

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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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	1,301,430.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,301,430.00	
			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		
			根据上级部门核定编外人员工作经费的工资额度		
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	储备教师人工及福利		≤1301430.00(元)
	产出指标	数量指标	储备教师人数		=5.00(人)
		质量指标	招聘质量好		正规
	效益指标	社会效益指标	社会各界满意度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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		4,450,339.74
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,450,339.74
				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		
				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	编外人员工作经费项目总金额		≤4450339.74(元)	
	产出指标	数量指标	非编人数		=33.00(人)	
		质量指标	服务意识提升		提升	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编工作人员满意度		≥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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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	148,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	148,100.00	
			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		
			根据上级部门核定编外人员工作经费的工资额度		
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	课后服务享受人数		=10.00(人)
	产出指标	数量指标	编外人员课后服务费总金额		≤148100.00(元)
		质量指标	课后服务质量提升		提升
	效益指标	社会效益指标	工作保障正常		正常
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率		≥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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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		749,169.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		749,169.00
				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		
				解决贫困学生和特殊学生家庭学生上学经费后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园和社会环境。		
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	资助受益人数		≥542.00(人)	
		质量指标	受助学生资格符合率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		=100.00(%)	

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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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		0.00
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	
	产出指标	数量指标	专家指导次数		=10.00(次)	
		质量指标	专题研讨效果好		好	
	效益指标	社会效益指标	师生认同率		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意		高	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	科技创新重点校扶	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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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、八年级学生完成个人探究学习报告撰写。2、形成具有特色的科创社团，结合学校既有的科技教育特点，探索并确定更具前瞻性的科创课程发展方向。3、科创竞赛成果 以此叠加项目为载体，形成一批涵盖丰富工程元素的科技研究性课题，并在国内外各级、各类科创比赛中取得优异成绩。		
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	项目推进金额		≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	完成学生探究课程		=150.00(节)
		质量指标	学生受益率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	家长认同率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100.00(%)

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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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	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		
			进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长、个性发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化。有效利用资金保障少年宫活动正常开展，培养学生各种兴趣、能力。		
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	每周一次全年课程数		≤50.00(次)
		质量指标	学生素质进一步提高		提高
	效益指标	社会效益指标	使校园文化更加和谐		和谐
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意		满意

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	体育一条龙九大基础项目		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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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		
				为学生日常足球训练课和比赛提供物质支持，帮助学生基本掌握规定动作、足球方面的知识，吸引更多学生参与班级项目团体，提高校级团队水平，在区级赛事中得到锻炼，带动更多学生参与足球运动。		
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	学生出勤率		≥95.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	家长认同率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		提高	

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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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		
			以学校传承"二陆"文化的特色项目为发展途径，探索实践剪编课程的研究，把剪编艺术教育纳入学校发展规划，保障剪纸校本课程有效实施。开发校本课程、编印校本学习资料、开展课堂实施、开展特色活动，形成学校传统文化育人特色，并将此特色项目影响辐射到市区甚至更广的范围。		
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	组织作品及活动展示次数		=2.00(次)
		质量指标	进一步提升非遗剪编作品质量		提升
	效益指标	社会效益指标	扩大项目影响力和辐射范围		扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意

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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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.通过应用口语听说平台，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，提升学生合素养的提高。3.通过口语能力的提高，增加学习的学习热情，培养学生轻松高效学习的学习方式。4.最终实现教研教学方式的转型，形成新型教学教研模式。		
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	学生听说训练完成率		≤98.00(%)	
		质量指标	英语教师平台使用率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	家长认同率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	日语试点项目	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	东华大学附属实验学校松江小昆山分校		
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	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:聘请专业团队指导课程实施落地，计划在三、四年级开展日语社团课。2:双师教学，聘请专业老师校内授课，学校老师跟课，保证课程的质量与落地。3：过程性学习记录，对课堂作业，课后作业，课堂笔记，保证学生的学习质量。		
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	完成课程		=70.00(次)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	学生国际视野提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		=100.00(%)