

| 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      | 上海市松江区泖港学校                                                                                                                                             |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                                             |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                               | 520,573.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                              | 520,573.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                 | 0.00       |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                   | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                 |            |            |
|                |                           |           | 一、2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。<br>二、2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据教师出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。<br>三、2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。 |            |            |
| 绩效<br>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      | 储备教师数量                                                                                                                                                 |            | =2.00(人)   |
|                |                           | 质量指标      | 经费发放及时性                                                                                                                                                |            | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 储备教师工作积极性                                                                                                                                              |            | 积极         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 储备教师满意度                                                                                                                                                |            | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |           |                                                                                              |            |              |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| (2024年度)       |                           |            |           |                                                                                              |            |              |
| 项目名称           |                           | 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      | 上海市松江区泖港学校                                                                                   |            |              |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                   |            |              |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                                                                                     |            | 2,034,101.00 |
|                |                           | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                                                                                    |            | 2,034,101.00 |
|                |                           |            |           | 上年结转资金                                                                                       |            | 0.00         |
|                |                           | 其他资金       |           | 其他资金                                                                                         |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |            |           | 年度总体目标                                                                                       |            |              |
|                |                           |            |           | 根据2024年的政府购买人员数量，正确计算购买服务预算，预算由体检、工作餐补贴、托幼费和基本工资组成。每个月定时完成非编工资与工作餐补贴的发放，安排一次人员体检，及时给与托幼费的报销。 |            |              |
| 绩效<br>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       | 非编人员数量    |                                                                                              | =16.00(人)  |              |
|                |                           | 质量指标       | 经费发放及时性   |                                                                                              | 及时         |              |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 非编人员工作积极性 |                                                                                              | 积极         |              |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 使用者满意度    |                                                                                              | ≥95.00(%)  |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |            |         |        |                                                                                   |            |
|----------------|---------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (2024年度)       |                           |            |         |        |                                                                                   |            |
| 项目名称           |                           | 加强初中建设试点   |         | 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   | 上海市松江区泖港学校                                                                        |            |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01 |         | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                        |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额     |         |        | 年度资金申请总额50,000.00                                                                 |            |
|                |                           | 其中：财政资金    |         |        | 其中：当年财政拨款50,000.00                                                                |            |
|                |                           |            |         |        | 上年结转资金0.00                                                                        |            |
|                |                           | 其他资金       |         |        | 其他资金0.00                                                                          |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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       | 购买讲台数量  |        |                                                                                   | =20.00(台)  |
|                |                           | 质量指标       | 项目计划完成率 |        |                                                                                   | =100.00(%) |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标     | 设备正常运转率 |        |                                                                                   | ≥95.00(%)  |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 使用者满意度  |        |                                                                                   | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                        |           |            |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (2024年度)       |                           |           |                                                                                                                                                        |           |            |
| 项目名称           | 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      | 上海市松江区泖港学校                                                                                                                                             |           |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                                             |           |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                               | 63,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                              | 63,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                 | 0.00      |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                   | 0.00      |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                 |           |            |
|                |                           |           | 一、2024年1月：项目预设阶段，成立储备教师经费管理小组，做好推进规划。<br>二、2024年1月--2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师考核，根据教师出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。<br>三、2024年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。 |           |            |
| 绩效<br>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      | 储备教师数量                                                                                                                                                 |           | =2.00(人)   |
|                |                           | 质量指标      | 经费发放及时性                                                                                                                                                |           | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 储备教师积极性                                                                                                                                                |           | 积极         |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 储备教师满意度                                                                                                                                                |           | ≥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   | 上海市松江区泖港学校                              |            |            |
| 计划开始日期         |                           | 2024-01-01  |         | 计划完成日期 | 2024-12-31                              |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |                           | 项目资金总额      |         |        | 年度资金申请总额                                |            | 437,580.00 |
|                |                           | 其中：财政资金     |         |        | 其中：当年财政拨款                               |            | 437,580.00 |
|                |                           |             |         |        | 上年结转资金                                  |            | 0.00       |
|                |                           | 其他资金        |         |        | 其他资金                                    |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |             |         |        | 年度总体目标                                  |            |            |
|                |                           |             |         |        | 2024年学生资助帮困，为低保学生解决家庭的经济负担，提供农村免费营养午餐.。 |            |            |
| 绩效<br>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        | 受助对象数   |        |                                         | =156.00(人) |            |
|                |                           | 质量指标        | 受助学生符合率 |        |                                         | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标      | 教育公平程度  |        |                                         | 提升         |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 资助对象满意度 |        |                                         | ≥95.00(%)  |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |                                                                                                                                                                                                            |           |            |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (2024年度)       |                           |           |                                                                                                                                                                                                            |           |            |
| 项目名称           | 学校鼓号队                     | 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      | 上海市松江区泖港学校                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                 |           |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                   | 70,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                  | 70,000.00 |            |
|                |                           |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                     | 0.00      |            |
|                | 其他资金                      |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                     |           |            |
|                |                           |           | 嘹亮的号声、和谐的乐章、激越的鼓点尽显朝气蓬勃风采，创新形式，精心编排，变换有序的队形让人惊叹，有的是雏鹰展翅，有的是初升的太阳，有的是待放的太阳花，每一种队形都包含着和谐美好的寓意，各代表队展示了高水平、高素质的演奏。号手们吹奏的旋律高亢嘹亮，音色纯正；鼓手们敲击节奏振奋激昂、精神抖擞。同学们英姿飒爽、气宇轩昂，一张张灿烂的笑脸展示出中小学生的精神面貌，也体现了当代少年儿童朝气蓬勃，积极向上的精神。 |           |            |
| 绩效<br>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      | 培训人次                                                                                                                                                                                                       |           | =50.00(人次) |
|                |                           | 质量指标      | 培训课时完成及时性                                                                                                                                                                                                  |           | 及时         |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标    | 培训对象覆盖率                                                                                                                                                                                                    |           | ≥95.00(%)  |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度                                                                                                                                                                                                     |           | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                           |               |         |        |                                                                                           |            |
|---------------|---------------------------|---------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (2024年度)      |                           |               |         |        |                                                                                           |            |
| 项目名称          |                           | 艺术一条龙特色（非遗）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   | 上海市松江区泖港学校                                                                                |            |
| 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90,000.00                                                                         |            |
|               |                           | 其中：财政资金       |         |        | 其中：当年财政拨款90,000.00                                                                        |            |
|               |                           |               |         |        | 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<br>(2024 年-2024 年) |               |         |        | 年度总体目标                                                                                    |            |
|               |                           |               |         |        | 该课程项目是一个集音乐、传统礼仪和历史文化教育为一体的综合课程体系。这一项目的实施可以不断拓展学校课程建设内涵，丰富学校课程，营造良好的艺术教育氛围，填补学校艺术教育课程的空白。 |            |
| 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          | 培训人次    |        |                                                                                           | =50.00(人)  |
|               |                           | 质量指标          | 培训考核通过率 |        |                                                                                           | ≥95.00(%)  |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标        | 培训对象覆盖率 |        |                                                                                           | ≥95.00(%)  |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 使用者满意度  |        |                                                                                           | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |           |         |                                                                                                                                                  |               |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2024年度)       |                           |           |         |                                                                                                                                                  |               |
| 项目名称           | 英语薄弱学科建设扶持项目              |           | 项目性质    | 其他经常性项目                                                                                                                                          | 项目类别<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |           | 实施单位    | 上海市松江区泖港学校                                                                                                                                       |               |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                |           | 计划完成日期  | 2024-12-31                                                                                                                                       |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2024 年-2024 年) |           |         | 年度总体目标                                                                                                                                           |               |
|                |                           |           |         | 实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。<br>1. 利用该平台的大数据统计和分析能力，在智能化学习环境下，科学高效的呈现学生使用情况。为新型教学教研提供大量信息采集数据来源。2. 教师通过该平台的运用，提升信息化教学水平，熟练借助“外力”资源完成教学活动，导入信息化教育的新思想。 |               |
| 绩效<br>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      | 培训人次    |                                                                                                                                                  | =500.00(人)    |
|                |                           | 质量指标      | 培训考核通过率 |                                                                                                                                                  | ≥95.00(%)     |
|                | 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 | 学生满意度   |                                                                                                                                                  | ≥95.00(%)     |