|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教育管理与保障 | 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 | 松江区中山小学 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2539193.00 | 年度资金申请总额 | 1682754 |
| 其中：财政资金 | 2539193 | 其中：当年财政拨款 | 1682754 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 上海市松江区中山小学拟于2022年01月（至2022年12月）实施视频工作站电脑购置项目，学校现有视频工作站1台，2014年配置，因使用期限超过6年，工作量大，设备老化，功能陈旧，内存、存贮已满足不了需求，跟不上当下时代需求，给工作带来一定的影响。为此，学校急需更换1台视频工作站电脑电脑，保障教育教学秩序。 | 上海市松江区中山小学拟于2022年01月（至2022年12月）实施视频工作站电脑购置项目，学校现有视频工作站1台，2014年配置，因使用期限超过6年，工作量大，设备老化，功能陈旧，内存、存贮已满足不了需求，跟不上当下时代需求，给工作带来一定的影响。为此，学校急需更换1台视频工作站电脑电脑，保障教育教学秩序。 |
| 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 | 设备购买数量完成率 | >=95 |
| 参与运动的学生数 | >=90 |
| 举办校际交流的次数 | >=20 |
| 经费下达专用项目建设完成率 | 100% |
| 质量指标 | 添置设备质量把控 | 专人分管，严格把控 |
| 开展校际交流评比的奖励机制 | 按奖励方案 |
| 设备检验的合格率 | =100 |
| 设备的利用率 | >=98 |
| 学生的参与率 | >=90 |
| 时效指标 | 参加活动设备的使用率 | 使用率高 |
| 学生参加运动的积极性 | 积极 |
| 教师参加校际交流的积极性 | 积极 |
| 校园文化建设的必要性 | 必要 |
| 学生、家长的支持率 | >=100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、教师参加活动的影响力 | 社会反响好 |
| 教学管理的方式方法 | 提高 |
| 设备投入使用率 | =100 |
| 教师授课教学设备的改善情况 | 改善 |
| 校园教学环境改善情况 | 改善 |
| 生态效益指标 | 教师、学生的教学环境的作用 | 改善教学环境 |
| 设备投入的使用率 | =100 |
| 学生上课的积极性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 参加训练、比赛的次数 | 训练部少于50次、比赛不少于10次 |
| 参加校际交流的提升度 | 提升 |
| 长效效益制度的健全性 | 健全 |
| 教师、学生上课的积极性 | 积极性提高 |
| 教师授课的教学条件、教学辅助作用 | 提高 |
| 长效管理制度的健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长的满意度 | >=80 |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022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 | 松江区中山小学 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 410000.00 | 年度资金申请总额 | 410000 |
| 其中：财政资金 | 400000 | 其中：当年财政拨款 | 400000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 10000 | 其他资金 | 10000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 让学生营造一个良好的学习竞争机制，鼓励学生积极向上的精神，培育爱业、善学、善思的学校文化。 | 让学生营造一个良好的学习竞争机制，鼓励学生积极向上的精神，培育爱业、善学、善思的学校文化。 |
| 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 | 购买设备的数量 | 根据要求按需采购 |
| 参与活动的学生数 | >=50 |
| 质量指标 | 购买设备验收的合格率 | =100 |
| 设备的利用率 | =100 |
| 时效指标 | 学生家长的支持率 | >=100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兴趣活动覆盖区域 | 向全校学校开放 |
| 生态效益指标 | 校园教学环境改善情况 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 新增交流、实践活动次数 | >=30 |
| 教师授课的教学辅助作用 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长的满意率、支持率 | >=90 |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 校舍维修 | 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 | 松江区中山小学 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2281600.00 | 年度资金申请总额 | 1200000 |
| 其中：财政资金 | 2281600 | 其中：当年财政拨款 | 1200000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 确保安全施工，强化过程监督，规范操作，保证校园师生的安全，能够有效地发挥运动场地的教学效应，以保障教育教学的正常开展。 | 确保安全施工，强化过程监督，规范操作，保证校园师生的安全，能够有效地发挥运动场地的教学效应，以保障教育教学的正常开展。 |
| 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 | 经费下达工程的完成率 | =100 |
| 质量指标 | 工程完工验收合格率 | =100 |
| 时效指标 | 学生、教师的使用 | 正常使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建场地投入使用 | =100 |
| 生态效益指标 | 校园教学环境的改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 学生教师的上课积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师的满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 学生帮困资助及国家助学 | 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 | 松江区中山小学 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 1203190.00 | 年度资金申请总额 | 1203190 |
| 其中：财政资金 | 1203190 | 其中：当年财政拨款 | 1203190 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
| 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神，按照“扶贫先扶智”的总体思路，遵循“政府主导、社会参与”的工作原则，深入推进教育精准扶贫资助工作。以提升学生基础教育水平、资助家庭贫困学生就学为首要工作任务，以加强贫困生资助力度、确保适龄学生全部入学为主要工作措施，通过教育提升学生学习能力和自我发展能力，从根本上消除学习的难点。 | 落实好义务教育阶段“两免一补”政策，对家庭经济困难学生进行补助，保证补助全额准确的落实到位，保证学生正常的学习秩序。 |
| 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 | 困难学生统计覆盖率 | >=95% |
| 困难学生受助人数 | >=95 |
| 质量指标 | 经费补助计划执行率 | =100% |
| 帮困学生资金使用执行情况 | 良好 |
| 时效指标 | 资助发放完成率 | 及时 |
| 资助发放及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮困学生资助统计完成率 | =100% |
| 帮困学生家庭改善情况 | 改善 |
| 受资助学生增长率 | 增长 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 信息共享及时性 | 及时 |
| 建档立卡健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮困学生家庭满意度 | 满意 |