

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	编外人员经费	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	上海市松江区佘山学校		
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	3,160,453.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,160,453.00	
			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		
			依据要求合理分配非编人员工资绩效，做到每月按时、按质发放工资，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
	成本指标	经济成本指标	编外人员项目总金额		≤3459140.00(元)
	产出指标	数量指标	覆盖非编人数		≤25.00(人)
		质量指标	按岗位职责核定分配率		≤100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		≤95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		满意

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	上海市松江区佘山学校		
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	260,287.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,287.00	
			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		
			依据要求合理分配非编人员工资绩效，做到每月按时、按质发放工资，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
	成本指标	经济成本指标	编外人员项目总金额		≤260287.00(元)
	产出指标	数量指标	编外人员人数		≤1.00(人)
		质量指标	编外人员年度考核完成率		≤95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		≤95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		村镇少年宫建设		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	上海市松江区佘山学校		
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 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					政府开展学校少年宫建设活动，成立学生社团搭建学生展示舞台，推动学校未成年人思想道德建设		
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	社团学生数量			≥86.00(位)	
		质量指标	每月活动次数			≥4.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	宣传学校少年宫成果力度			≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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	加强初中建设		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	上海市松江区佘山学校		
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		
				提升学生行为习惯，增强教师育人意识，为学生搭建实践平台，通过跨学科学习，促进学生综合素养		
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	初中建设项目总成本		≤50000.00(元)	
	产出指标	数量指标	参加项目师生数		≥125.00(人)	
		质量指标	确保学生参加率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	师生收获率		≥95.00(%)	
	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	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	上海市松江区佘山学校		
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	38,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	38,400.00	
			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		
			依据要求合理分配非编人员工资绩效，做到每月按时、按质发放工资，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
	成本指标	经济成本指标	课后服务项目总金额		≤38400.00(元)
	产出指标	数量指标	课后人员人数		≤1.00(人)
		质量指标	课后服务年度考核率		≤95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展		≤95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意		满意

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	其他运转类
主管部门		上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区佘山学校		
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		111,100.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		111,100.00
					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		
					更新节能设备，强化节能意识，进一步提高用水效率和节水水平		
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	更换水笼头率			≥95.00 (%)	
		质量指标	工程验收率			≥95.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	改善程度			≥95.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥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	上海市松江区佘山学校		
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		522,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		522,500.00
					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。		
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	学生资助项目总成本			≤522500.00(元)	
	产出指标	数量指标	符合政策学生数			≥370.00(人)	
		质量指标	营养午低保、建档立卡学生等通过率			≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣传资助政策，让全体师生、家长全面了解政策			≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意			满意	

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	上海市松江区佘山学校		
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 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					通过学生口语能力的提高，形成练习英语的新型方式和语用习惯，提高学习方式，导入信息化学习的新思想		
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	英语听说项目总成本			≤90000.00(元)	
	产出指标	数量指标	覆盖初中学生			≤555.00(名)	
		质量指标	构建智能环境，提高口语素养			提高	
	效益指标	社会效益指标	学生口语提高率			≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95.00(%)	