

# 上海市嘉定区疁城实验学校2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	物业管理经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校		
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	674,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	674,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过委托社会第三方物业管理公司对学校后勤服务进行管理,合理配置物业服务人员,规范物业服务标准,制定切实可行的校园物业服务内容及实施方案,方案中应包括:校园物业综合管理、校园环境卫生服务、日常维修管理方案、特色服务内容、应急管理方案,较好地完成校园设施的维修保养工作,校园环境的清洁工作,为学校师生员工提供舒适、整洁的教育环境。		
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	后勤服务管理费总量	≤674000.00(元)		
产出指标	数量指标	聘用保洁人数	=7.00(人)		
		保洁服务工作完成率	=100.00(%)		
		聘用水电工人数	=4.00(人)		
		水电维修服务工作完成率	=100.00(%)		
		后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)		

绩效指标	质量指标	后勤人员到位率	=100.00 (%)
		后勤人员出勤率	=100.00 (%)
	时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定
		后勤工作完成及时性	及时
	社会效益指标	环境整洁面积	=18261.00 (m <sup>2</sup> )
		电设备稳定运行天数	=365.00 (天)
		设备问题有效解决率	=100.00 (%)
		校园用水、用电安全保障效果	安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00 (%)
		学生满意度	≥90.00 (%)
		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	学校特色课程及教育内涵发展	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校		
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	659,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	659,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过义务教育阶段学校课后服务运行保障项目，采购课后活动相关设施设备、器材，保障课后活动用水用电，营造良好的课后活动环境，有效保障课后活动顺利开展，充实学生课后活动内容。2、进一步推动《学生幸福课程》校本化实施，凸显学校课程实施特色，打造幸福课程示范校，探索德智体美劳五育并举的中小幼一体化德育体系建设，培育核心素养，促进学生幸福成长和全面发展。3、为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》要求，根据区教育局“科技提升、文化铸魂”目标，疁城实验学校作为嘉定区科技特色校，以“疁美”课程为抓手，建设“FIAA”课程体系（即：F意为Fly，对应航空航天类课程；I，意为Innovation，为创意实践类课程；A，意为Ai，人工智能类课程；A，意为Art，意为数字艺术类课程），为学生科技创新能力及综合素质的提升，提供平台。4、为贯彻《学校艺术教育工作规程》及《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》要求，疁城实验学校始终将艺术教育作为提升学生综合素质的主阵地，坚持将“美育自然”作为校艺术工作的目标，进一步形成了具有区内影响力管乐团，擦亮学校管乐联盟校艺术特色品牌。		

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	总成本控制率	≤98.00(%)
		学习用书单价	≤42.00(元/本)
		管乐团授课费控制情况	≤300000.00(万元)
		专家课时费单价	≤1000.00(元/课时)
		项目成本控制力情况	控制在批复资金范围内
	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)
		专家指导次数	=6.00(次)
		文体活动物资采购计划完成率	=100.00(%)
		活动器材采购计划完成率	=100.00(%)
		课后活动能耗费用保障率	=100.00(%)
		课后服务期间聘请保安人数	=3.00(人)
		每周课后服务天数	=5.00(天)
		每日课后服务时长	≥1.50(小时)
		每日课后服务教师数量	=156(人)
		案例集、成长卡印刷数量	=500.00(册)
产出指标	学生社团	学生社团参与人数	≥60.00(人)
		案例集编撰完成率	=100.00(%)
	专家	学生社团参与人数	≥80.00(人)
		案例集编撰服务考核通过率	=100.00(%)
		专家资质达标率	=100.00(%)

绩效指标	质量指标	案例集、成长卡印刷质量	页面清晰、内容正确
		授课完成率	=100.00(%)
		授课完成率	=100.00(%)
	时效指标	设施设备/课后活动物资/器材到位时间	6月前
		专家指导及时性	及时
		案例集编撰完成时间	11月前
		课后服务完成及时性	及时
		案例集、成长卡印刷完成时间	11月前
		开展课程实施	严格执行教学安排
		开展课程实施	严格执行教学安排
效益指标	社会效益指标	学生课后活动充实性	进一步提升
		课后活动保障效果	有效保障
		学生新学知识掌握度	进一步提升
		学生作业辅导效果	提升准确率和规范性
		参与课程师生人数	=2150.00(人)
		案例集、成长卡投入使用率	=100.00(%)
		学生幸福生活能力培养效果	有效培养
		教师专业素养提升效果	有效提升
		幸福课程经典案例社会知晓率	提升
		新购物资/设备/器材投入使用率	=100.00(%)
		课程实施及时性	及时
		课程实施及时性	及时

生态效益指标	学生科创能力	提升
	学生科创能力	提升
可持续影响指标	师生知晓率	=100.00(%)
	师生知晓率	=100.00(%)
满意度指标	教师满意度	≥90.00(%)
	学生满意度	≥90.00(%)
	家长满意度	≥90.00(%)
	学生、家长满意度	≥90.00(%)
	教师、学生课程满意度	≥95.00(%)
	家长课程满意度	≥95.00(%)
	教师、学生课程满意度	≥95.00(%)
	家长课程满意度	≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校				
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	996,600.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	996,600.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			根据嘉定区疁城实验学校校舍维修工程（2023）审价结果，依据学校校舍维修项目投资监理意见，结合校舍维修工程后续质量情况的基础上，合规执行经费使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	控制在概算范围内			
	产出指标	数量指标	完成校舍维修工程数量	=1.00(个)			
		质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)			
		时效指标	维修经费执行效率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	校舍故障排除率	=100.00(%)			
			校园环境改善效果	有效改善			
			办学条件改善效果	有效改善			
	可持续影响指标		学校建筑常态化运维机制	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人才支持类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校				
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	60,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			为深入贯彻教育综合改革要求，进一步推进教师专业发展工作，我校成为“十四五”嘉定区教师专业发展学校暨见习教师规范化培训基地学校。我校旨在通过专家引领、师傅带教等方式，夯实新教师队伍的专业基础，整体提升新入职教师的素质与能力，使见习教师在优秀的学科教学团队的浸润和专门的指导教师带教的过程中，正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，强化教育教学实践能力，尽快胜任教师职初工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成标控制力情况	控制在批复资金范围内			
	数量指标		组织教师专业培训次数	=40.00(次)			
			聘请专家人数	=12.00(人)			
			专家指导时长	=54.00(课时)			
			学习用品采购计划完成率	=100.00(%)			
	质量指标		专家资质达标率	=100.00(%)			
			培训指导内容	符合实际需求			

绩效指标	时效指标	学习用品质量合格率	=100.00(%)
		培训指导工作完成及时性	及时
		学习用品到位时间	11月前
效益指标	社会效益指标	教师教育水平	提升
		新培育优秀指导教师人数	≥1.00(人)
		本校荣誉教师比例	提升
		优秀基地学校评定结果	达标
		对教师培训指导工作的保障效果	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥90.00(%)
		学校管理方满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学生资助类	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校				
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	1,704,261.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,704,261.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过项目的实施，落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。				
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	一年级新生《新华词典》价格		不高于每人14元			
		六年级新生《新华词典》价格		不高于每人70元			
		教科书与作业本价格		不高于每人430元			
		教科书与作业本价格		不高于每人350元			
数量指标		学校各项资助工作完成率		=100.00(%)			
		一年级获《新华词典》的在籍学生人数		≥164.00(人)			
		免营养午餐补贴学生人数		≥141.00(人)			
		资助低保特困学生人数		≥5.00(人)			
		获得免费教科书的在籍学生人数		≥822.00(人)			

绩效指标	产出指标	六年级获《新华词典》的在籍学生人数	≥326.00(人)
		免营养午餐补贴学生人数	≥225.00(人)
		资助低保特困学生人数	≥10.00(人)
		获得免费教科书的在籍学生人数	≥1265.00(人)
	质量指标	资助审核及发放规范性	符合规范
		补助发放准确率	=100.00(%)
	时效指标	免费教科书(含作业本)到位及时率	=100.00(%)
		补助完成及时性	及时
	社会效益指标	学校各项资助工作落实率	=100.00(%)
		义务教育在籍学生免费教科书政策落实率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(%)
		学生满意度	≥90.00(%)
		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	校舍维修（100万元以下）（教育）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区疁城实验学校				
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	660,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	660,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			依据“新五项标准”三年行动计划要求，通过学校一幢教学楼无障碍电梯建设，为行动不便的学生及教师提供生活便利，提高师生及家长的认可度及满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	控制在概算范围内		
		数量指标	新增无障碍电梯数量		=1.00(部)		
			电梯施工质量		符合国家标准		
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)		
			电梯设备质量		符合国家标准		
	时效指标	按时完成建设任务			2024年9月前		
		按时完成安全检测工作			2024年10月前		
	效益指标	社会效益指标	受益师学生数		>5.00(人/每学期)		
			对行动不便师生保障程度		有效保障		

双减指标	生态效益指标	环保达标率	=100.00(%)
	可持续影响指标	师生受益时间	>20.00(年)
	满意度指标	师生、家长满意率	=100.00(%)