

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |                  |                                                |                        |
|----------------|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| (2024 年度)      |                           |        |                  |                                                |                        |
| 项目名称           | 教育教学活动                    |        | 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             | 上海市松江区泗泾小学                                     |                        |
| 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                                       | 350,000.00             |
|                | 其中：财政资金                   |        |                  | 其中：当年财政拨款                                      | 350,000.00             |
|                |                           |        |                  | 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                                         |                        |
|                |                           |        |                  | 建设优质课程，扩大影响力，强化学生认知能力、合作能力，提高学生各类素养，参加各类竞赛出佳绩。 |                        |
| 绩效<br>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 | 射箭、射击、游泳课程课时费用标准 |                                                | ≤300.00(元/课时)          |
|                |                           |        | 射箭比赛成本（车辆、用餐等）标准 |                                                | ≤2050.00(元/次)          |
|                |                           |        | 泳衣单价标准           |                                                | ≤100.00(元/件)           |
|                |                           |        | 拓展课程服务标准         |                                                | ≤1000.00(元/课时)         |
|                |                           |        | 专家指导劳务费标准        |                                                | 符合“沪松教计[2018]92 号”文件规定 |
|                |                           |        | 数字化技术服务标准        |                                                | ≤5000.00(元/次)          |

|       |           |                 |               |
|-------|-----------|-----------------|---------------|
|       |           | 数字终端设备采购单价      | ≤2500.00(元/台) |
| 产出指标  | 数量指标      | 参加培训学生人数        | ≤300.00(人次)   |
|       |           | 购买服务课时数         | ≤671.00(课时)   |
|       | 质量指标      | 受训学生基本掌握射箭基础技能率 | 市级比赛          |
|       |           | 各项工作验收合格率       | =100.00(%)    |
|       |           | 数字终端设备质量        | 符合应用需求        |
|       |           | 专家讲座内容与主题的匹配性   | 符合实际需要        |
|       | 时效指标      | 项目完成及时性         | 及时            |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 学生各项能力水平        | 提升            |
|       |           | 教师教学能力水平        | 提升            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥90.00(%)     |
|       |           | 教师满意度           | ≥90.00(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |           |                                                                                                                                                     |               |
|----------------|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2024 年度)      |                           |        |           |                                                                                                                                                     |               |
| 项目名称           | 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<br>其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |        | 实施单位      | 上海市松江区泗泾小学                                                                                                                                          |               |
| 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                                                                                                                                            | 164,656.00    |
|                | 其中：财政资金                   |        |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                           | 164,656.00    |
|                |                           |        |           | 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                                                                                                                                              |               |
|                |                           |        |           | 根据政策审批结果, 对符合帮困助学条件的所有学生减免营养午餐(预计 108 人次)、课外活动费(预计 28 人次、校服费(预计 26 人次)和城镇居民保险费(预计 18 人次), 减轻学生家庭经济压力, 保障义务教育阶段适龄儿童充分就学, 提升教育公平程度, 受益学生家庭满意度不低于 85%。 |               |
| 绩效<br>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 | 营养午餐成本标准  |                                                                                                                                                     | =12.00(元/餐)   |
|                |                           |        | 课外活动费成本标准 |                                                                                                                                                     | =200.00(元/人次) |
|                |                           |        | 校服成本标准    |                                                                                                                                                     | =1071.00(元/人) |

|       |           |                |              |
|-------|-----------|----------------|--------------|
|       |           | 城镇居民保险成本标准     | =295.00(元/人) |
| 产出指标  | 数量指标      | 营养午餐受助人数       | ≤108.00(人次)  |
|       |           | 课外活动费受助人数      | ≤28.00(人次)   |
|       |           | 校服受助人数         | ≤26.00(人次)   |
|       |           | 城镇居民保险受助人数     | ≤18.00(人次)   |
|       | 质量指标      | 资助对象准确率        | =100.00(%)   |
|       | 时效指标      | 费用减免及时率        | =100.00(%)   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受助学生家庭经济压力减轻效果 | 有效减轻         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度        | ≥85.00(%)    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |          |                                                                                                        |                        |
|----------------|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (2024 年度)      |                           |        |          |                                                                                                        |                        |
| 项目名称           | 教育管理                      |        | 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     | 上海市松江区泗泾小学                                                                                             |                        |
| 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                                                                                                 |                        |
|                |                           |        |          | 集团内学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡进一步发展。集团化办学机制更加完善，教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。 |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标     |                                                                                                        | 年度(/项目)指标值             |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标 | 专家费支出标准  |                                                                                                        | 符合“沪松教计[2018]92 号”文件规定 |
|                |                           |        | 资源建设标准   |                                                                                                        | ≤0.50(万元/次)            |
|                |                           |        | 学习资料每校标准 |                                                                                                        | ≤0.80(万元/校)            |

|  |       |           |                  |            |
|--|-------|-----------|------------------|------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 组织集团活动次数         | =4.00(次)   |
|  |       |           | 集团资源录制时长         | =4(课时)     |
|  |       | 质量指标      | 集团资源数字化资源满意率     | =100.00(%) |
|  |       |           | 专家讲座内容与集团研究主题匹配性 | 匹配，符合需求    |
|  |       | 时效指标      | 项目完成时间           | 11 月       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 集团化学校办学成果        | 提升         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集团成员学校满意度        | ≥90.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |              |                                                                                                                  |               |
|----------------|---------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2024 年度)      |                           |        |              |                                                                                                                  |               |
| 项目名称           | 编外人员工作经费                  |        | 项目性质         | 其他经常性项目                                                                                                          | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市松江区教育局                 |        | 实施单位         | 上海市松江区泗泾小学                                                                                                       |               |
| 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                                                                                                         | 1,914,909.00  |
|                | 其中：财政资金                   |        |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 1,914,909.00  |
|                |                           |        |              | 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                                                                                                           |               |
|                |                           |        |              | 本年度聘用编外人员 15 人，包括食堂炊事员 14 人和教学辅助人员 1 人。食堂炊事员每天按时提供学生及教师午餐，保证学校餐饮卫生安全。教学辅助人员及时完成学校安排的辅助工作。用人单位对非编人员工作的满意度不低于 90%。 |               |
| 绩效<br>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 | 编外人员平均人工成本标准 |                                                                                                                  | ≤12.20(万元/人)  |
|                |                           |        | 编外人员平均体检费标准  |                                                                                                                  | ≤900.00(元/人)  |
|                |                           |        | 编外人员平均餐费补贴标准 |                                                                                                                  | =4800.00(元/人) |

|  |       |           |              |            |
|--|-------|-----------|--------------|------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 编外人员人数       | =15.00(人)  |
|  |       | 质量指标      | 编外人员年度考核达标率  | =100.00(%) |
|  |       | 时效指标      | 编外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       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度      | ≥90.00(%)  |



| 财政项目支出绩效目标申报表  |                           |        |           |                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (2024 年度)      |                           |        |           |                                                                                                                                                                                            |                  |
| 项目名称           | 校舍维修                      |        | 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      | 上海市松江区泗泾小学                                                                                                                                                                                 |                  |
| 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                                                                                                                                                                                   | 3,050,651.99     |
|                | 其中：财政资金                   |        |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                  | 3,050,651.99     |
|                |                           |        |           | 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、给师生一个安全、健康的学习环境。<br>本项目以现行规范为设计依据,从根本上解决场地问题,提高房屋使用安全性,让学生放心学、安心学。营造干净、整洁、健康的学习环境。<br>二、教育资源的高效利用。<br>本项目依据政策导向,结合学校事业发展需要,优化该教学楼功能布局,对外墙进行统一设计。<br>三、建筑物节能进一步提高。<br>本项目将显著提高建筑节能,提高安全性。 |                  |
| 绩效<br>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 | 室外电气工建设标准 |                                                                                                                                                                                            | ≤1087.18(元/米)    |
|                |                           |        | 配电房工程建设标准 |                                                                                                                                                                                            | ≤10000.00(元/平方米) |
|                |                           |        | 运动场工程施工标准 |                                                                                                                                                                                            | ≤402.41(元/平方米)   |

|  |       |           |              |               |
|--|-------|-----------|--------------|---------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 埋设电缆长度       | ≤780.00(米)    |
|  |       |           | 配电房改造面积      | =80.00(平方米)   |
|  |       |           | 运动场维修面积      | =9602.00(平方你) |
|  |       | 质量指标      | 工程验收通过率      | =100.00(%)    |
|  |       | 时效指标      | 工程完工时间       | 8 月底          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校日常用电不足改善效果 | 有效改善          |
|  |       |           | 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 | 学生满意度        | ≥90.00(%)     |