

上海市嘉定区新城实验中学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	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	上海市嘉定区新城实验中学	
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		391,210.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		391,210.00
			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		
			学校通过采购电子白板、教师笔记本电脑、家具等设施设备，确保新购设施设备100%投入使用，满足师生需求，保障教学工作的正常开展，学生、家长、教师满意度达80%及以上。		
	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	多媒体设备每套采购单价		不高于25000元
			教师笔记本电脑每台采购单价		不高于7500元
	产出指标	数量指标	多媒体采购数量		=2.00(套)
			家具采购计划完成率		=100.00(%)
			教师笔记本电脑采购数量		=12.00(台)
		质量指标	相关设备验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	设施设备到位时间		8月底前

效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100.00(%)
		满足学校教育教学需求	满足
	可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥80.00(%)

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	上海市嘉定区新城实验中学		
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	2,740,440.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,740,440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标			年度总体目标		
			<p>根据《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪基教委【2019】7号）、《上海市嘉定区教育局关于紧密型学区和集团建设的试点改革方案》（嘉教【2020】75号）、《嘉定区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实施方案》、《深化育人方式改革的上海新探索——上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目（第四轮）嘉定区项目指南》等，坚持“办好每一所学校、成就每一名教师、教好每一位学生”的核心理念，按照“多元贯通、共建共享、机制创新、提质增效”的工作思路，着力加强学区、集团建设。坚持管理、资源、课程、师资、评价“五个贯通”，加强政策和经费“两个保障”，合理配置教育资源，提高成员校办学效益和学区、集团整体办学水平，缩小区域、校际教育发展差距，加快补齐教育发展短板，提升区域教育优质均衡发展水平。以“让家长放心、学生喜欢”为目标，五育并举，为学生提供安全有益、健康丰富的课后服务。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。以“政策引领、实践导向、互动生成、规范创新”为指导思想，围绕“学校课程实施方案的编制、实施、评估与完善的区域行动”和“依托深度教研指向核心素养的课堂教学设计的实践行动”两大选题，破解政策落地难点，完善课程领导机制，推动育人方式变革，培育项目示范学校。以构建资源整合、中外融通、实验创新、智能供给的主题式创新创意“擎”综合课程体系为目标，致力于激发学校和教师的创新精神，培养具有深厚文化传承、富有科创精神、掌握创新思维和现实问题解决能力的学子，不断提高课程的育人质量。学校构建内涵丰富、科学适切的家庭教育体系；形成以学生发展需求为导向，形式多样家庭教育服务体系，发展多元化、多类型、满足不同群体需求的家长学校，提高我校办学质量，规范对家长学校的管理，形成和谐的教育生态环境。围绕“大思政课”建设重点试验区项目，聚焦学科德育、影视育人、未成年人思想道德建设等内容，切实发挥校内外课堂协同育人优势。通过中心城区的优质学校的委托管理，精准对接支援方优质资源，加大优质资源的辐射和影响，缩小城乡教育差距，减小校际差异，提升弄寻学校办学质量，实现义务教育均衡化发展。结合民族文化遗产创新教育，推进青少年民族文化培训系列活动，</p>		

项目
绩效
目标

提升中小学生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展

	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	指导、培训老师每课时费单价	不高于500元
两校联合项目展示活动费用控制情况			每次不高于5000元	
学科课程展示活动费用控制情况			每次不高于1万元	
教学比赛每次采购材料			不高于5000元	
购买曲目创编费服务			每首曲目创编不高于5000元	
小提琴采购单价			每把不高于6800元	

		吉他采购单价	每把不高于7500元
		萨克斯设备采购单价	每件不高于4000元
产出指标	数量指标	初中物理、化学实验室课程资源建设完成率	=3(所)
		教师培训完成率	≥500.00(个)
		新城教育集团年终展示活动	=1.00(次)
		课后活动材料、器材采购完成率	=100.00(%)
		视频摄像	=1.00(部)
		课程开发计划完成率	=100.00(%)
		课程配套材料采购计划完成率	=100.00(%)
		组织开展课程活动次数	≥5.00(次)
		开展家庭教育活动次数	=3.00(次)
		教育读本印刷数量	=980.00(本)
		开展课程实施	=60.00(次)
		组织开展活动次数	≥4.00(次)
		乐团曲目创编数量	=4.00(首)
		课程物资采购计划完成率	=100.00(%)
		采购课程资源数量	=2.00(套)
		教研专家指导次数	=15.00(次)
		组织培训次数	=15.00(次)
		教研活动、学科活动次数	=15.00(次)
		阅读摘抄本制作数量	=1200.00(本)
			课程资源质量验收合格率

绩效
指标

质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)
	课程配套材料、课后活动器材质量合格率	=100.00(%)
	活动内容丰富性	丰富
	教育读本印刷质量	页面清晰、内容正确
	乐团曲目创编质量	符合乐团实际需求
	课程内容、教学资料制作质量	符合教改要求
	教研活动内容、培训内容	符合教改要求
时效指标	课后服务、课程实施、活动完成及时性	及时
	新购材料、器材投入使用率	=100.00(%)
	课后活动、课程资源及课程配套材料到位时间	12月前
	专家指导及时性	及时
	家庭教育活动完成时间	11月前
	教育读本印刷完成时间	11月前
	人员到位及时性	及时
	合作办学工作完成及时性	及时
	乐团曲目创编完成时间	6月份前
	教研活动及专家指导完成时间	12月前
	教育活动及培训完成时间	12月前
	特色课程授课完成时间	12月前
	教师综合知识水平	提高
	学区化集团发展成果社会知晓率	提升
	集团内学校办学质量提升效果	更加均衡

效益指标	社会效益指标	参与课后活动及家庭教育活动学生人数	≥1100.00(人)
		学生课后活动充实性	进一步提升
		课后活动、艺术课程实施的保障效果	有效保障
		教师科创指导能力	提升
		参与课程学生人数	≥300.00(人)
		学生科创能力	提升
		学校艺术课程实施成果知晓率	提高
		特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适合学生发展
		学校师资教学水平	有效提升
		学生艺术人文素养	提高
		教学方式现代化、信息化水平	提升
	可持续影响指标	推进优质教育资源示范引领作用	提升每所学校的办学质量
		特色教学资源利用率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)
		家长满意度	≥90.00(%)
		教职工满意度	≥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	上海市嘉定区新城实验中学		
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	742,385.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	742,385.00	
			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，规范使用义务学校教科书与作业本，六年级新生《新华词典》，帮困助学补贴、免费午餐补贴，确保学校正常运营和发展改革，全面落实义务教育阶段国家政策，确保相关学生能够正常接受义务教育。学生、家长和教师相关满意度不低于90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	义务学校教科书与作业本控制情况		每年每生430元	
		六年级新生《新华词典》控制情况		每年每生70元	
		免费午餐补贴		每天每生12元	
产出 指标	数量指标	帮困助学人数		≥3.00(人)	
		免费午餐人数		≥180.00(人)	
		义务学校教科书与作业本的在籍学生人数		≥1150.00(人)	
		六年级新生《新华词典》		≥370.00(人)	
		义务学校教科书与作业本质量合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	资助对象准确率	=100.00(%)	
		学费减免对象准确率	=100.00(%)	
		时效指标	资助资金到位时间	11月前
			义务教育教科书与作业本到位及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	义务教育在籍学生免费教科书（含作业本）政策落实率	=100.00(%)
			补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻
			家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障
		可持续影响指标	资助资金政策健全性	健全
			资助标准持续适用性	持续适用
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥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	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	上海市嘉定区新城实验中学		
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	581,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	581,200.00	
			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		
			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, 合理配置物业服务中心人员, 规范物业服务中心服务标准, 制定切实可行的校园物业管理服务内容及实施方案. 我校需要安排7名保洁及1名水电维修工, 完成对全校厕所、教学楼、教辅用房, 室外公共道路及运动场地、垃圾房等区域进行日常保洁及零星(水电木工)维修。		
	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	后勤服务管理费总量	≤581200.00(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(%)	
			聘用水电维修工人数	=1.00(人)	
			水电维修服务工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	
			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
效益指标	社会效益指标	环境整洁面积	=22539.09(平方米)
		环境维护保障效果	卫生整洁
		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、学生、家长满意度	≥90.00(%)