

上海市嘉定区第一中学 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	学校特色课程及教育内涵发展项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	4,612,600.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	4,612,600.00
				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	
				按计划聘请正高级、高级职称专家进行不少于 12 次的专业指导, 完成 1040 份课程资料印刷, 质量验收合格, 有效保障慧雅阅读课程的实施。提升教师阅读指导能力, 提升学生阅读思维能力, 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 指标	成本指标	经济成本 指标	双新推进(慧雅阅读)-专家聘请费用		不超过标准
			双新推荐(课程领导力)-专家聘请费用		不超过标准
			东西部协作和对口支援-投入成本总额		≤100000.00(元)
			人才攀升增能-投入成本总额		≤100000.00(元)
			双新推进(综合课程创造力)-课程费用标准		不超过标准
			幸福课程-项目总成本控制		≤90000.00(元)
			研学实践-项目总成本控制		≤50000.00(元)
			体育特色-项目总成本控制		≤440000.00(元)
			学区集团办学-专家聘请费用		≤330000.00(元)
			科技特色-专家聘请费用		不超过标准
	艺术特色-项目总成本控制		≤150000.00(元)		
产出指标	数量指标	双新推进(慧雅阅读)-导师指导次数		=11.00(次)	

		双新推进（慧雅阅读）-课程资料印刷	=1040.00(份)
		双新推荐（课程领导力）-特色课程资源开发数量	=9.00(门)
		双新推荐（课程领导力）-特色课程成果展示计划完成率	=100.00(%)
		东西部协作和对口支援-对口支援工作计划完成率	=100.00(%)
		东西部协作和对口支援-结对帮扶教师人数	≥20.00(人)
		艺术特色-原创剧本数	≥1.00(本)
		艺术特色-专家指导数	=48.00(次)
		艺术特色-钢琴伴奏采购数量	=16.00(次)
		人才攀升增能-人才攀升增能工作计划完成率	=100.00(%)
		人才攀升增能-培养教师人数	≥250.00(人)
		人才攀升增能-聘请高级职称及以上专家人次	≥70.00(人次)
		双新推进（综合课程创造力）-特色课程资源开发数量	=3.00(套)
		双新推进（综合课程创造力）-特色课程成果展示计划完成率	=100.00(%)
		幸福课程-课程资料印刷计划完成率	≥90.00(%)
		幸福课程-外聘专家指导人次	≥6.00(人次)
		幸福课程-幸福懿程成果设计制作计划完成率	≥90.00(%)
		幸福课程-成果宣传展示计划完成率	≥90.00(%)
		研学实践-活动开展次数	=1.00(次)
		研学实践-课程成果制作计划完成率	≥90.00(%)
		体育特色-专家指导课时	=40.00(次)
		体育特色-体育课时费	=1320.00(课时)
		体育特色-学生训练补助	=1600.00(课时)
		体育特色-市内比赛交通费	≤98.00(%)
		体育特色-运动员饮用水	=5000.00(瓶)
		学区集团办学-开发课程数量	=3.00(门)
		学区集团办学-集团内教师学习课程规模	=900.00(人)
		学区集团办学-（集团教育质量保障）聘请专家人次	=140.00(人次)
		学区集团办学-集团学生科技夏令营计划完成率	=100.00(%)
		学区集团办学-校园文化建设工作计划完成率	=100.00(%)

			科技特色-定制课程资源包	=2.00(套)
			科技特色-创客活动营计划完成率	=100.00(%)
			科技特色-科技竞赛参加计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		双新推进（慧雅阅读）-专家资质达标	=100.00(%)
			双新推进（慧雅阅读）-专家指导内容	符合项目需求
			双新推荐（课程领导力）-特色课程指导达标率	=100.00(%)
			双新推荐（课程领导力）-特色课程成果内容	符合项目需求
			东西部协作和对口支援-项目工作质量达标率	=100.00(%)
			艺术特色-专家资质达标率	=100.00(%)
			艺术特色-专家指导内容	符合项目要求
			艺术特色-钢琴伴奏、剧本内容	符合项目要求
			人才攀升增能-项目工作质量达标率	=100.00(%)
			双新推进（综合课程创造力）-特色课程指导达标率	=100.00(%)
			双新推进（综合课程创造力）-特色课程成果内容	符合项目要求
			幸福课程-课程资料质量合格率	≥90.00(%)
			幸福课程-专家资质达标率	≥90.00(%)
			幸福课程-学生成果设计制作合格率	≥90.00(%)
			研学实践-活动内容合格率	≥90.00(%)
			研学实践-课程指导内容合格率	≥90.00(%)
			研学实践-课程成果合格率	≥90.00(%)
			体育特色-专家资质达标率	=100.00(%)
			体育特色-体育课时费	符合项目要求
			体育特色-学生训练补助	符合项目要求
			体育特色-室内比赛交通	符合招标要求
			体育特色-运动员饮用水质量合格率	=100.00(%)
			学区集团办学-课程内容质量	符合采购需求
			学区集团办学-课程资源验收合格率	=100.00(%)
			学区集团办学-专家资质达标率	=100.00(%)
			学区集团办学-集团学生科技夏令营内容和质量	符合项目要求
			学区集团办学-校园文化建设内容和质量	符合学校特色
			科技特色-科技创新类活动内容	符合项目需求
			科技特色-专家资质达标率	=100.00(%)
			科技特色-专家指导内容	符合项目需求

		双新推进（慧雅阅读）-专家指导完成	及时
		双新推进（慧雅阅读）-课程资料到位	=11.00(月)
		双新推荐（课程领导力）-指导完成时间	=12.00(月)
		双新推荐（课程领导力）-特色课程资源开发完成时间	=12.00(月)
		东西部协作和对口支援-帮扶指导到位及时性	≤12(月)
		艺术特色-专家指导完成时间	≤12.00(月)
		艺术特色-剧本、伴奏到位时间	≤12.00(月)
		艺术特色-相关资料到位时间	≤12.00(月)
		人才攀升增能-教师培养到位及时性	≤12.00(月)
		双新推进（综合课程创造力）-指导完成时间	=11.00(月)
		双新推进（综合课程创造力）-特色课程资源开发完成时间	=11.00(月)
		幸福课程-专家指导及时率	≥90.00(%)
		幸福课程-幸福懿程成果设计制作完成及时率	≥90.00(%)
		幸福课程-成果宣传展示完成时间及时率	≥90.00(%)
		研学实践-活动完成时间及时率	≥90.00(%)
		体育特色-专家指导课时到位时间	≤12.00(月)
		体育特色-体育课时费完成时间	≤12.00(月)
		体育特色-学生训练补助到位时间	≤12.00(月)
		体育特色-室内比赛交通完成时间	≤12.00(月)
		体育特色-运动员饮用水到位时间	≤12.00(月)
		学区集团办学-课程资源到位时间	≤11.00(月)
		学区集团办学-专家指导培训完成时间	≤11.00(月)
		学区集团办学-集团学生科技夏令营完成时间	≤9.00(月)
		学区集团办学-学校文化建设完成时间	≤11.00(月)
		科技特色-各类科技创新活动完成时间	≤11.00(月)
		科技特色-专家指导完成时间	≤11.00(月)
效益指标	社会效益指标	双新推进（慧雅阅读）-参加指导教师人数	=20.00(人)
		双新推进（慧雅阅读）-课程资料投入	=100.00(%)

		双新推进（慧雅阅读）-对课程实施的保障效果	有效
		双新推荐（课程领导力）-参加指导教师人数	$\geq 100.00(\text{人})$
		双新推荐（课程领导力）-特色课程投入使用率	$=100.00(\%)$
		双新推荐（课程领导力）-参加课程学生人数	$\geq 1200.00(\text{人})$
		东西部协作和对口支援-对当地教育事业的帮扶效果	有效
		艺术特色-钢琴伴奏、剧本投入使用率	$=100.00(\%)$
		艺术特色-学校艺术课程实施保障效果	有效保障
		艺术特色-学校艺术课程实施成果知晓率	有效
		人才攀升增能-对教师成长的培养效果	有效
		人才攀升增能-培养教师获区级及以上荣誉人数	$\geq 30.00(\text{人次})$
		双新推进（综合课程创造力）-参加指导教师人数	$=20.00(\text{人})$
		双新推进（综合课程创造力）-特色课程投入使用率	$=100.00(\%)$
		双新推进（综合课程创造力）-参加课程学生人数	$=200.00(\text{人})$
		幸福课程-课程资料投入使用率	$\geq 90.00(\%)$
		幸福课程-参加指导教师人数	$\geq 30.00(\text{人})$
		幸福课程-幸福课程项目成效知晓率	$\geq 90.00(\%)$
		研学实践-参加活动学生人数	$\geq 10.00(\text{人})$
		研学实践-学生课余生活丰富度	$\geq 90.00(\%)$
		研学实践-校外实践成效社会知晓率	$\geq 90.00(\%)$
		体育特色-学校体育课程实施	有效
		体育特色-学校体育课程实施成果知晓率	提高
		学区集团办学-教师综合知识水平	提高
		学区集团办学-集团内学校办学质量提升效果	更加均衡
		学区集团办学-集团内学校课程体系建设效果	进一步完善
		科技特色-参加活动学生人数	$=180.00(\text{人})$
		科技特色-参加指导教师人数	$=20.00(\text{人})$
		科技特色-科技竞赛成绩	获得奖项

		生态效益指标	科技特色-课程实施效果的社会知晓率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	双新推荐（课程领导力）-课程实施社会知晓率	提升
			双新推荐（课程领导力）-学校综合课程体系建设效果	完善
			艺术特色-艺术特色项目持续发展	有效
			双新推进（综合课程创造力）-课程实施社会知晓率	提升
			双新推进（综合课程创造力）-学校综合课程体系建设效果	完善
			幸福课程-幸福课程长效率	$\geq 90.00(%)$
			体育特色-体育特色项目持续发展	有效
			学区集团办学-学校发展经验共享程度	高
			科技特色-学生参加科创活动积极性	提高
			双新推进（慧雅阅读）-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			双新推进（慧雅阅读）-教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			双新推荐（课程领导力）-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			双新推荐（课程领导力）-教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			东西部协作和对口支援-帮扶学校满意度	$\geq 90.00(%)$
			东西部协作和对口支援-帮扶教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			艺术特色-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			人才攀升增能-受益教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			双新推进（综合课程创造力）-学生满意度	$>90.00(%)$
			双新推进（综合课程创造力）-教师满意度	$>90.00(%)$
			幸福课程-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			幸福课程-教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			研学实践-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			研学实践-家长满意度	$\geq 90.00(%)$
			体育特色-学生满意度	$\geq 95.00(%)$
			学区集团办学-教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			学区集团办学-学生满意度	$\geq 90.00(%)$
			科技特色-教师满意度	$\geq 90.00(%)$
			科技特色-学生满意度	$\geq 90.00(%)$

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	其他教育项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	5,490,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,490,000.00	
			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	
				规范、合理使用学校运营保障经费，确保学生、教师正常教育、学校，保障学校正常办学，维持校园环境。	
	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	≤5490000.00(元)	
	产出指标	数量指标	学校运营和后勤保障工作完成率	=100(%)	
			学校环境维护工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	=100.00(%)	
			学校校舍日常维修改造质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	=100.00(%)	
	社会效益 指标		学校运营和发展保障效果	保障效果	
			新疆班教学活动保障效果	保障效果	
	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	学生资助类项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	150,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	150,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				目标 1: 各项资助政策按规定得到落实。	
				目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	
	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		≤ 150000.00 (元)
		产出指标	资助学生人数	≥ 20.00 (人)	
	符合条件的学生学费应免尽免率		$= 100.00$ (%)		
	资助金额准确率		$= 100.00$ (%)		
	效益指标		时效指标	资助资金到位时间	
		社会效益 指标	补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻
			奖助金政策健全性		健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖助标准持续适用性		奖助标准持续适用性
			学生家长满意度		≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	物业管理项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,820,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
		其他资金		其他资金	3,820,000.00	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<ul style="list-style-type: none"> 完成校园内的各类设施、设备、管线等的日常检查、维修、保养和更新，确保校园的安全和正常运行。 完成校园内的各类会议、活动、培训等的筹备、组织、执行和后勤支持，提供专业的会务服务。 完成校园内的各类场所、区域、设施等的清洁、消毒、整理和美化，保持校园的清洁和卫生。 完成校园内的学生宿舍的管理、监督、服务和教育，营造良好的住宿环境和学习氛围。 通过集中采购机构进行物业管理服务采购项目的国内公开招投标采购，确保项目的合法性、公开性和公平性。 		
	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	物业管理服务采购费用		≤382.00(万)
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	=43(人)	
				故障处理率	≥96(%)	
				会务效率	≥95(%)	
质量指标			设施完好率	≥96(%)		
			宿舍安全率	≥95(%)		
时效指标		物业服务及时率	≥90(%)			
	故障保修响应时间	符合合同约定				
效益指标	社会效益 指标	办公环境维护保障效果	卫生整洁			
		对学校发展和进步的贡献度	≥90.00(%)			

	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(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	专用设备购置项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	420,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	420,000.00		
			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		
				构建数字化教育生态，满足基础教育的多场景应用需求，改善教学环境，提升教学质量，贯彻立德树人的教育方针，优化教育资源配置，助力学校建设物理和网络空间相融合的新校园，进一步推进基础教育高质量发展。		
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	总成本控制			≤420000.00(元)
	产出指标	数量指标	多媒体一体机采购数量			=14.00(台)
		质量指标	设施设备合格率			=100.00(%)
		时效指标	设施设备到位时间			=10.00(月)
	效益指标	社会效益 指标	新购设施设备投入使用率			=100.00(%)
			新购设备对教学工作的保障效果			有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度			≥90.00(%)
教师满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	信息化日常运维项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	425,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	425,500.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				提升体育教学质量和效果,丰富体育教学资源和内容,创新体育教学模式和方法,完善体育数据分析和评价体系,保障中考体育数据的规范采集与分析,为中考提供公平公正的考试环境。	
	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	经济成本指标		≤ 425500.00 (元)
		数量指标	使用人数		=6000.00(人)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成时效		=100.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	一线教师使用率		=100.00(%)
			区级展示		=1.00(次)
			市级展示		=1.00(次)
			年度接待参观考察		≥ 10.00 (次)
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	校舍维修项目(100-1000万元)(教育)		项目性质	其他一次性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区第一中学	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	3,428,400.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	3,428,400.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	其他资金
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过建设各场所屋面防水、外墙翻新、图书馆墙面、芯片实验室等基础建设,满足教育教学需求。	
	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	评估价格合理		≤ 3428400.00 (元)
		产出指标	数量指标	屋面翻修面积	$= 2700.00$ (平方米)
			质量指标	墙面翻新面积	$= 9067.00$ (平方米)
			时效指标	工程验收通过率	$= 100.00\%$ (%)
	效益指标	生态效益指标	工程竣工时间	$= 11.00$ (月)	
			场地安全隐患排除率	$= 100.00\%$ (%)	
			环境改善效果	有效改善	
	满意度指标	可持续影响指标	环保达标率	$= 100.00\%$ (%)	
			学校各场馆常态化运维机制	健全	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	$= 95.00\%$ (%)	
学生满意度			$= 95.00\%$ (%)		