|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（2022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** | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2022-01-01** | | **计划完成日期** | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **150,000** | **年度资金申请总额** | **150,000** |
| **其中：财政资金** | | **150,000** | **其中：当年财政拨款** | **150,000** |
| **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** | | | | **年度总目标** | |
| **（2022** **年** **2022年）** | | | |
| **进一步提升教学质量保证师资质量。** | | | | **1.建立完善的招聘机制和章程；2.保证招聘的数量和**  **质量，保障正常的教学活动；**  **3.进一步提升教学质**  **量保证师资质量，达成优质办学，尤其让新教师有更多的** **学习机会，更大的发展空间和更好的展示平台。** | |
| **绩** **效** **指** **标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **新进教师招聘人数** | **>=10人** |
| **质量指标** | | **新进教师培训合格率** | **>=90%** |
| **时效指标** | | **教育教学效果提升率** | **>=90%** |
| **效益指标** | | **可持续影响指标** | | **对教师身份的认可度** | **>=90%** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **师生满意度** | **>=90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | |
| **项目名称** | | **教育管理与保障** | | **项目类别** | **一次性项目** | |
| **主管部门** | | **上海市松江区教育局** | | **实施单位** | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2021-01-01** | | **计划完成日期** | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **3,773,947** | **年度资金申请总额** | **261,086.34** |
| **其中：财政资金** | | **3,773,947** | **其中：当年财政拨款** |  |
| **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** | | | | **年度总目标** | |
| **（2021** **年** **2021年）** | | | |
| **新开办分部，保障21年9月的开学，保障正常的教育教** **学活动** | | | | **保障21年9月的开学，保障正常的教育教学活动** | |
| **绩** **效** **指** **标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **设备购置数量（个）** | **=100** |
| **质量指标** | | **配套设备到位率（%）** | **=100** |
| **设备检验合格率（%）** | **=100** |
| **维护设备平均完好率（%）** | **=100** |
| **时效指标** | | **设备购置安装到位及时率（**  **%）** | **=100** |
| **维护需求响应及时性** | **=100** |
| **效益指标** | | **社会效益指标** | | **教学设备使用率（%）** | **=90** |
| **实验设备使用率（%）** | **=80** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **满意度** | **=95** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（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** | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2022-01-01** | | **计划完成日期** | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **1,505,000** | **年度资金申请总额** | **1,020,000** |
| **其中：财政资金** | | **1,505,000** | **其中：当年财政拨款** | **1,020,000** |
| **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** | | | | **年度总目标** | |
| **（2022** **年** **2022年）** | | | |
| **为师生提供良好的学习环境。** | | | | **合理安排设备以及家具购置，从而保障教育教学活动正常** **开展。** | |
| **绩** **效** **指** **标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **设备购置数量（个）** | **>=2个** |
| **质量指标** | | **设备检验合格率（%）** | **=100** |
| **时效指标** | | **设备购置安装到位及时率（**  **%）** | **=100** |
| **效益指标** | | **社会效益指标** | | **设施设备投入使用率（%）** | **=100** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **师生满意度** | **>=90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（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** | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2022-01-01** | | **计划完成日期** | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **2,540,000** | **年度资金申请总额** | **1,860,000** |
| **其中：财政资金** | | **2,540,000** | **其中：当年财政拨款** | **1,860,000** |
| **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** | | | | **年度总目标** | |
| **（2022** **年** **2022年）** | | | |
| **丰富校内活动，展示学生才艺，五育并举，促进学生“德** **智体美劳”全面发展。** | | | | **丰富校内活动，展示学生才艺，五育并举，促进学生“德** **智体美劳”全面发展。** | |
| **绩** **效** **指** **标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **特色课程、德育活动开展情** **况** | **=100%** |
| **质量指标** | | **特色课程、德育工作考核达** **标率** | **=100%** |
| **时效指标** | | **特色课程、德育活动开展及** **时率** | **=100%** |
| **效益指标** | | **可持续影响指标** | | **学生、家长满意度** | **>=90%** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **满意度** | **>=90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| **（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** | | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2022-01-01** | | **计划完成日期** | | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **7,080,000** | | **年度资金申请总额** | **5,140,000** |
| **其中：财政资金** | | **7,080,000** | | **其中：当年财政拨款** | **5,140,000** |
| **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** | | | | **年度总目标** | | |
| **（2022** **年** **2022年）** | | | |
| **美化校园环境，保障教育教学工作。** | | | | **美化校园环境，保障教育教学工作。** | | |
| **绩** **效** **指** **标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **实验楼、教学楼、录播教室** **、小学部运动场地** | | **按实际修缮、改造数计算** |
| **质量指标** | | **工程验收合格率（%）** | | **=100%** |
| **时效指标** | | **工程开工及时率** | | **及时** |
| **效益指标** | | **社会效益指标** | | **投入使用率** | | **=100%** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **师生满意度** | | **>=90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（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** | **上海市松江区佘山外国语实**  **验学校** | |
| **计划开始日期** | | **2022-01-01** | | **计划完成日期** | **2022-12-31** | |
| **项目资金** | | **项目资金总额** | | **500,000** | **年度资金申请总额** | **500,000** |
| **其中：财政资金** | | **500,000** | **其中：当年财政拨款** | **500,000** |
| **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** | | | | **年度总目标** | |
| **（2022** **年** **-** **2022年）** | | | |
| **根据国家相关规定资助贫困学生。** | | | | **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** | **指标目标值** |
| **产出指标** | | **数量指标** | | **补助学生人数（人）** | **=80** |
| **质量指标** | | **补助对象资格符合率（%）** | **=100** |
| **时效指标** | | **扶贫资金使用率** | **及时** |
| **效益指标** | | **社会效益指标** | | **残疾学生辍学率（%）** | **=0** |
| **贫困生辍学率（%）** | **=0** |
| **满意度指标** | | **服务对象满意度指标** | | **补助学生满意度** | **=100%** |