|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 上海市松江区九亭第二小学 | |
| 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 | | 460,000 | 年度资金申请总额 | 460,000 |
| 其中：财政资金 | | 460,000 | 其中：当年财政拨款 | 460,000 |
| 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） | | | |
| 松江区九亭第二小学单位拟于2022年6月（至202 2年8月）实施食堂灶具更换项目，主要实施内容为食堂灶具更换，经测算，预算资金约46万元 | | | | 松江区九亭第二小学单位拟于2022年6月（至202 2年8月）实施食堂灶具更换项目，主要实施内容为食堂灶具更换，经测算，预算资金约46万元 | |
| 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 | >=13台 |
| 施工计划完成率 | =100% |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | | 设备购置安装到位及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 运转能力饱和率 | =100 |
| 设备利用率 | =100 |
| 可持续影响指标 | | 校舍长效管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育教学活动 | | 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 | 上海市松江区九亭第二小学 | |
| 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 | | 877,800 | 年度资金申请总额 | 877,800 |
| 其中：财政资金 | | 877,800 | 其中：当年财政拨款 | 877,800 |
| 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） | | | |
| 认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，实施国家实施国家体育总局、教育部修订的《体育传统项目学校管理办法》，做好设备器材配套工作，积极组织学生参加专项训练和比赛，加强特色体育项目活动的开展。为我区全面提高学生体质健康，培养更多的高素质体育后备人才做出更大的贡献。 | | | | 认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，实施国家实施国家体育总局、教育部修订的《体育传统项目学校管理办法》，做好设备器材配套工作，积极组织学生参加专项训练和比赛，加强特色体育项目活动的开展。为我区全面提高学生体质健康，培养更多的高素质体育后备人才做出更大的贡献。 | |
| 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 | | 上课人次 | >=400人 |
| 训练人次 | >=100人 |
| 设备购置数量 | >=10台 |
| 受益对象三四年级 | >=852人 |
| 质量指标 | | 训练考核通过率 | =100% |
| 设备检验合格率 | >=100% |
| 等地制评价有效率 | >=98% |
| 时效指标 | | 训练可是完成及时性 | 及时 |
| 课程完成及时性 | 及时 |
| 设备购置安装到位及时性 | 及时 |
| 完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 上课对象覆盖率 | =100% |
| 训练对象覆盖率 | =100% |
| 运转能力饱和率 | =100% |
|  |  |
|  |  | |  | | 设备利用率 | =100% |
| 受益对象覆盖率 | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 上课对象满意度 | >=98% |
| 训练对象满意度 | >=98% |
| 师生满意度 | >=98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 松江区九亭第二小学 | |
| 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 | 6,670,000 | 年度资金申请总额 | 1,700,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 松江区九亭第二小学 | |
| 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 | | 400,000 | 年度资金申请总额 | 400,000 |
| 其中：财政资金 | | 400,000 | 其中：当年财政拨款 | 400,000 |
| 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） | | | |
| 保障这项惠民政策真正落地声效，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。 | | | | 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 | | 资助对象 | >=180人 |
| 质量指标 | | 补助对象资格符合率 | =100% |
| 时效指标 | | 补助及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高学生生活质量 | 提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 资助对象满意度 | =100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 其中：财政资金 | | 6,670,000 | 其中：当年财政拨款 | 1,700,000 |
| 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） | | | |
| 学校操场年久失修，多处沉降开裂，严重影响学生体锻安全，人工草坪老化开裂，影响学生安全 | | | | 学校操场年久失修，多处沉降开裂，严重影响学生体锻安全，人工草坪老化开裂，影响学生安全 | |
| 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 | | 施工计划完成率 | =100% |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | | 竣工及时性 | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 建筑设计和配套设施安全性 | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | =100% |