

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	上海市松江区天马山学校			
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		520,573.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		520,573.00	
					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			
					根据要求合理分配储备教师工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。			
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	岗位发放金额			=520573.00(元)		
	产出指标	数量指标	按需设置岗位			=2.00(人)		
		质量指标	工作完成及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	储备教师工作认可度			高		
		可持续影响指标	健全学校储备教师考核制度			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥90.00(%)		

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	上海市松江区天马山学校		
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	2,398,516.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,398,516.00	
			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		
			根据要求合理分配非编人员工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
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	岗位发放金额		=2398516.00(元)
	产出指标	数量指标	按需设置岗位		=19.00(人)
		质量指标	工作完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	非编工作认可度		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		高

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		加强初中建设试点项目		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	上海市松江区天马山学校	
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 250,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 250,000.00	
					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	
					发挥政策优势，优化教育资源，提升青年教师教育教学能力，强化学生学科思维能力。改善家庭教育环境，提升家庭教育沟通举措。进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。	
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	项目资金总额			=250000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目普及率			≥95.00(%)
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	教师参与率			=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度			提升

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		课后服务	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	上海市松江区天马山学校		
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		40,911.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		40,911.00
				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		
				储备教师达到教育教学工作正常开展以及做好课后服务工作，及时测算课后服务费用，促使他们的工作积极性，达到教学质量明显提升。		
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	储备教师课后服务总金额		=40911.00(元)	
	产出指标	数量指标	按需设置岗位		=2.00(人)	
		质量指标	课后服务教学质量达到目标		达到	
		时效指标	课后服务效果良好		良好	
	效益指标	社会效益指标	社会对开展课后服务的认可度		≥98.00(%)	
		可持续影响指标	项目的可持续性		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		上海市松江区天马山学校视频监控建设项目		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	上海市松江区天马山学校		
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		216,350.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		216,350.00
					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		
					有效预防、震慑犯罪，减少财产损失，保障学校内部人员人身安全，完善学校安全防范体系、提高整体防控能力。建成后的视频监控系统在校园的室外活动场地和疏散通道布置监控点位进行视频图像的全覆盖，将视频监控图像实时传输到学校监控中心，并对图像进行实时存储，通过对视频监控录像的实时浏览、回放等方式，使学校管理人员更加直观的了解和掌握视频监控区域的动态，有效提高学校的治安管理水平。并且为了更好的管理视频监控系统设备，项目建设设备均能通过松江教育局安全管理中心统一GB28181标准接口将重点点位设备视频监控系统接入区教育局安全中心平台。		
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	视频监控建设项目所需金额			=216350.00(元)	
	产出指标	数量指标	设备监控系统			=1.00(套)	
		质量指标	项目验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	改造工程设施综合利用率			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98.00(%)	

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	上海市松江区天马山学校		
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		504,334.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		504,334.00	
			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		
				确保城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿、低收入困难家庭学生、建档立卡、农村家庭学生、困境儿童等享受资助。		
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	项目所需资金		=504334.00(元)	
	产出指标	数量指标	补助学生人数		=230.00(人)	
		质量指标	补助对象资质符合率		=100.00(%)	
			补助发放额度达标率		=100.00(%)	
		时效指标	补助发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭困难学生幸福感		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度		≥90.00(%)	
			受补助学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	艺术一条龙五大基础项目	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	上海市松江区天马山学校		
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	93,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	93,000.00	
			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		
			本课程的目标是让学生掌握陶艺制作的基本技能和创意设计能力，同时提高学生的审美素养和团队协作能力。为了实现这个目标，我们制定以下预设目标。 1. 学生能够独立完成陶艺作品，并具有一定的审美素养和创意设计能力。 2. 学生能够熟练掌握陶艺制作的基本技巧和注意事项，并具有一定的实践操作能力。 3. 学生能够在团队协作中发挥自己的优势，与其他同学合作完成陶艺作品。 4. 学生能够在课堂上积极参与，积极思考，并有所创新和发现。 为实现目标，定期进行考核和评估，及时发现和纠正学生的问题和不足之处，促进学生的进步和提高。		
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	陶瓷艺术项目总金额		=93000.00(元)
	产出指标	数量指标	学生参与培训人数		≤60.00(人)
		质量指标	学生活动出勤率		=100.00(%)
			学生活动正常开展率		=100.00(%)
		时效指标	培训课时完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	学生动手能力和知识素养得到提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度		≥99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	英语特色学科建设项目	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	上海市松江区天马山学校		
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	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		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		
			1. 通过应用口语听说平台，让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。 2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生合素养的提高。 3. 通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。 4. 最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。5. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。6. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。		
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	英语听说平台总金额		=80000.00(元)
	产出指标	数量指标	中学全部学生参与平台		=100.00(%)
			学生授课出勤率		=100.00(%)
		质量指标	学生英语口语水平显著提高		显著提高
			口语软件应用情况		良好
		时效指标	课时完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	培训学生知识素养提升率		≥70.00(%)
			英语教育长期投入效益长期获益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生整体满意度		≥98.00(%)