

## 上海市嘉定新城实验第二小学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	上海市嘉定新城实验第二小学	
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	526,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	526,500.00	
			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，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；当年减免本校788名在籍学生提供免费教科书和作业本，75位符合免费午餐的学生，438位一年级新生免费发放《新华字典》和1位帮困学生进行补助。全面落实义务教育阶段国家政策，学生、家长和教职工相关满意度达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	帮困助学学生数		≥1.00(人)
			获得免费教科书和作业本在籍学生人数		≥788.00(人)
			免午餐在籍学生人数		≥75.00(人)
		质量指标	公用经费补助准确率		=100.00(%)
			免费教科书资助对象准确率		=100.00(%)

指标		免费午餐学生资助对象准确率	=100.00 (%)	
	时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	=100.00 (%)	
		免费教科书（含作业本）到位及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障
			补助政策知晓率	=100.00 (%)
	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	专用设备购置	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	上海市嘉定新城实验第二小学		
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	1,989,920.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,989,920.00	
			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		
			嘉定新城实验第二小学是新开办的学校，明年9月新招10个班级新增教师30人。根据学校设备使用情况，添置笔记本电脑25台、图书1批、希沃86寸交互智能平板18台，教学仪器一批、家具一批，提升学校办学条件，满足教学需求总投资额不超过概算金额，学校满意度达到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	教师笔记本采购单价	≤7500.00(元)	
	产出指标	数量指标	图书采购计划完成率	=100.00(%)	
			笔记本电脑	=25.00(台)	
			86寸交互智能白板	=18.00(台)	
			家具采购计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	新购设施设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	新购设施设备到位时间	8月	
			新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	提升
			对学校教育教学的保障效果	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 90.00\%$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市嘉定新城实验第二小学		
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	130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000.00	
			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，旨在通过聘请外区特级教师、外区正高级教师、外区各学科教研员等，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	专家聘请费用标准	符合相关文件规定	
	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	≥18.00(人次)	
			培养教师人数	≥20.00(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	
	效益指标	社会效益指标		见习教师教育水平	提升
			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	$\geq 1.00$ (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	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	上海市嘉定新城实验第二小学		
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	1,225,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,225,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据教育局后勤服务社会化要求，我校2024年学校的后勤物业管理服务工作将委托第三方进行。主要完成对教学公共区域厕所、行政楼、小剧场、教辅用房，教学楼四面面1至4楼过道、校园室外道路、运动场地、地下停车库垃圾房进行日常保洁及零星（水电木工）维修。聘用11名保洁和一名维修工。</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	后勤服务管理经费总价采购	不高于预算	
			聘用保洁人员数量	=11.00(人)	
	数量指标		聘用维修工人数	=1.00(人)	
			保洁服务工作完成率	=100.00(%)	
			维修设备维护工作完成率	=100.00(%)	
			保洁服务质量考核达标率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	维修（事项）作业标准	符合合同约定	
			聘用人员到位率	=100.00(%)	

绩效 指标			聘用人员出勤率	=100.00(%)
		时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定
			聘用人员工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果	卫生整洁
			环境整洁面积	32640平方米
			设备问题有效解决率	=100.00(%)
			设备完好率	=100.00(%)
			设施良好运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	聘用人员常态化管理机制	健全
			聘用人员队伍规模充足性	充足
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生、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	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	上海市嘉定新城实验第二小学		
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	793,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	793,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在2024年底前，严格按照具体项目申报完成我校2024年学校特色课程及教育内涵发展项目，分别为课后服务保障、双新推进（慧雅阅读）、双新推进（课程领导力）、双新推进（综合课程创造力）、校外实践（含研学）、艺术特色，共计6个。		
	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	专家聘请费用标准	符合相关文件规定	
			开发课程数量	=3.00(套)	
			专家聘请人数	=16.00(人)	
			专家指导课时	=408.00(课时)	
			校园读书节活动举办次数	=1.00(次)	
			活动宣传次数	=1.00(次)	
			课程设计计划完成率	=100.00(%)	
			成果阶段展示、主题展示和课程活动展示次数	=5.00(次)	
		数量指标			

产出指标	数量指标	课程方案数量	=2.00(个)	
		专家指导次数	=20.00(次)	
		课后社团建设数量	=4.00(个)	
		音乐社团设备采购计划完成率	=100.00(%)	
		科创社团设备采购计划完成率	=100.00(%)	
		美术社团设备采购计划完成率	=100.00(%)	
		每周课后服务天数	=5.00(天)	
	质量指标	课程验收通过率	符合项目需求	
		专家资质达标率	=100.00(%)	
		专家指导内容	符合项目需求	
		活动内容	符合项目需求	
		活动宣传方式和手段	多样	
		课程设计内容	符合项目需求	
		成果展示内容	符合项目需求	
		课程方案开发内容	符合项目需求	
		主题展示活动内容	符合项目需求	
		社团设备质量合格率	=100.00(%)	
		课后服务质量考核达标率	=100.00(%)	
			课程资源开发完成时间	11月
			专家指导完成时间	11月
专家指导完成时间	符合计划安排			
阅读实践活动完成时间	11月			

绩效 指标	时效指标	活动宣传完成时间	11月
		课程设计完成时间	11月
		成果展示完成时间	11月
		主题展示活动完成时间	11月
		综合活动板块创设开发完成时间	11月
		课程完成时间	12月
		社团设备到位时间	11月
		课后服务完成及时性	及时
效益 指标	社会效益指标	课程资源投入应用率	=100.00(%)
		学生文学素养	提升
		对本校阅读课程实施运作的保障效果	有效保障
		慧雅阅读课程实施效果社会知晓率	提升
		教师活动设计专业能力	提升
		提升中小学课程领导力实践研究成效知晓率	提升
		参加专业指导培训教师人数	=40.00(人)
		参加活动学生人数	=800.00(人)
		参加指导教师人数	=40.00(人)
		小学生学习兴趣培养效果	有效培养
		对课程实施运作的保障效果	有效保障
		小学主题式综合活动成果社会知晓率	提高
		学生社会实践潜力和综合素质	提高
		学生课余生活丰富度	丰富

		教师校外实践课题研究能力	提升
		校外实践成效知晓率	提升
		学校艺术课程实施保障效果	有效保障
		学生艺术人文素养	提高
		学校艺术特色课程实施成功知晓率	提高
		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
		参与课程学生人数	=720.00(人)
		参加演出人数	=20.00(人)
		社团设备投入使用率	=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(%)
		学校满意度	≥90.00(%)