00 (元)
		质量指标	免费教育覆盖率		=100.00 (百分比)
		时效指标	校车接送准点性		准点
	效益指标	社会效益指标	教育公平性		公平
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00 (百分比)

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	上海市松江区辅读学校		
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		260,287.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		260,287.00
				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		
				完成年度储备教师工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐补助发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	储备教师人数		=1.00(人)	
		质量指标	储备教师年度考核完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师满意度		≥99.00(百分比)	

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	上海市松江区辅读学校		
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	2,298,672.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,298,672.00	
			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		
			完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	编外人员人数		=16.00(人)
		质量指标	编外人员年度考核完成率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度		≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	特教康复指导	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	上海市松江区辅读学校		
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		
			松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。中心以“完善特教体系、推进融合教育、深化医教结合、提升教育质量”为总体目标，关注残疾学生身心发展需求，强化专业服务体系建设，提高特殊学生的医教结合服务水平，提升区域教师的业务能力，提高区域特殊教育质量，实现特殊教育现代化。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目)指标值
	产出指标	数量指标	送教上门服务次数		≥100.00(次)
			康复训练次数		≥50.00(次)
			入学鉴定人数		≥40.00(人)
			学生补助人数		≤5.00(人)
			学生体检人数		≥50.00(人)
			家校活动次数		=2.00(次)
		质量指标	提升教育质量		提升
			推进融合教育		推进
			完善特教体系		完善
效益指标	社会效益指标	参与人数覆盖率		≥80.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对特殊学生的关爱		关爱	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	童梦特教云课堂培智教学系统		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	上海市松江区辅读学校		
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		104,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		104,000.00
				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		
				以“完善特教体系、推进融合教育、深化医教结合、提升教育质量”为总体目标，结合国家教育改革要求，提高我校课堂教学效率，关注残疾学生身心发展需求，辅助教师引导学生，为特殊教育插上现代信息技术的翅膀，高效达成教学目标，全面提高教育质量，实现特殊教育现代化。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	特教教学系统		=1.00(套)	
			配套资源包个数		=2.00(套)	
		质量指标	课堂教学效率		提高	
			丰富学习体验		丰富	
		时效指标	安装调试至可使用状态		及时	
			定期维护及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	区域特教质量提升		提高	
		可持续影响指标	特教内涵品质提高		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度		≥98.00(百分比)	