

## 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         | 上海市松江区教育学院   |              |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                  | 计划完成日期       | 2023-12-31   |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 4,657,900.00 | 年度资金申请总额   | 4,657,900.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 4,551,300.00 | 其中：当年财政拨款  | 4,551,300.00 |
|                |                             |              | 上年结转资金   |              |
|                | 其他资金                        | 106,600.00   | 其他资金   | 106,600.00   |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |              | 年度总目标  |              |
|                |                             |              | 根据年度区域质量监测方案，建立区域内各学科学业质量命题、审题专家库，对相关人员进行培训，严格按照学业考试的标准科学命题。项目实施内容目标有：1、各学段质量抽查、监控、学业考试试卷印制。2、各学段质量抽查、监控、学业考试。3、绿色指标测试。4、中考、高考模拟考试命题研讨、学习研讨。5、中高考改革英语听说测试。 |              |
| 绩效<br>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         | 质量监测科目数量   | >=74个        |
|                |                             | 质量指标         | 参与测试人次   | >40000人次     |
|                |                             | 时效指标         | 项目完成及时率  | 1-12月        |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标       | 教考一致性  | >=90%        |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标    | 学校对质量监测满意度   | >=90%        |
| 中高考成绩家长满意度     |                             |              | 提高   |              |

| <b>项目投入资金构成：</b> |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| 年度               | 子项目名称       | 预算金额（元）      |
| 2023             | 区域质量监测经费    | 1,800,000.00 |
| 2023             | 区域课程与教学项目   | 800,000.00   |
| 2023             | 德育研究专项及管理经费 | 450,000.00   |
| 2023             | 教育科研专项及管理经费 | 471,300.00   |
| 2023             | 学前“课程与教学”   | 120,000.00   |
| 2023             | 骨干教师队伍建设    | 910,000.00   |
| 2023             | 教育科学研究课题经费  | 106,600.00   |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |  |              |            |              |
|----------------|--|--------------|------------|--------------|
| 项目名称           | 区域质量监测经费   | 项目类别         | 经常性项目      |              |
| 主管部门           | 松江区教育局   | 实施单位         | 上海市松江区教育学院 |              |
| 计划开始日期         |  | 计划完成日期       |            |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 1,800,000.00 | 年度资金申请总额   | 1,800,000.00 |
|                | 其中：财政资金  | 1,800,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 1,800,000.00 |
|                |  |              | 上年结转资金     |              |
|                | 其他资金   |              | 其他资金       |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 )  |              | 年度总目标      |              |
|                | 根据年度区域质量监测方案，建立区域内各学科学业质量命题、审题专家库，对相关人员进行培训，严格按照学业考试的标准科学命题。项目实施内容目标有：1、各学段质量抽查、监控、学业考试试卷印制。2、各学段质量抽查、监控、学业考试。3、绿色指标测试。4、中考、高考模拟考试命题研讨、学习研讨。5、中高考改革英语听说测试。 |              |            |              |
| 绩效<br>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         | 质量监测科目数量   | >=47个        |
|                |  | 质量指标         | 参与测试人次     | >40000人次     |
|                |  | 时效指标         | 项目完成及时率    | 1-12月        |
|                | 效益指标   | 社会效益指标       | 教考一致性      | >=90%        |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 学校对质量监测满意度 | >=90%        |
| 中高考成绩家长满意度     |  |              | 提高         |              |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |               |   |                  |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|------------------|
| 项目名称           | 区域课程与教学项目                   | 项目类别          | 经常性项目   |                  |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位          | 上海市松江区教育学院  |                  |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期        |   |                  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 800,000.00    | 年度资金申请总额  | 800,000.00       |
|                | 其中：财政资金                     | 800,000.00    | 其中：当年财政拨款   | 800,000.00       |
|                |                             |               | 上年结转资金  |                  |
|                | 其他资金                        |               | 其他资金  |                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |               | 年度总目标   |                  |
|                |                             |               | 发挥研究、指导、服务和管理职能，坚持基于问题的研究，基于证据的指导和基于需求的服务，区校联动，点面结合，加强课程建设，改进课堂教学，提升松江教育品质。 |                  |
| 绩效<br>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          | 开展各类展示、调研、评比活动  | >=20次            |
|                |                             | 质量指标          | 市级教学评优、课题申报   | >=5个             |
|                |                             | 时效指标          | 活动完成及时性   | 1-12月            |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标        | 持续推进区域课程与教学绿色生态发展   | 绿色指标测试、中高考质量稳步提升 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 学校、教师、学生对研训工作 | 满意  |                  |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |            |   |            |
|----------------|-----------------------------|------------|---|------------|
| 项目名称           | 德育研究专项及管理经费                 | 项目类别       | 经常性项目   |            |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位       | 上海市松江区教育学院  |            |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期     |   |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 450,000.00 | 年度资金申请总额  | 450,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 450,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 450,000.00 |
|                |                             |            | 上年结转资金  |            |
|                | 其他资金                        |            | 其他资金  |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |            | 年度总目标   |            |
|                |                             |            | 完成2023年全区班主任工作研究、心理健康教育研究、家庭教育研究、少先队工作研究、青春期教育研究等方面的研究、培训、指导、服务等工作。 |            |
| 绩效<br>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       | 组织参与市、区级德育竞赛活动次数  | >=8次       |
|                |                             |            | 举办德育专题培训班数  | =4个        |
|                |                             | 质量指标       | 市、区级竞赛获奖情况  | 增加         |
|                |                             | 时效指标       | 项目完成及时率   | 1-12月      |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标     | 区级及以上成果宣传   | =2次        |
|                |                             |            | 组织区级交流展示活动  | =2次        |
|                |                             | 可持续影响指标    | 市、区级骨干教师情况  | 增加         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 参加培训人员满意度  | >=95%   |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |                          |            |  |            |
|----------------|--------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 教育科研专项及管理经费              | 项目类别       | 经常性项目  |            |
| 主管部门           | 松江区教育局                   | 实施单位       | 上海市松江区教育学院   |            |
| 计划开始日期         |                          | 计划完成日期     |  |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                   | 471,300.00 | 年度资金申请总额   | 471,300.00 |
|                | 其中：财政资金                  | 471,300.00 | 其中：当年财政拨款  | 471,300.00 |
|                |                          |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金                     |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年 - 2023年) |            | 年度总目标  |            |
|                |                          |            | 完成市部级课题培育、区级课题立项与结项、教科研成果评奖、组织区级以上教育科研活动等工作；组织参与区教育教学改革，参与区级重大项目研究，促进教师的专业化发展。 |            |
| 绩效<br>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       | 组织参与市、区教科研成果评比次数   | >=5次       |
|                |                          |            | 科研成果汇编   | =1本        |
|                |                          |            | 举办教科研专题培训  | >=10次      |
|                |                          | 质量指标       | 市部级课题立项  | =8个        |
|                |                          |            | 区级课题立项   | >=150个     |
|                |                          | 时效指标       |  | 项目完成及时率    |
|                | 效益指标                     | 社会效益指标     | 市部级成果获奖数量  | 增加         |
| 组织区级交流展示活动     |                          |            | >=10个  |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                | 参加培训人员满意度  | >=95%  |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |   |            |             |            |
|----------------|---|------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 学前“课程与教学”   | 项目类别       | 经常性项目       |            |
| 主管部门           | 松江区教育局  | 实施单位       | 上海市松江区教育学院  |            |
| 计划开始日期         |   | 计划完成日期     |             |            |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 )   |            | 年度总目标       |            |
|                | 开展各项学前研训活动，完成2023年度各项研训任务。参与研训活动人次≥1000，区级大活动举办次数≥2，区级幼儿大活动举办次数≥1，新手业务园长带教次数≥8，区男教师沙龙组带教次数≥8，图书购置数量≥500，研训手册编撰数量≥1。参训人员满意度≥90%，骨干教师数量增加。通过上海市一级幼儿园评审的幼儿园数量≥3。 |            |             |            |
| 绩效<br>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       | 参与教研活动人次    | ≥2000人     |
|                |   |            | 区级大活动举办次数   | ≥4次        |
|                |   |            | 区级幼儿大活动举办次数 | ≥1次        |
|                |   |            | 新手业务园长带教次数  | ≥8次        |
|                |   |            | 区男教师沙龙组带教次数 | ≥8次        |
|                |   |            | 图书购置数量      | ≥500册      |
|                |   |            | 研训手册编撰数量    | ≥1本        |
|                |   | 质量指标       | 晋级上海市一级幼儿园  | ≥3所        |
|                |   | 时效指标       | 项目完成及时率     | 1-12月      |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 骨干教师增加情况   | 持续增加        |            |
|                |   | 优质幼儿园增加情况  | 持续增加        |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 参训人员满意度    | ≥95%        |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |            |                                      |            |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 项目名称           | 骨干教师队伍建设                    | 项目类别       | 经常性项目                                |            |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位       | 上海市松江区教育学院                           |            |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期     |                                      |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 910,000.00 | 年度资金申请总额                             | 910,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 910,000.00 | 其中：当年财政拨款                            | 910,000.00 |
|                |                             |            | 上年结转资金                               |            |
|                | 其他资金                        |            | 其他资金                                 |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |            | 年度总目标                                |            |
|                |                             |            | 91万元经费由我院19个共同体主持人按照预算完成，各团队有序开展各项活动 |            |
| 绩效<br>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       | 共同体邀请专家指导次数                          | >=100次     |
|                |                             |            | 图书购置数量                               | >=300册     |
|                |                             |            | 培训学习                                 | >=100次     |
|                |                             | 质量指标       | 培训参与人次                               | >=1000人    |
|                |                             | 时效指标       | 项目完成及时率                              | 1-12月      |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标     | 部分骨干共同体能进行相关展示，分享研修成果                | >=3次       |
|                |                             |            | 共同体活动宣传简报                            | >=5期       |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 学校、教师对骨干教师建设工作整体满意度                  | >=90%      |
|                |                             |            | 家长、学生对骨干教师整体满意度                      | >=90%      |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |                            |               |            |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 项目名称           | 教育科学研究课题经费                  | 项目类别                       | 经常性项目         |            |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位                       | 上海市松江区教育学院    |            |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期                     |               |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 106,600.00                 | 年度资金申请总额      | 106,600.00 |
|                | 其中：财政资金                     |                            | 其中：当年财政拨款     |            |
|                |                             |                            | 上年结转资金        |            |
|                | 其他资金                        | 106,600.00                 | 其他资金          | 106,600.00 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |                            | 年度总目标         |            |
|                |                             |                            | 完成课题研究，并如期结题。 |            |
| 绩效<br>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                       | 开题报告          | =4个        |
|                |                             |                            | 问卷            | =3个        |
|                |                             |                            | 中期报告          | =4个        |
|                |                             |                            | 结题报告          | =4个        |
|                |                             |                            | 教学案例          | =5个        |
|                |                             | 质量指标                       | 教师课程开发能力      | 提高         |
|                | 时效指标                        | 教师开发培训课程的积极性，开班达到6-8个      | 6-8个          |            |
| 效益指标           | 社会效益指标                      | 采集相关资源并形成案例、论文             | =2篇           |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 教师对教师课程的开发和建设得到实施，培训效果满意程度 | >=95%         |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |            |  |            |
|----------------|-----------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 教育管理保障                      | 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       | 上海市松江区教育学院   |            |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                  | 计划完成日期     | 2023-12-31   |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 890,000.00 | 年度资金申请总额   | 890,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 890,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 890,000.00 |
|                |                             |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金                        |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |            | 年度总目标  |            |
|                |                             |            | 通过各校信息科技老师组建区级培训者团队，开发区级、校本培训课程；对学校教师、学生开展微课程制作、课件制作、实体机器人、虚拟机器人等相关培训；选拔优秀学生组队参加区级、市级、国家级的电脑作品、机器人竞赛；挑选优秀的微课程、课件、教学案例等资源丰富区级教育资源库。 |            |
| 绩效<br>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       | 电脑作品、机器人竞赛等学生参与人数  | >=600人     |
|                |                             |            | 电脑作品评选教师参与人数   | >=400人     |
|                |                             | 质量指标       | 教师教育平台各校使用率  | >=90%      |
|                |                             |            | 学生自主学习平台各校使用率  | >=90%      |
|                |                             |            | 教育综合管理平台各校使用率  | =100%      |
|                |                             | 时效指标       | 活动组织及时性  | 1-12月      |
|                | 活动中各类问题解决及时性                |            | 1-12月  |            |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标     | 教师信息化技术应用能力  | 提升         |
|                |                             |            | 学生信息化素养  | 提升         |
| 作品市级以上获奖人数     |                             |            | >=100人   |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 学生、教师满意度   | >=90%  |            |
|                |                             | 各类平台使用满意度  | >=85%  |            |

| <b>项目投入资金构成：</b> |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| 年度               | 子项目名称        | 预算金额（元）    |
| 2023             | 信息化应用推进专项    | 400,000.00 |
| 2023             | 资源库建设费       | 70,000.00  |
| 2023             | 图书、报刊教材资料    | 60,000.00  |
| 2023             | 数据中心新增一台精密空调 | 360,000.00 |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |  |            |                   |            |
|----------------|--|------------|-------------------|------------|
| 项目名称           | 信息化应用推进专项  | 项目类别       | 经常性项目             |            |
| 主管部门           | 松江区教育局   | 实施单位       | 上海市松江区教育学院        |            |
| 计划开始日期         |  | 计划完成日期     |                   |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 400,000.00 | 年度资金申请总额          | 400,000.00 |
|                | 其中：财政资金  | 400,000.00 | 其中：当年财政拨款         | 400,000.00 |
|                |  |            | 上年结转资金            |            |
|                | 其他资金   |            | 其他资金              |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 )  |            | 年度总目标             |            |
|                | 通过各校信息科技老师组建区级培训者团队，开发区级、校本培训课程；对学校教师、学生开展微课程制作、课件制作、实体机器人、虚拟机器人等相关培训；选拔优秀学生组队参加区级、市级、国家级的电脑作品、机器人竞赛；挑选优秀的微课程、课件、教学案例等资源丰富区级教育资源库。 |            |                   |            |
| 绩效<br>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       | 电脑作品、机器人竞赛等学生参与人数 | >=600人     |
|                |  |            | 电脑作品评选教师参与人数      | >=400人     |
|                |  | 质量指标       | 教师教育平台各校使用率       | >=90%      |
|                |  |            | 学生自主学习平台各校使用率     | >=90%      |
|                |  |            | 教育综合管理平台各校使用率     | =100%      |
|                |  | 时效指标       | 活动组织及时性           | 1-12月      |
|                | 活动中各类问题解决及时性   |            | 1-12月             |            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标     | 教师信息化技术应用能力       | 提升         |
|                |  |            | 学生信息化素养           | 提升         |
|                |  |            | 作品市级以上获奖人数        | >=100人     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生、教师满意度          | >=90%      |
| 各类平台使用满意度      |  |            | >=85%             |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |           |   |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|---|-----------|
| 项目名称           | 资源库建设费                      | 项目类别      | 经常性项目   |           |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位      | 上海市松江区教育学院  |           |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期    |   |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 70,000.00 | 年度资金申请总额  | 70,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 70,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 70,000.00 |
|                |                             |           | 上年结转资金  |           |
|                | 其他资金                        |           | 其他资金  |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |           | 年度总目标   |           |
|                |                             |           | 通过各校信息科技老师组建区级培训者团队，开发区级、校本培训课程；对学校教师开展微课程制作、课件制作等相关培训；挑选优秀的微课程、课件、教学案例等资源丰富区级教育资源库；完成本年度骨干教师优秀教学资源的评审。 |           |
| 绩效<br>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      | 教师参与人数  | ≥2000人    |
|                |                             |           | 上传资源数量  | ≥4000条    |
|                |                             | 质量指标      | 资源审核通过率   | ≥85%      |
|                |                             |           | 资源网站浏览次数  | ≥10000次   |
|                |                             | 时效指标      | 资源审核及时性   | 1-12月     |
|                |                             |           | 信息共享时效性   | 1-12月     |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标    | 优质资源辐射作用  | 不断提升      |
|                |                             |           | 教师专业能力  | 持续提升      |
|                | 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%  |           |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |           |  |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|
| 项目名称           | 图书、报刊教材资料                   | 项目类别      | 经常性项目  |           |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位      | 上海市松江区教育学院   |           |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期    |  |           |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |           | 年度总目标  |           |
|                |                             |           | 根据学院教师的教育教学需求：1、认真做好各类图书的采购并及时做好上架流通工作；2、根据教材变化及时做好改版及修订教材的征订工作；3、根据借阅情况及教师建议做好各类期刊的征订及调整工作。 |           |
| 绩效<br>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      | 年新书采购  | >=500册    |
|                |                             |           | 年教材采购  | >=80套     |
|                |                             |           | 年订购报刊  | >=120种    |
|                |                             | 质量指标      | 教材、图书、期刊优良率  | =100%     |
|                |                             |           | 图书加工上架率  | =100%     |
|                |                             |           | 时效指标   | 采购工作完成及时率 |
|                | 新书加工上架流通及时率                 | =100%     |  |           |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标    | 年图书、资料借阅量  | >=100人    |
|                |                             |           | 年图书更新率   | >4%       |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 教师借阅满意度  | >=98%     |
|                |                             |           | 图书日常管理维护   | 良好        |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |            |  |            |
|----------------|-----------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称           | 数据中心新增一台精密空调                | 项目类别       | 经常性项目  |            |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位       | 上海市松江区教育学院   |            |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期     |  |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 360,000.00 | 年度资金申请总额   | 360,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 360,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 360,000.00 |
|                |                             |            | 上年结转资金   |            |
|                | 其他资金                        |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |            | 年度总目标  |            |
|                |                             |            | 制冷量为80kW，在室外35℃工况下室内回风条件24℃、50%湿度，通过中国强制认证（CCC认证），符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准，三年质保。 |            |
| 绩效<br>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       | 购买精密空调（内机）   | =1台        |
|                |                             |            | 购买精密空调（外机）   | =2台        |
|                |                             | 质量指标       | 设备运行稳定、基本无故障   | 平均故障率小于1   |
|                |                             |            | 运行期间达到预设温度（25度）  | <25度       |
|                |                             | 时效指标       | 故障响应及时率  | =100%      |
|                |                             |            | 服务请求和咨询响应率   | =100%      |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标     | 为中心机房各类设备提供稳定支撑率   | =100%      |
|                |                             |            | 有效监控设备运行状况，减少故障率   | =98%       |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 服务热情、规范  | >=98%      |
| 遵守用户现场防控管理要求   |                             |            | =100%  |            |

## 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             | 上海市松江区教育学院   |              |
| 计划开始日期      | 2023-01-01                  | 计划完成日期           | 2023-12-31   |              |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额                      | 3,812,000.00     | 年度资金申请总额   | 3,812,000.00 |
|             | 其中：财政资金                     | 3,812,000.00     | 其中：当年财政拨款  | 3,812,000.00 |
|             |                             |                  | 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<br>( 2023 年 - 2023年 ) |                  | 年度总目标  |              |
|             |                             |                  | 主要完成全区新入编教师的见习培训，规范教育教学常规，适应新的教育教学工作；完成全区二年、三年教师的教学技能考核，提升青年教师教学基本功、教师教育教学理论；完成区骨干教师队伍建设，主要是区级各学科骨干教师专业发展共同体相关培训、活动展示以及考核工作；积极完成各区级研修班学科的教师培训工作，市级“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设；认真完成全区“义务制新课标”课程、教材全员培训工作；认真完成2--5年青年教师培训各项目工作。 |              |
| 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             | “义务制课标”课程、教材培训班达6--7班  | >=6个         |
|             |                             |                  | 各学科研训员培训班达到18--20个   | >=18个        |
|             |                             |                  | 全年见习教师培训人数达到1200人  | =1200人       |
|             |                             | 质量指标             | 教师执教新教材的教学能力   | 提高           |
|             | 时效指标                        | 见习教师参加市级综合素质大赛获奖 | >=6次   |              |
|             | 效益指标                        | 社会效益指标           | 获得市级共享课程门数   | >=10门        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                   | 教师对培训管理满意度       | 满意   |              |

| <b>项目投入资金构成：</b> |           |              |
|------------------|-----------|--------------|
| 年度               | 子项目名称     | 预算金额（元）      |
| 2023             | 教师培训与队伍建设 | 3,012,000.00 |
| 2023             | 干部培训      | 600,000.00   |
| 2023             | 强师兴教工作计划  | 200,000.00   |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |                             |              |  |              |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| 项目名称           | 教师培训与队伍建设                   | 项目类别         | 经常性项目  |              |
| 主管部门           | 松江区教育局                      | 实施单位         | 上海市松江区教育学院   |              |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期       |  |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 3,012,000.00 | 年度资金申请总额   | 3,012,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 3,012,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 3,012,000.00 |
|                |                             |              | 上年结转资金   |              |
|                | 其他资金                        |              | 其他资金   |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |              | 年度总目标  |              |
|                |                             |              | 主要完成全区新入编教师的见习培训，规范教育教学常规，适应新的教育教学工作；完成全区二年、三年教师的教学技能考核，提升青年教师教学基本功、教师教育教学理论；完成区骨干教师队伍建设，主要是区级各学科骨干教师专业发展共同体相关培训、活动展示以及考核工作；积极完成各区级研修班学科的教师培训工作，市级“十四五”教师培训共享课程、区级教师培训课程建设；认真完成全区“义务制新课标”课程、教材全员培训工作；认真完成2--5年青年教师培训各项目工作。 |              |
| 绩效<br>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         | “义务制课标”课程、教材培训班达到6-7个班   | ≥6个          |
|                |                             |              | 各学科教研员培训班达到18--20个   | ≥18个         |
|                |                             |              | 完成区级课程评审活动，制作若干个共享课程视频   | ≥5门          |
|                |                             |              | 全年见习教师培训人数达到1200人  | ≥1200人       |
|                |                             |              | 2-3年教龄教师考核达到1400人次   | ≥1400人       |
|                |                             |              | 骨干共同体展示活动2期，参加展示6--8个学科  | ≥6次          |
|                |                             |              | 2--5年教龄青年教师培训人数达到1200人   | ≥1200人       |
|                |                             | 质量指标         | 教师执教新教材的教学能力   | 提高           |
|                |                             | 时效指标         | 见习教师参加市级综合素质大赛获奖   | ≥6人次         |
| 效益指标           | 社会效益指标                      | 获得市级共享课程门数   | ≥10门   |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 教师对培训管理满意度   | 满意   |              |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                    |                             |            |  |            |
|--------------------|-----------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称               | 干部培训                        | 项目类别       | 经常性项目  |            |
| 主管部门               | 松江区教育局                      | 实施单位       | 上海市松江区教育学院   |            |
| 计划开始日期             |                             | 计划完成日期     |  |            |
| 项目资金<br>(元)        | 项目资金总额                      | 600,000.00 | 年度资金申请总额   | 600,000.00 |
|                    | 其中：财政资金                     | 600,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 600,000.00 |
|                    |                             |            | 上年结转资金   |            |
|                    | 其他资金                        |            | 其他资金   |            |
| 项目<br>绩效<br>目标     | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 ) |            | 年度总目标  |            |
|                    |                             |            | 采取务实高效的培训方法，完成2023年度各项培训班任务。完善“问题需求、实践导向、任务驱动、学思结合”的培训模式，推进干训管理工作的信息化应用，逐步实现培训主题项目化、培训途径多维化、学员评价过程化。 |            |
| 绩效<br>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       | 培训项目数量   | >=9个       |
|                    |                             | 质量指标       | 培训参与人数   | >1000人次    |
|                    |                             | 时效指标       | 项目完成及时率  | 1月-12月     |
|                    | 效益指标                        | 社会效益指标     | 培训信息宣传   | >50条       |
|                    |                             |            | 培训成果汇编   | =2本        |
|                    |                             |            | 培训成果汇编（展示）   | >=4次       |
|                    |                             |            | 阶段经验总结   | >=3篇       |
|                    | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 学员对课程满意度   | >=90%      |
|                    |                             |            | 学员对培训管理满意度   | >=90%      |
| 学校对重点项目参培学员跟踪评价满意度 |                             |            | >=90%  |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|                |  |              |             |            |
|----------------|--|--------------|-------------|------------|
| 项目名称           | 强师兴教工作计划   | 项目类别         | 经常性项目       |            |
| 主管部门           | 松江区教育局   | 实施单位         | 上海市松江区教育学院  |            |
| 计划开始日期         |  | 计划完成日期       |             |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 200,000.00   | 年度资金申请总额    | 200,000.00 |
|                | 其中：财政资金  | 200,000.00   | 其中：当年财政拨款   | 200,000.00 |
|                |  |              | 上年结转资金      |            |
|                | 其他资金   |              | 其他资金        |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2023 年 - 2023年 )  |              | 年度总目标       |            |
|                | <p>主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。1. 指导制定专任教师三年发展规划，开展全员覆盖的院本培训，完成十四五院本培训年度目标。2.鼓励专任教师开展学术研究和交流活动，资助市、区级科研项目的实施，完善学院学术研究和成果评选等管理措施，形成阶段性成果。支持教师参加全国和地区性的学术交流。举办面向本市或全区的研训工作专场论坛。3.为高端教师个性化发展、青年教师专业发展提供支持。4.完成兼职研训人才库建设，推进院内外教师的柔性流动。5.加强党建引领，促进党员自身素养提高。</p> |              |             |            |
| 绩效<br>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         | 开展教师全员培训    | >=2次       |
|                |  |              | 培训课程开发和实践   | >=3个       |
|                |  | 质量指标         | 对培训课程开发的满意度 | >=95%      |
|                |  | 时效指标         | 培训课程开发完成时间  | 1-12月      |
|                | 效益指标   | 社会效益指标       | 区级骨干教师人数    | 稳定提高       |
|                |  |              | 学术交流活动      | >=2场       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 教职工对院本培训的满意度 | >=95%       |            |