

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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	1,041,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,041,145.00	
			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		
			充分调动非编员工工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	经费计划完成率	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	人数	=4.00 (人)	
		质量指标	发放及时率	=100.00 (%)	
		时效指标	发放及时性	≥98.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	优质服务率	>98.00 (%)	
	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	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	3,727,902.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,727,902.00	
			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		
			充分调动非编员工工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	经费计划完成率	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	人数	=30.00 (人)	
		质量指标	发放及时率	=100.00 (%)	
		时效指标	发放及时率	≥98.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	优质服务率	>98.00 (%)	
	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	公办初中强校提质工程	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、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	预算执行情况		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	指导校本研修、做讲座专家人次		=30.00(次)
		质量指标	中考科目教师培训参与率		=100.00(%)
		时效指标	教师培训任务完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	初三区市重点高中比例		>20.00(%)
	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	科技创新重点校扶持	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			2024年，学校继续以科教兴国战略为指导，结合二期课改和我校的特色教育，坚持“科学的思想、技术的创新、劳动的实践”相统一的“科技创新教育”一体化理念，构建“学科化、活动化、生活化、社会化”的“科技教育”结构框架，完善“科技教育”拓展型校本课程；以“科技教育”课题为引领，以引入并开设学生“创新体验”系列课程、遥控航拍等高端项目为突破，加强科技社团建设；改变学生的学习方式，培养学生爱科学、学科学、用科学的习惯和能力，提升学生的创新精神和科学素养。形成“学校有特色，教师有特技，学生有特长”的新局面。进一步做好上海市双技教育示范学校、上海市知识产权示范学校的示范和辐射作用。		
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	材料成本占比	≥50.00(%)	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥30.00(次)	
		质量指标	培训人员合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传度	≥95.00(%)	
	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	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	126,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	126,000.00	
			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		
			充分调动非编员工工作的积极性和主动性，引导员工敬业爱岗，增强学校的凝聚力。		
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	经费计划完成率	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	人数	=4.00 (人)	
		质量指标	发放及时率	=100.00 (%)	
		时效指标	发放及时性	≥98.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	优质服务率	>98.00 (%)	
	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	体育一条龙项目（武术散打、拳击）	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	330,000.00	
			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		
			发展壮大学校武术散打拳击班，得到社会各界、家长等全力支持与认可。为农村的孩子创设搭建平台，提供他们学习武术散打拳击，让孩子的成长道路多一条出路。为松江区培养武术散打、拳击项目优秀人才，向高层次运动队输送体育苗子。组织运动员参加所有市级武术散打、拳击比赛，多拿奖牌，为农村学校争光，为松江体育事业作贡献。		
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	预算执行情况	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	培训人次	>100.00 (人)	
		质量指标	培训考核通过率	≥95.00 (%)	
		时效指标	训练时间	≥2.00 (周/次)	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修工程(2024年)	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	2,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,000,000.00	
			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		
			为进一步改善校园文明的基础设施, 提升学校的办学条件。		
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	内墙维修成本	≥70.00(%)	
	产出指标	数量指标	内墙涂料	≥30000.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98.00(%)	
		时效指标	修缮工程进度完成率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)	

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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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	472,968.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	472,968.00	
			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		
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	帮困助学成本执行率	>90.00 (%)	
	产出指标	数量指标	补助对象数	=300.00 (人)	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100.00 (%)	
		时效指标	资金发放及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难完成学业率	=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	艺术一条龙特色项目（非遗丝网版画）	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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		
			加快我校丝网版画室建设，加大非遗丝网版画宣传力度，深化非遗丝网版画的传承，努力提高丝网版画功能。		
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	材料占比	≥50.00 (%)	
	产出指标	数量指标	完成作品数量	>20.00 (幅)	
		质量指标	作品获奖数量	≥10.00 (人)	
		时效指标	完成时效性	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传度	≥95.00 (%)	
	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	中考改革英语听说推进项目	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	上海世外教育附属松江区车墩学校		
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		
			<p>通过本项目的推进，逐步提高学生英语听说能力，增强英语的学习兴趣，提升学习水平，培养学生规范、正确的英语口语表达能力，英语教学质量在原有基础上有明显提升。1、学生学习英语的兴趣、自信心、自主学习，学习策略明显提高，家长和学生的认可度较高。2、学生的听说能力普遍提高，教师的使用本项目的信息化水平娴熟，英语教学质量普遍提升。</p>		
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	预算执行情况	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	学生参与人数	>380.00(人)	
		质量指标	课程达标率	=100.00(%)	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	参加英语听说交流人数	>380.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98.00(%)	