

上海市嘉定区华江小学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           |       | 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   | 上海市嘉定区华江小学                                                           |              |            |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01                  |                 | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                           |              |            |
| 项目资金<br>（元）    |       | 项目资金总额                      |                 |        | 年度资金申请总额                                                             |              | 719,400.00 |
|                |       | 其中：财政资金                     |                 |        | 其中：当年财政拨款                                                            |              | 719,400.00 |
|                |       |                             |                 |        | 上年结转资金                                                               |              | 0.00       |
|                |       | 其他资金                        |                 |        | 其他资金                                                                 |              | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                             |                 |        | 年度总体目标                                                               |              |            |
|                |       |                             |                 |        | 按计划在8月底完成用电扩容及电力改造工程，工程质量验收合格。解决用电安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，教师、学生满意度不低于90%。 |              |            |
|                | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标            |        |                                                                      | 年度（/项目）指标值   |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标                      | 项目总成本控制情况       |        |                                                                      | 控制在项目预算资金范围内 |            |
|                | 产出指标  | 数量指标                        | 完成用电扩容及电力改造工程数量 |        |                                                                      | =1.00(个)     |            |
|                |       | 质量指标                        | 维修工程验收合格率       |        |                                                                      | =100%        |            |
|                |       | 时效指标                        | 维修工程竣工时间        |        |                                                                      | 8月底          |            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                      | 用电安全隐患故障排除率     |        |                                                                      | =100%        |            |
|                |       |                             | 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 | 教师、学生满意度    | ≥90% |

| 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   | 上海市嘉定区华江小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| 计划开始日期        | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| 项目资金<br>（元）   | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 466, 500. 00 |       |
|               | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 466, 500. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
|               |               |        | 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，营造促进学生全面发展健康成长的良好氛围。坚持立德树人根本任务，整合优质校外教育资源，进一步提升校外教育工作专业化水平。推动《学生幸福课程》校本化实施，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。全面深入推动中小学生学习安全教育工作，切实加强校园安全教育，提高中小学生法治意识、安全防范意识和自我防护能力。为积极响应政策要求，深化“创客135”行动计划，提升嘉定区学生的创新素养、创新能力、提升教师的科创教学水平，提升嘉定区科创教育在国内外的影响力。根据《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》，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。围绕义务教育阶段学校“三全”课后服务理念，即落实“学校+学生+教师”全覆盖参与；健全完善“学段延伸+时段拓展+内容延展”的全环节服务；探索建立“政府主导+学校主体+社会参与”全过程保障。根据《嘉定区关于本区全面加强新时代语言文字工作的实施方案》（嘉府办发【2021】58号），构建区域运行机制与保障体制，提升学生阅读素养和语言文字素养。根据《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》，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，优化区校课程领导力提升的基本策略、方法和途径，促进区域的自主发展和学校自主发展。根据《上海市新优质学校高质量发展引领计划（征求意见稿）》，以“促进每一个学生健康快乐成长”“办好每一所家门口的学校”为目标，持续推动不挑生源、没有特殊资源和优厚文化积淀的公办学校，围绕“学校课程建设、教学方式的变革、教师发展与学校领导、管理与文化发展”等办学主要领域开展研究，推进学校高质量发展。按照国家和本市有关部署和要求，发挥市、区两级艺术教育委员会作用，推进艺术人才培养模式创新。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，提升中小学生学习人文素 |                 |       |

|                |                |        |           |              |
|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 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 | 项目总成本控制情况 | 控制在项目预算资金范围内 |
|                |                |        | 专家指导次数    | =83.00(次)    |
|                |                |        | 开展活动次数    | =12.00(次)    |
|                |                |        | 视频拍摄数量    | =6.00(部)     |
|                |                |        | 评价币制作数量   | =200.00(套)   |
|                |                |        | 成果展示交流活动  | =7.00(次)     |
|                |                |        | 课程指导服务学时  | =510.00(学时)  |

|          |      |      |                |              |
|----------|------|------|----------------|--------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织课程实践体验活动活动次数 | =7.00(次)     |
|          |      |      | 课后活动物资采购完成率    | =100.00(百分比) |
|          |      |      | 学生阅读素养评估       | =200.00(人)   |
|          |      |      | “大阅读”经典作品课程服务  | =2.00(次)     |
|          |      |      | 完成数据分析报告       | =4.00(次)     |
|          |      |      | 完成课程评价         | =2.00(次)     |
|          |      |      | 学生连环画作品排版印制数量  | =160.00(册)   |
|          |      | 质量指标 | 活动内容丰富性        | 丰富           |
|          |      |      | 活动资料印刷质量       | 页面清晰、内容正确    |
|          |      |      | 专家资质达标率        | =100%        |
|          |      |      | 课后活动物资质量合格率    | =100%        |
|          |      | 时效指标 | 活动开展完成时间       | 12月前         |
|          |      |      | 活动资料印刷完成时间     | 11月前         |
|          |      |      | 专家指导及时性        | 及时           |
|          |      |      | 课程活动展示完成时间     | 12月前         |
|          |      |      | 课后活动物资到位时间     | 11月前         |
|          |      |      | 活动资料发放率        | =100%        |
|          |      |      | 对活动开展的保障效果     | 有效保障         |
|          |      |      | 学生自信水平提升效果     | 有效提升         |
|          |      |      | 学生安全意识及能力      | 有效提升         |
|          |      |      | 爸爸家庭教育意识和能力    | 有效提升         |
|          |      |      | 学生科创能力         | 提升           |

|  |       |           |              |            |
|--|-------|-----------|--------------|------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参与活动学生人数     | ≥830.00(人) |
|  |       |           | 学生课后活动充实性    | 进一步提升      |
|  |       |           | 学生阅读学习兴趣培养效果 | 有效培养       |
|  |       |           | 教师阅读指导能力     | 提升         |
|  |       |           | 学生阅读思维能力     | 提升         |
|  |       |           | 小学生学习兴趣培养效果  | 有效培养       |
|  |       |           | 课程成果社会知晓率    | 提高         |
|  |       |           | 学生人文艺术素养     | 提升         |
|  |       |           | 学生获奖情况       | 获市、区级奖项    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度     | ≥95%       |

| 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           | 上海市嘉定区华江小学                                                                                                       |              |           |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01    | 计划完成日期         | 2024-12-31                                                                                                       |              |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                | 年度资金申请总额                                                                                                         |              | 70,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                        |              | 70,000.00 |
|                |       |               |                | 上年结转资金                                                                                                           |              | 0.00      |
|                |       | 其他资金          |                | 其他资金                                                                                                             |              | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>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，旨在通过聘请外区县高级教师指导带教，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<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目总成本控制情况      |                                                                                                                  | 控制在项目预算资金范围内 |           |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 人才攀升工作计划完成率    |                                                                                                                  | =100.00(百分比) |           |
|                |       |               | 聘请高级职称以以上专家人次  |                                                                                                                  | ≥5.00(人)     |           |
|                |       |               | 培养教师人数         |                                                                                                                  | ≥10.00(人)    |           |
|                |       | 质量指标          | 项目工作质量达标率      |                                                                                                                  | =100%        |           |
|                |       | 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 |                                                                                                                  | ≥1.00(人)     |           |

|  |       |           |         |      |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|---------|------|

| 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   | 上海市嘉定区华江小学                                                                                                                     |              |              |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01    |                | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                                                                     |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |                |        | 年度资金申请总额                                                                                                                       |              | 407, 034. 00 |
|                |       | 其中：财政资金       |                |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      |              | 407, 034. 00 |
|                |       |               |                |        | 上年结转资金                                                                                                                         |              | 0. 00        |
|                |       | 其他资金          |                |        | 其他资金                                                                                                                           |              | 0. 00        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |                |        | 年度总体目标                                                                                                                         |              |              |
|                |       |               |                |        | 对1位城乡低保家庭学生、2位残疾学生进行帮困助学；对40位符合享受免费营养午餐的学生进行免费营养午餐补贴；对全校841名学生进行义务教育学校教科书与作业本免费发放；对170名一年级学生免费发放《新华字典》。减轻学生家庭的经济压力，促进学生身心健康发展。 |              |              |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标           |        |                                                                                                                                | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目总成本控制情况      |        |                                                                                                                                | 控制在项目预算资金范围内 |              |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 帮困助学人数         |        |                                                                                                                                | =3. 00(人)    |              |
|                |       |               | 营养午餐人数         |        |                                                                                                                                | ≥40. 00(人)   |              |
|                |       |               | 教科书作业本发放人数     |        |                                                                                                                                | =841. 00(人)  |              |
|                |       |               | 符合条件的学生学费应免尽免率 |        |                                                                                                                                | =100. 00(%)  |              |
|                |       |               | 《新华字典》发放人数     |        |                                                                                                                                | =170. 00(人)  |              |
|                |       | 质量指标          | 资助金额准确率        |        |                                                                                                                                | =100. 00(%)  |              |
|                |       |               | 资助对象准确率        |        |                                                                                                                                | =100. 00(%)  |              |

|  |       |           |           |           |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 资助资金到位时间  | 12月前      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 奖助金政策健全性  | 健全        |
|  |       |           | 奖助标准持续适用性 | 持续适用      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度  | ≥95.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |               |             |        |                                                               |              |            |
|----------------|-------|---------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2024年度)       |       |               |             |        |                                                               |              |            |
| 项目名称           |       | 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   | 上海市嘉定区华江小学                                                    |              |            |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01    |             | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                    |              |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额        |             |        | 年度资金申请总额                                                      |              | 283,800.00 |
|                |       | 其中：财政资金       |             |        | 其中：当年财政拨款                                                     |              | 283,800.00 |
|                |       |               |             |        | 上年结转资金                                                        |              | 0.00       |
|                |       | 其他资金          |             |        | 其他资金                                                          |              | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |               |             |        | 年度总体目标                                                        |              |            |
|                |       |               |             |        | 配齐4位保洁、1位维修人员，明确责任分工、做到有条不紊的做好本职工作，有效保障校园环境和办学条件，师生满意度达到较高水平。 |              |            |
|                | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        |        |                                                               | 年度(/项目)指标值   |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目总成本控制情况   |        |                                                               | 控制在项目预算资金范围内 |            |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 聘用保洁人数      |        |                                                               | =4.00(人)     |            |
|                |       |               | 聘用维修人员      |        |                                                               | =1.00(人)     |            |
|                |       |               | 保洁服务工作完成率   |        |                                                               | =100.00(%)   |            |
|                |       |               | 维修工作完成率     |        |                                                               | =100.00(%)   |            |
|                |       | 质量指标          | 物业服务质量考核达标率 |        |                                                               | =100.00(%)   |            |
|                |       |               | 保洁人员到位率     |        |                                                               | =100.00(%)   |            |
|                |       |               | 维修人员出勤率     |        |                                                               | =100.00(%)   |            |
|                |       |               | 故障报修响应时间    |        |                                                               | 及时           |            |

|  |       |           |              |           |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 维修工作完成及时性    | 及时        |
|  |       |           | 保洁工作完成及时性    | 及时        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 办公区域卫生安全保障效果 | 安全稳定      |
|  |       |           | 办公环境维护保障效果   | 卫生整洁      |
|  |       |           | 物业稳定运行天数     | =366(天)   |
|  |       | 可持续影响指标   | 物业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 | 管理部门满意度      | ≥95.00(%) |
|  |       |           | 教师、学生满意度     | ≥95.00(%) |