

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	上海市松江区古松学校		
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	1,561,718.04	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,561,718.04	
			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		
			全年聘请6名储备教师，按计划100%完成教学工作，工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放储备教师用餐补贴，相关福利、组织储备教师参加体检，激发员工对工作的热情，在工作岗位上发挥主观能动性，确保教学工作完成，学校和学生满意度不低于90%		
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	储备教师平均人工成本		≤25.00(万元)
			午餐费支出标准		≤0.60(万元)
			福利费支出标准		≤0.43(万元)
			课后服务费		≤12.50(万元)
	产出指标	数量指标	聘用储备教师数量		=6.00(人)
			储备教师工作完成率		=100.00(%)
			组织体检人数		=6.00(人)
		质量指标	储备教师年度考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	储备教师工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	对学校教学工作的支持效果		有效支持
		可持续影响指标	储备教师考核机制建设情况		健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90.00(%)
			学生满意度		≥90.00(%)

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	上海市松江区古松学校		
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		2,029,994.08
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,029,994.08
					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		
					全年聘请16名非编人员，按计划100%完成保洁、食堂、教辅等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，组织16名非编人员参加体检，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，确保校园卫生、有效保障饮食安全，学校和学生满意度不低于90%。		
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	非编人员人工成本			≤193.87(万元)	
			人员体检费支出标准			≤0.00(900元)	
			午餐费支出标准			≤0.00(20元)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量			≤16.00(人)	
			非编人员工作完成率			=100.00(%)	
			组织体检人数			≤16.00(人)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率			=100.00(%)	
		时效指标	非编人员工作完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	对学校后勤工作的支持效果			有效支持	
		可持续影响指标	非编人员考核机制建设情况			健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			≥90.00(%)	
			学生满意度			≥90.00(%)	

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	上海市松江区古松学校		
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		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	
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	社会成本指标	优秀青年教师成长迅速提升		>80 (%)	
	产出指标	数量指标	中青年教师培训率		=100 (%)	
		质量指标	学生受益率		=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	家长认同率		=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		=100 (%)	

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	上海市松江区古松学校		
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		124,999.88
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		124,999.88
				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		
				根据要求合理发放2024年储备教师及非编员工课后服务费用，做到每月按时、按质、准确发放，确保教职工合法薪酬权益。		
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	发放人数		=100(%)	
		质量指标	发放准确率		≥98(%)	
	效益指标	社会效益指标	准时收到课后服务费用		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥98(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	区级学校少年宫		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	上海市松江区古松学校		
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		85,500.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		85,500.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				学生能掌握“打莲湘”的技巧，能参加各种形式的表演。		
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	学生参与率		≥50 (%)	
		质量指标	学生展示		≥1 (次)	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生的课余生活		提升	
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		上海市松江区古松学校视频监控建设项目		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	上海市松江区古松学校		
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		199,250.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		199,250.00
					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		
					保障校园安全，更好的服务学生安全，建设文明校园，实施教学监督。实现校园内部视频回放及录像存储。		
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	购买监控数量			≥50.00(个)	
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	项目完成达标率			=100.00(%)	
	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		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	上海市松江区古松学校		
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		419,746.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		419,746.00
					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		
					根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的所有学生减免午餐费（预计145人）、课程活动费（预计45人次）、校服费（预计45人）和保险费（预计22人）等费用，减轻学生家庭经济压力，保障义务教育阶段适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。		
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	午餐费减免标准			≤13.00(元)	
			课程活动费减免标准			=200.00(元)	
			服装费减免标准			≤1250.00(元)	
			保险费减免标准			=245.00(元)	
	产出指标	数量指标	减免餐费学生人数			≥130.00(人)	
			减免课程活动费学生人数			≥40.00(人)	
			减免服装费学生人数			≥45.00(人)	
			减免保险费学生人数			≥20.00(人)	
		质量指标	帮困助学对象准确率			=100(%)	
		时效指标	费用减免及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度			提升	
			受助学生家庭经济压力减轻效果			有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果			有效保障	
		可持续影响指标	适龄学生就学帮扶工作机制			健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度			≥90.00(%)	

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	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区古松学校		
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		
			1. 构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养，通过智能听说让学生形成练习英语的新型方式和语用习惯。 2. 通过全新的练习方式，增加学生对英语学科的兴趣，提升学生综合素养的提高。 3. 实现教研教学方式的转型，形成新型口语教学教研模式。 4. 通过多次口语摸底，了解学生日常口语练习实况，通过大数据分析，实现老师精准化教学和学生个性化学习。		
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	学生受益数		=100(%)
		质量指标	学生受益率		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	做强英语基础教育，全面提升学生英语听说水平		>80(%)
			推进英语听说综合改革，提升英语教育队伍专业能力		>80(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长认同率		=100(%)
			师生满意率		=100(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		运动场地维修（改造）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	上海市松江区古松学校		
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		734,692.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		734,692.00
					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		
					消除运动场安全隐患，给在校师生和周边居民一个安全、健康的校园环境和体育运动场所		
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	工程完成率			=100.00 (%)	
		质量指标	修缮验收合格率			=100.00 (%)	
		时效指标	修缮完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	学生体育运动环境改善效果			有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95.00 (%)	