

# 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	上海市松江区新桥小学		
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	1,301,432.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,301,432.00	
			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		
			完成年度储备教师工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐补助发放。		
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	储备教师项目总金额		=1301432.00(元)
	产出指标	数量指标	储备教师人数		=5.00(人)
		质量指标	储备教师年度考核完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对储备教师参与工作的满意度		≥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	上海市松江区新桥小学		
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	4,595,117.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,595,117.00	
			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		
			完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐发放。		
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	编外人员项目总金额		=4595117.00(元)
	产出指标	数量指标	编外人员人数		=37.00(人)
		质量指标	编外人员年度考核完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外人员参与工作的满意度		≥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	上海市松江区新桥小学		
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	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000.00	
			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		
			完成年度非编人员、储备教师工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、工作餐补助发放。		
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	储备教师课后费项目总金额	=110000.00(元)	
	产出指标	数量指标	储备教师人数	=5.00(人)	
		质量指标	储备教师年度考核完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对储备教师参与工作的满意度	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新桥学校少年宫	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	上海市松江区新桥小学		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》以及教育部《义务教育课程标准（2022 年版）》等要求，持续推进松江区“育人为本、尊重规律、创新驱动、特色发展”的学校艺术教育发展之路，全面落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求。		
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	新桥学校少年宫项目	≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	学生参加二胡等人数	≤87500.00(元)	
			学生参加戏曲人数	≤12500.00(元)	
		质量指标	综合素质明显提高	提高	
	效益指标	社会效益指标	参加少儿宫各种展演活动	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新桥学校管乐项目	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	上海市松江区新桥小学		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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>文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》以及教育部《义务教育课程标准（2022年版）》等要求，持续推进松江区“育人为本、尊重规律、创新驱动、特色发展”的学校艺术教育发展之路，全面落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求。</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	新桥学校管乐项目	≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	学生参加萨克斯、小号等乐器人数	≤99760.00(元)	
			学生参加专业课人数	≤240.00(元)	
		质量指标	综合素质明显提高	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	管弦乐队能承担学校迎宾和大型活动的演奏的重任	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修装修工程	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	上海市松江区新桥小学		
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	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			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>文件依据：《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》指导思想指出：坚持教育优先发展，优质发展，坚持教育公益性原则，促进教育公平，提升基本公共教育服务质量，办好家门口每一所学校。努力打造现代化教育强区，努力办好人民满意的教育，推动我区教育事业在新的起点上科学和谐发展</p>		
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	设施建设数量		≤800000.00(元)
		质量指标	材料合格标准		合格
	效益指标	社会效益指标	使用率		>90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		>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	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区新桥小学		
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	599,377.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	599,377.00	
			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		
			保障这项惠民政策真正落地生效，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。不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
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	享受资助的经费总成本数	≤599377.00(元)	
	产出指标	数量指标	农村学生营养免费	≤539352.00(元)	
			低保、低收入、建档立卡学生课外教育活动	≤7000.00(元)	
			低保、低收入、建档立卡学生居保	≤8575.00(元)	
			低保、低收入、建档立卡学生校服	≤44450.00(元)	
		质量指标	符合资助条件审核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	资助的家庭经济困难改善得到明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生家长满意度	≥98.00(%)		