

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	22,914,582.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,914,582.00	
			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	用人成本		≥138000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	非编人员		=163.00(人)
		质量指标	非编人员薪酬发放合规性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社会人员失业率有所减少		减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	基础教育强师计划项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	3,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			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		
			市级转移支付专项(我区为320万)为新一轮“名师名校长培养工程”专项费用，属市教委统一申请后下拨项目。 目前，“双名工程”评选文件拟于2023. 09月启动，计划于2023年10月前完成评选，确定具体获评人选。待获评人员确定后按文件要求申请落实到具体学校或基层单位执行。		
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	资金需求		=320.00(万元)
	产出指标	数量指标	双名校长社会公益讲座		≥2.00(场)
		质量指标	牵头完成1项市级以上重大课题		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	名师名校长声誉		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	教育安全与监管		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	上海市松江区教育局（本级）		
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		41,758,678.78
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		41,758,678.78
				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		
				严格把关项目实施进度、计划、应急预案等各项措施，确保安全隐患整改到位，确保校园安全稳定。		
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	保安费用		≥10.00(万元/人)	
	产出指标	数量指标	监管民办机构		≥150.00(家)	
		质量指标	统筹校园隐患整改，降低校园安全风险		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	常态化安全保障		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教育督导	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	2,644,860.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,644,860.00	
			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		
			根据教育部关于印发《幼儿园办园行为督导评估办法》的通知；《上海市教育督导条例》推动区域对民办幼儿园的指导和监督管理，强化幼儿园的办园行为，引导幼儿园规范办园行为、遵循幼儿身心发展特点和规律，加强自身建设，提高保育与教育质量。		
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	专家劳务费成本		≤4000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	幼儿园办园行为督导		≥53.00(所)
		质量指标	经常性督导报告完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教育管理	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	310,409,290.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	310,409,290.00	
			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		
			全面落实上海市教育综合改革要求，推动区域教育质量优质均衡发展。立足学校教育改革与发展，“保基础、建高原、攀高峰”，全面提升办学品质，让每位高中学子都享有公平而有质量的教育。		
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	随迁生均经费		=8700.00(元/年)
	产出指标	数量指标	普惠性托育点		=12.00(所)
		质量指标	保障教育教学质量		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教育设备购置	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	88,175,425.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	88,175,425.50	
			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		
			本项目通过有计划为约11所新建、改扩建中小学和2所中小学前期部分所需设备，6所幼儿园启用和1所幼儿园前期部分所需设施设备；近三年内新开的月17所中小学高中和明年有增扩班预期学校所需的设施设备、陈旧学校所需增加及改善的设施设备；以及23年新建及增扩班采购项目待支付的尾款。面向十四五落实“五大新城”战略部署，以优质教育服务G60科创走廊建设，满足人民日益增长的优质教育需求，配合松江教育加速提升的资源建设配套符合指南标准的教育设施设备。		
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	设备购置成本		≥12557.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备购置计划服务学校数		≥75.00(所)
		质量指标	设备质量合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教育设备维修保养	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	23,865,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,865,000.00	
			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		
			面向十四五落实“五大新城”战略部署，以优质教育服务G60科创走廊建设，为满足教育入学需求，配套教育设施设备，为信息技术设备提供良好的运行环境，最大化保障教育教学工作的正常开展。		
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	民办学校财务软件维护		=2300.00(元)
	产出指标	数量指标	灯光改造学校教室		≥900.00(间)
		质量指标	设备质量合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	为网络服务器存储提供稳定支撑		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	教育研究与发展	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	9,177,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,177,600.00	
			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		
			解决对口地区教育事业发展迫切的问题：通过专业技术人员选派、互动交流、干部挂职等活动，加强和提升对口支援地区教育教学质量水平，促进教育共建共享，共同发展。实施中小学课程领导力项目，探索建立区域内特色课程校际分享保障机制。开展教育教学质量综合评价改革，引导学校建立教学质量保障体系。		
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	支部活动		=3000.00(元)
	产出指标	数量指标	完成随迁子女学校校舍资产评估份数		≥5.00(份)
		质量指标	提升帮扶结对地区教育教学水平		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	推动新时代语言文字事业品质发展		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	人才发展基金	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	82,689,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	82,689,400.00	
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			为了满足松江人民对“更好的教育”的期盼，主动适应未来人才培养的长远大局，构建区域教育“均衡、优质、公平”的发展格局；基于区域发展“一个目标、三大举措”的战略布局，打造与G60科创走廊国家战略相适应的基础教育人才队伍。		
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	农村任教学费返还		≤16000.00(元/人/年)
	产出指标	数量指标	优秀人才激励		≥3065.00(人次)
		质量指标	教育团队领衔人才梯队建设		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	打造与G60科创走廊国家战略相适应的基础教育人才队伍		≥70.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	素质教育	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	3,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,540,000.00	
			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		
			全面贯彻党的教育方针和全国教育大会精神，落实立德树人根本任务。培养学生对科技、艺术、体育的喜爱，丰富教育形式，形成浓厚的教育氛围，提升学生的体质健康、审美素养和意志品质，影响学生的情感、趣味、气质、胸襟，激励学生的精神。以美养德、以美导行、全面增强学生体质。完成“体育”、“艺术”一条龙的布局，区级艺术团的进一步完善，学生体质健康水平持续提高。		
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	足球队训练		=30.00(万/支)
	产出指标	数量指标	德育实训基地		=2.00(个)
		质量指标	学校体育、艺术、科技竞赛市级获奖率提升		≥30.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升育人能力		≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	7,220,138.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,220,138.50	
			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		
			跨年度项目，已经在2023年科委文件中通过。		
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	新增AP数量		=600.00(个)
		质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	25,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,000,000.00	
			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		
			项目可以确保新建学校顺利开办运转，以信息化基础设施设备助力学校高质量发展。确保加强一批幼儿园监控点位全覆盖建设，保护最柔软的群体。确保网络安全建设，实施校园数字化应用转型。推动华实高中、视觉艺术附属实验学校、上海科创职业技术学院等新优质学校的信息化建设，形成区域教育影响力。		
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	平均单个项目金额		≤300.00(万元)
	产出指标	数量指标	申报科委信息化项目		≥10.00(个)
		质量指标	以信息化基础设施设备助力学校高质量发展		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	促进教育数字化转型		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		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	上海市松江区教育局（本级）	
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		8,870,749.40
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,870,749.40
			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、 缩短故障响应时间与处理故障的时间，保障教育系统内相关单位无线网络的可用性； 2、 降低系统升级与配置变更的潜在风险，并对相关风险做好应急预案； 3、 通过硬/软件巡检及时掌握设备的健康状态，排除由于突发类核心设备故障可能导致的整个系统瘫痪的风险； 4、 通过故障类型统计可以针对性的建立故障档案，对故障频率高与故障解决可操作性强的问题给出相关的故障处理手册或根据用户需求组织针对性的培训；	
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	单项运维成本		≥8000.00(元/年)
	产出指标	数量指标	运维涉及学校		≥168.00(家)
		质量指标	故障排查、流程规范率		≥99.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	有效监控系统运行状况，减少故障率		≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	宣传与推广	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	3,113,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,113,000.00	
			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		
			加强在新时代背景下的教育宣传工作，树好松江教育在人民群众中的形象。加强松江教育宣传工作的标准化和规范性管理，加强宣传员队伍建设，保障信息发布的严肃性、及时性和准确性，充分发挥自有媒体在宣传松江教育、引导舆论、服务师生等方面的积极作用，加快构建教育宣传工作新格局。充分利用松江教育微信公众号、云间教育微博、《松江教育》杂志等平台，进一步提升自有媒体的浏览量和关注度。提高党建研究理论水平。做到工作有目标、人员有保证、任务有落实，为教育宣传工作的开展提供坚实的组织保障。同时，根据区网信办安排，做好网络评论工作，营造清朗的网络空间。		
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	专家劳务费		≥1000.00(元/人次)
	产出指标	数量指标	宣传报道数量		≥400.00(篇)
		质量指标	宣传资料派送率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度		≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	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	上海市松江区教育局（本级）		
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		3,200,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,200,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。		
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	学生帮困金额		>400.00(元/生)	
	产出指标	数量指标	学校		≥37.00(所)	
		质量指标	学生帮困资助达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	业务培训	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	2,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,750,000.00	
			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		
			努力培养和建设一支规模合理、结构优化、素质优良，具有教育家精神和理念，适应松江教育改革和发展的行政管理队伍，为推进“均衡、优质、公平、开放”的松江教育提供坚强的组织保障和人才支撑。		
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	专家劳务费		≤5000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	培训课程数量		≥5.00(个)
		质量指标	培训人员合格率		≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	疫情防控	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	上海市松江区教育局（本级）		
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	1,790,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,790,000.00	
			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		
			保障松江区教育系统公办单位传染病、疫情防控物资采购及传染病、疫情防控宣传，提高应急防范能力和自我保护能力。		
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	消毒成本		=2.22(元/平方米)
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		≥167.00(所)
		质量指标	消毒验收合格率		≥99.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高卫生防疫安全		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)