

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 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

		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

		时效指标	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及时率	≥90.00(%)
			研学实践-活动完成时间及及时率	≥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	≥100.00(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	≥1200.00(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	≥30.00(人次)
		双新推进（综合课程创造力）-参加指导教师人数	=20.00(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(人)
		幸福课程-课程资料投入使用率	≥90.00(%)
		幸福课程-参加指导教师人数	≥30.00(人)
		幸福课程-幸福课程项目成效知晓率	≥90.00(%)
		研学实践-参加活动学生人数	≥10.00(人)
		研学实践-学生课余生活丰富度	≥90.00(%)
		研学实践-校外实践成效社会知晓率	≥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(人)
		科技特色-参加指导教师人数	=20.00(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
		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	≥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
	满意度指标	服务对象满意度指标	双新推进（慧雅阅读）-学生满意度	≥90.00(%)
			双新推进（慧雅阅读）-教师满意度	≥90.00(%)
			双新推荐（课程领导力）-学生满意度	≥90.00(%)
			双新推荐（课程领导力）-教师满意度	≥90.00(%)
			东西部协作和对口支援-帮扶学校满意度	≥90.00(%)
			东西部协作和对口支援-帮扶教师满意度	≥90.00(%)
			艺术特色-学生满意度	≥90.00(%)
			人才攀升增能-受益教师满意度	≥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	≥90.00(%)
			幸福课程-教师满意度	≥90.00(%)
			研学实践-学生满意度	≥90.00(%)
			研学实践-家长满意度	≥90.00(%)
			体育特色-学生满意度	≥95.00(%)
			学区集团办学-教师满意度	≥90.00(%)
			学区集团办学-学生满意度	≥90.00(%)
			科技特色-教师满意度	≥90.00(%)
			科技特色-学生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他教育项目		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(%)		
		效益指标	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	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	数量指标	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(%)	
		质量指标	资助金额准确率		=100.00(%)	
		时效指标	资助资金到位时间		<11.00(月)	
	效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	
		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		奖助标准持续适用性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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	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	0.00	
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 and 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)	
	产出指标	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(%)	
		社会效益指标	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)	
	满意度指标	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	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	0.00	
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)	
			墙面翻新面积		=9067.00(平方米)	
		质量指标	工程验收通过率		=100.00(%)	
			工程竣工时间		=11.00(月)	
	效益指标	生态效益指标	场地安全隐患排除率		=100.00(%)	
			环境改善效果		有效改善	
			环保达标率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	学校各场馆常态化运维机制		健全	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度		=95.00(%)
学生满意度		=95.00(%)				