

上海市嘉定区戩浜学校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	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	743,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	743,000.00	
			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		
			<p>“1. 学校将对原有学校课程实施计划进行全面修改、优化，编制完成符合新要求的学校课程实施方案。</p> <p>2. 学校将针对课程领导力、课程执行力的提升难点和瓶颈问题，基于对现状的专家诊断与分析，形成有效解决对策，改进原有课程校本化实施机制，形成与学校新课程实施方案及愿景相匹配的学校课程建设与运行的管理机制，提升学校课程管理实效，为学生提供更多课程实践机会和资源支持。</p> <p>3. 围绕义务教育阶段学校“三全”课后服务理念，探索建立“政府主导+学校主体+社会参与”全过程保障，推动学校主动承担社会责任，促进学生全面发展和快乐成长，进一步提升课后服务质量，提高家长和社会满意度。</p> <p>4. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育和注重家庭家教家风建设的重要论述，健全学校家庭社会协同育人机制，完善学校积极主导、家庭主动尽责、社会有效支持的协同育人机制，营造促进学生全面发展健康成长的良好氛围。”</p>		
	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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
			完成1份《学校课程领导力项目校本培训手册》	≥1.00(份)	
			至少开展1次区级以上级别的阶段性成果展示活动	≥1.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	课程服务	=220.00(课时)
			课后活动设备、物资采购完成率	=100.00(%)
			组织开展课程活动次数	≥3.00(次)
			专家指导次数	≥10.00(次)
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)
			课后活动设备、物资质量合格率	=100.00(%)
			专家资质达标率	=100.00(%)
		时效指标	计划完成及时率	=100.00(%)
	课后服务完成及时性		及时性	
	效益指标	社会效益指标	满足课程与教学活动的正常开展	满足
			课后活动保障效果	有效保障
			教师家庭教育指导能力	有效提升
			家校沟通状态改善效果	更加紧密和充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	家教指导	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	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	项目总目标		年度总体目标		
			通过组织开展习惯养成教育, 生活能力提升教育, 亲子五育课堂活动, 聘请专家指导, 有效保障课程活动实施, 提升教师家庭教育指导能力, 家校沟通更加紧密和充分, 亲子关系健康和谐, 学生、家长、教师满意度不低于90%。		
	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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
	产出指标	数量指标	组织开展课程活动次数	≥3.00(次)	
			专家指导次数	≥10.00(次)	
		质量指标	活动内容丰富性	丰富	
			专家资质达标率	=100.00(%)	
			成果手册印刷质量	页面清晰、内容正确	
	时效指标	活动完成时间	11月前		
		成果手册印刷完成时间	11月前		

效益指标	社会效益指标	参与活动人次	=1354.00(人)
		成果手册投入使用率	=100.00(%)
		教师家庭教育指导能力	有效提升
		亲子关系改善效果	健康和谐
		家校沟通状态改善效果	更加紧密和充分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、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	课后服务保障	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	143,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	143,000.00	
			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		
			<p>“1. 规范落实课后服务, 确保满足家长需求。全面贯彻落实国家和本市关于开展义务教育课后服务的工作要求, 做到“愿留尽留”, 提供免费课后服务, 保证满足学生和家长放学后自愿留校的课后服务需求。</p> <p>2. 丰富综合素质拓展类课程, 如: 创意类、阅读类、舞蹈类、数字化转型等, 丰富课后服务原有课程、社团活动设置, 提供配套课程资源, 帮助学生不同类别的实践技能, 提高团队协作、创造性能力与综合素养; 培养学生创造性解决问题的能力, 开阔学习眼界, 提高综合素养。</p> <p>3. 提高课后服务质量, 增强学习内容的综合性, 通过增多学生的学习可选择性, 使学生在课后服务时间能获得个性化特长培养与发展, 增强其多种体验, 并能呈现显性成果, 提升课后服务质量, 增强课后服务吸引力, 提高学生和家长对课后服务的满意度。</p> <p>4. 落实校园安全保障, 确保配套管理质量, 确保课后服务顺利进行。落实课后延时服务期间的校园安全管理, 通过加强校园安全保障为学生提供安全的环境, 从而确保课后服务活动品质。”</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
	产出 指标	数量指标	课后活动设备、物资采购完成率	=100.00(%)	
			课后活动能耗费用保障率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	课后活动设备、物资质量合格率	=100.00(%)	

绩效 指标		质量指标	教师课后服务质量考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	课后服务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	课后活动设备、物资投入使用率	=100.00(%)
			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
			参与课后活动学生人数	≥1300.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	双新推进（课程领导力）	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			<p>“1. 对原有学校课程实施计划进行全面修改、优化，编制完成符合新要求的学校课程实施方案。</p> <p>2. 基于对现状的专家诊断与分析，针对课程领导力、课程执行力的提升难点和瓶颈问题，形成有效解决对策，改进原有课程校本化实施机制，形成与学校新课程实施方案及愿景相匹配的学校课程建设与运行的管理机制，提升学校课程管理实效，为学生提供更多课程实践机会和资源支持。</p> <p>3. 打造《学校课程领导力项目培训手册》，形成师资团队课程领导力校本研修机制及典型发展案例，提升教师的专业发展水平。建立课程校本化实施的评估机制与评价工具，形成实践案例，以评促教，促进学校课程与教学提质增效。</p> <p>4. 基于专家指导，实现课程领导力、课程执行力从“点上突破”到“面上提升”的跨越，开展专题展示活动辐射阶段性成果。</p> <p>5. 学校的市级课题《依托跨学科主题学习发展学生社会与情感能力的实践研究》的推进形成“分学科跨学科研究、跨学科主题课程建设、初小学段衔接、学习文化建设及跨学科主题学习活动案例”等五方面的阶段性研究成果，实现师生社会与情感能力的同步增强。”</p>		

	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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内
	产出指标	数量指标	每学期开展1次项目主题研讨活动	≥1.00(次)
			至少开展1次区级以上级别的阶段性成果展示活动	≥1.00(次)
			完成1份《学校课程领导力项目校本培训手册》	≥1.00(份)
			形成1本《学校课程领导力项目实践案例集》	≥1.00(本)
		质量指标	专家论证合格率	≥95.00(%)
		时效指标	计划完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	满足课程与教学活动的正常开展	满足
		可持续影响指标	提高学校师资团队的课程领导力	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90.00(%)
			学生家长满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	双新推进（综合课程创造力）		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	上海市嘉定区戩浜学校		
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		200,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00
				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		
				“1. 通过课程建设，形成戩浜特色科技教育课程。 2. 通过学生活动，营造科技教育开展的氛围，为学生搭建展示风采的平台与机会。 3. 通过教研活动的开展，提高教师的专业能力发展。”		
	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	项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	
	产出指标	数量指标	项目学习手册		=2.00(个)	
			教学课件		=16.00(个)	
			学习资料印刷		=50.00(本)	
			课程服务		=220.00(课时)	
			学生活动		=1.00(次)	
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	计划完成及时率		=100.00(%)	
效益指标	经济效益指标	使用率		=100.00(%)		

	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	有所提升
	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	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	164,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	164,000.00	
			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		
			“为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了2024年人才柔性流动项目，旨在通过聘请2名正高级教师、2名副高级教师每月对指定教师或对应教研组进行有计划、分步骤地进行指导，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。”		
	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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
	产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	
			聘请高级职称及以上专家人次	≥50.00(人)	
			培养教师人数	≥15.00(人)	
		质量指标	项目工作质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	教师培养到位及时性	11月前	
	效益指标	社会效益指标	对教师成长的培养效果	有效培养	
培养教师获区级及以上荣誉人数			≥5.00(人)		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益教师满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校文化建设（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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			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		
			校园文化作为学校内涵的重要组成部分，是凝聚师生员工向美而生力量的重要载体，也是师生员工的价值追求。通过本年度的学校文化建设，呈现学校发展的新局面、新样态。通过对4号楼和7号楼道路两侧的文化阵地的建设，使之成为全校“向着美好生长”校园文化的重要组成部分，成为学校文化建设的新亮点，更成为师生良好风貌以及良好精气神的展示地。		
	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	符合市场价格，按照实际结算	不超过预算	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目工作质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	校园文化建设到位时间	符合合同约定	
	效益指标	社会效益指标	校园环境文化充分展现	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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	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	上海市嘉定区戩浜学校		
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	478,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	478,200.00	
			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		
			<p>在教育局相关文件精神的指导下，坚持“以人为本、服务于学校教育教学”的人文思想，进一步推进后勤服务社会化工作。通过聘用6名保洁人员和1名维修人员，全面做好学校教育教学的服务保障工作。通过科学化管理，提高后勤服务质量。提高学校后勤人员的责任心和事业心，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性，努力打造一支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，使我校师生对后勤社会化服务的满意度达到90%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	=7.00(人)	
			后勤服务工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	
			后勤服务人员到位率	=100.00(%)	
			后勤服务人员出勤率	=100.00(%)	
	时效指标		故障报修相应时间	及时	

指标		时效指标	保洁工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果	整洁
			环境保洁覆盖率	=100.00(%)
		可持续影响指标	常态化管理机制	健全
			后勤人员队伍规模充足性	充足
			专业服务人员充足性	充足
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>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	上海市嘉定区戩浜学校	
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		774,920.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		774,920.00
			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		
			按计划开展学校各项运营保障工作, 规范使用学生资助类经费, 确保学校正常运营和发展。当年减免本校1413名在籍学生的学杂费、提供免费教科书和作业本, 为一六年级新生免费提供《新华词典》。全面落实义务教育阶段国家政策。当年资助34名家庭经济困难的学生, 55名学生享受免费午餐补贴。有效降低其家庭经济压力, 确保相关学生能够正常接受义务教育。学生、家长和教职工相关满意度不低于90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	
	产出指标	数量指标	获得免费教科书的在籍学生人数	>1300.00(人)	
			免学杂费的在籍学生人数	>1300.00(人)	
			资助家庭经济困难学生人数	>30.00(人)	
			免费午餐补贴学生人数	>50.00(人)	
	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=100.00(%)		
			学校各项运营保障工作完成及时率	=100.00(%)	

指标	时效指标	免费教科书（含作业本）到位及时率	=100.00(%)	
		家庭经济困难学生资助资金到位及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校资助政策落实率	=100.00(%)
			义务教育在籍学生免学杂费政策落实率	=100.00(%)
			义务教育在籍学生免费教科书政策落实率	=100.00(%)
			资助对象家庭经济压力降低效果	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥90.00(%)