

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	上海大学附属嘉定留云中学		
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	2,694,337.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,694,337.00	
			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		
			根据《上海市嘉定区教育局关于嘉定区合作办学管理办法(试行)》(嘉教【2021】11号),按照“优势互补、资源共享、拓展合作、共赢发展”的原则,充分发挥各自优势,创新合作机制,拓展合作领域,实现共建共享共赢,促进学校内涵建设,优化区域教育规划布局,整体提升嘉定区办学水平,提升公共教育服务能级和水平,满足市民对优质教育资源需求的有效举措。		
	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	(教育科研)投入成本总额		=10000.00(元)	
		(学校体育特色)击剑培训人员单位成本		=300.00(元人次)	
		(体育场地开放)项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	
		(乡村少年宫)投入成本总额		≤50000.00(元)	
		(艺术特色)投入成本总额节约率		=100.00(%)	
		(艺术特色)投入单价节约率		=100.00(%)	
		(幸福课程)执行率		≥98.00(%)	
		(家庭教育)执行率		≥98.00(%)	
		(大思政课)学生培训成本		=20.00(元人次)	
		(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))专家指导3万元		≤30000.00(元)	
		(双新推进(课程领导力))专家指导费4000元		控制在概算批复资金范围内	
		(课后服务保障)50元/生/学期		=100.00(%)	
		(合作办学)项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	
		(教育科研)课程资源图谱		=100.00(%)	

数量指标

(教育科研) 开发PBL案例数量	=90.00(%)
(教育科研) 专家数量	=4.00(名)
(教育科研) 成果展示活动	=1.00(场)
(教育科研) 成果过程推广记录	=1.00(个)
(学校体育特色) 田径训练次数	=2.00(次周)
(学校体育特色) 击剑训练次数	=1.00(次周)
(体育场地开放) 体育场地每周开放21小时	=21.00(小时)
(乡村少年宫) 开设课程数量	=2.00(门)
(乡村少年宫) 课程课时数量	=130.00(课时)
(乡村少年宫) 教师数量	=2.00(名)
(艺术特色) 两校区社团授课课时数	=240.00(节)
(艺术特色) 两校区普及课程授课数	=160.00(节)
(幸福课程) 组织教师培训次数	=20.00(次)
(幸福课程) 组织开设幸福云中三大课堂	≥150.00(课时)
(幸福课程) 幸福课程印刷册数	=100.00(册)
(幸福课程) 组织策划活动	=2.00(次)
(家庭教育) 教师培训次数	=6.00(次)
(家庭教育) 家长培训次数	=12.00(次)
(家庭教育) 培训完成率	=100.00(%)
(大思政课) 学生培训次数	=40.00(次)
(大思政课) 大思政课活动等体验次数	=20.00(次)
(大思政课) 成果印刷册子	=200.00(册)
(大思政课) 委托大思政相关活动业务及环境布置	=5.00(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	≥50.00(人)
(人才攀升增能) 聘请高级职称及以上专家人次	≥50.00(人次)
(双新推进(课程创造力)) 成果编制	=1.00(份)
(双新推进(综合课程创造力)) 专家指导	=60.00(课时)
(双新推进(综合课程创造力)) 开发课程数量	=1.00(门)

绩效 指标	产出指标	(双新推进(综合课程创造力))课程教学资料	=1.00(套)	
		(双新推进(课程创造力))专家指导	=8.00(课时)	
		(双新推进(课程创造力))校本数字化资源库	=3.00(套)	
		(双新推进(课程创造力))课程学习手册	=3.00(套)	
		(双新推进(课程创造力))课程领导力项目校本研修手册	=1.00(套)	
		(双新推进(课程创造力))课程领导力项目跨学科项目设计案例集	=1.00(套)	
		(双新推进(课程创造力))展示活动	=1.00(次)	
		(课后服务保障)课后活动材料采购完成率	=100.00(%)	
		(课后服务保障)课后活动能耗费用保障率	=100.00(%)	
		(合作办学)上海大学选派教师团队人数	=12.00(人)	
		(合作办学)教师团队指导次数	=6.00(次)	
		(合作办学)教师团队授课课时	=100.00(课时)	
		(合作办学)工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	(教育科研)撰写发表论文	=2.00(篇)
			(学校体育特色)教练训练内容	对提升学生专项运动能力的指导水平非常有帮助
	(学校体育特色)培训考核达标率		90%以上	
	(体育场地开放)场地满足开放条件		满足	
	(乡村少年宫)活动多样性		完成	
	(乡村少年宫)活动考核达标率		=100.00(%)	
	(艺术特色)外聘教师资质合格率		=100.00(%)	
	(幸福课程)专家资质达标率		=100.00(%)	
	(幸福课程)印刷品内容		每类课堂至少包含5个案例	
	(幸福课程)教师开展幸福课程能力考核达标率		≥95.00(%)	
	(家庭教育)专家指导内容		对提升教师与家长家庭教育指导水平非常有帮助	
	(家庭教育)培训考核达标率		95%以上	
	(大思政课)学生提升综合能力水平		提升学生对国家和民族的自豪感与文化自信,提升学生德智体美劳全面发展能力	
	(人才攀升增能)项目工作质量达标率		=100.00(%)	
	(双新推进(课程创造力))课程资源验收合格率		=100.00(%)	
	(双新推进(课程创造力))专家资质达标率	=100.00(%)		

	(双新推进(课程创造力)) 课程内容	丰富
	(双新推进(课程创造力)) 资源验收合格率	=100.00(%)
	(双新推进(课程创造力)) 课程内容	丰富有效
	(课后服务保障) 课后服务活动多样化	完成
	(课后服务保障) 课后活动能耗费用支付准确率	=100.00(%)
	(合作办学) 选派教师资质达标率	达标
	(合作办学) 合作领域充分性	充分
	(合作办学) 办学指导内容和质量	符合学校实际需求
时效指标	(教育科研) 研究完成时间	12月31日前
	(教育科研) 经费发放时间	1月1日
	(学校体育特色) 培训与活动完成时间	12月前
	(体育场地开放) 志愿者人员到位及时性	及时
	(乡村少年宫) 准备课程完成及时性	及时
	(乡村少年宫) 经费发放时间	每学期末
	(艺术特色) 授课完成及时性	符合课程计划
	(幸福课程) 培训完成时间	2025年11月前
	(幸福课程) 印刷完成时间	2025年11月前
	(幸福课程) 活动完成时间	2025年11月前
	(家庭教育) 培训与活动完成时间	11月前
	(大思政课) 学生根据既定项目计划参加完成活动	及时
	(人才攀升增能) 教师培养到位及时性	11月底前
	(双新推进(课程创造力)) 专家指导及时性	及时
	(双新推进(课程创造力)) 课程资源到位时间	8月前
	(双新推进(课程创造力)) 课程学习手册完成时间	11月前
	(双新推进(课程创造力)) 课程资源到位时间	11月前
	(课后服务保障) 课后服务完成及时性	及时
	(合作办学) 人员到位及时性	及时
	(合作办学) 合作办学工作完成及时性	及时
	(教育科研) 学区推广覆盖率	不低于90%

效益指标	社会效益指标	(学校体育特色) 市、区级比赛获奖	70%以上
		(体育场地开放) 满足广大市民的体育健身需求	满足
		(乡村少年宫) 学校学生知晓率	不低于90%
		(艺术特色) 学生人文艺术素养	提升
		(艺术特色) 学校艺术课程实施保障效果	有效保障
		(艺术特色) 学生艺术课程实施成果知晓率	提高
		(幸福课程) 幸福云中课堂师生知晓率	=100.00 (%)
		(家庭教育) 专家指导覆盖面	90%以上
		(大思政课) 促进当地社区文化、场馆教育资源的利用	有效提升大思政建设知晓率及大思政建设教育成果辐射范围
		(人才攀升增能) 对教师成长的培养效果	有效培养
		(人才攀升增能) 培养教师获区级及以上荣誉人数	≥5.00(人)
		(双新推进(课程创造力)) 社会影响力	提升
		(双新推进(课程创造力)) 学校综合课程体系建设效果	进一步完善
		(双新推进(课程创造力)) 学生学习创造力	提升
		(双新推进(课程创造力)) 教师课程指导能力	提升
		(双新推进(课程创造力)) 年投入使用	不低于10次
		(双新推进(课程创造力)) 学校服务覆盖面	=100.00 (%)
		(课后服务保障) 参与课后活动学生人数	90%以上
		(合作办学) 特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适合学生发展
		(合作办学) 学校师资教学水平	有效提升
	(合作办学) 学校办学水平提升效果	达到区级以上同类学校一流水平	
可持续影响指标	(学校体育特色) 学生专项运动能力提升	90%以上	
	(教育科研) 师生满意度	不低于90%	
	(学校体育特色) 学生、家长满意度	95%以上	
	(体育场地开放) 学校满意度	≥90.00 (%)	
	(乡村少年宫) 师生满意度	不低于90%	
	(艺术特色) 学生、教师满意度	≥90.00 (%)	
	(幸福课程) 参训人员满意度	≥90.00 (%)	
	(幸福课程) 幸福课程家长、学生的满意度	≥90.00 (%)	

满意度指标	服务对象满意度指标	(家庭教育) 教师、家长满意度	95%以上
		(大思政课) 教师、家长、学生的满意度	参与人员满意度 \geq 90%
		(人才攀升增能) 受益教师满意度	\geq 90.00(%)
		(双新推进(课程创造力)) 师生满意度	90%以上
		(双新推进(课程创造力)) 师生满意程度	不低于80%
		(双新推进(课程创造力)) 师生知晓率	不低于80%
		(课后服务保障) 学生、家长、教师满意度	90%以上
		(合作办学) 学校满意度	\geq 90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	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	上海大学附属嘉定留云中学		
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	1,001,410.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,001,410.00	
			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		
			规范和加强学生资助资金管理，提高学生资助资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作按时、顺利开展。 规范资助流程，明确资助对象，学生和家长资助工作知晓度100%，做到享受资助资格学生应助尽助，学生和家长满意度不低于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	执行率	≥98.00(%)	
	产出指标	数量指标	学生和家长知晓率	=100.00(%)	
		质量指标	根据政策满足申请资助学生需求，应助尽助率	=100.00(%)	
		时效指标	根据既定项目计划完成资助工作	2025年11月前	
	效益指标	社会效益指标	落实资助育人，隐性资助率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生的满意度	≥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	上海大学附属嘉定留云中学		
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	1,686,756.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,686,756.00	
			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>上海大学附属嘉定留云中学(云安路校区)于2013年9月新开办,学校较多设备均出现老化,损坏、维修率逐步提高,且该设备也基本达到报废年限,特申请跟换相关设备。</p> <p>上海大学附属嘉定留云中学(嘉耀路校区)于2023年9月新开办,截至2024年9月,已招收12个班级。计划2025年9月新招收6个班级所需,按照校用家具、办公家具、学生课桌椅、师生电脑、多媒体、图书等内容进行了6个班级的预算申请。</p> <p>上海大学附属嘉定留云中学(云安路校区)计划2025年9月新招收2个班级所需,按照校用家具、办公家具、学生课桌椅、师生电脑、多媒体等内容进行了2个班级的预算申请。</p> <p>力争2025年8月底前完成所有设备的采购安装调试,相关设备全部验收合格,能够满足学校的教育教学需求,为学生创建温馨舒适的教学、活动和生活环境,保证师生和家长满意。</p>

	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	投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目额度顺利实施	立项合理性、立项合规性、财务投入、实施管理合理符合。资金到位率、预算执行率不低于95%
	产出指标	数量指标	家具设备到位率	=100.00(%)
			多媒体设备到位率	=100.00(%)
			图书设备到位率	=100.00(%)
		质量指标	家具质量合格率	达到95%以上
			设施设备质量合格率	达到95%以上
			新购设备、家具投入使用率	达到90%以上
	时效指标		家具、多媒体、师生电脑、教学仪器设备等到位时间	8月中旬
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100.00(%)
			新购设备对学校办学工作的保障效果	有效保障
学校教育教学硬件需求满足率			达到95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	达到95%以上	

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	上海大学附属嘉定留云中学		
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	721,400.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	676,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	45,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在9月前完成电力改造工程,解决各项安全隐患,有效改善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 指标	成本指标	经济成本指标	(留云中学电力改造工程)投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目额度顺利实施	立项合理性、立项合规性、财务投入、实施管理合理符合。资金到位率、预算执行率不低于95%	
			(网球场围网维修工程)投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目额度顺利实施	立项合理性、立项合规性、财务投入、实施管理合理符合。资金到位率、预算执行率不低于98%	
	产出指标	数量指标	(留云中学电力改造工程)计划完成率		=100.00(%)
			(网球场围网维修工程)计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	(留云中学电力改造工程)维修工程验收合格率		=100.00(%)
			(网球场围网维修工程)维修工程验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	(留云中学电力改造工程)计划完成及时率		=100.00(%)
			(网球场围网维修工程)计划完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	(留云中学电力改造工程)校园环境改善效果		有效改善
			(留云中学电力改造工程)办学条件改善效果		有效改善
			(网球场围网维修工程)校园环境改善效果		有效改善
			(网球场围网维修工程)办学条件改善效果		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	(留云中学电力改造工程)师生满意度		达到90%以上
(网球场围网维修工程)师生满意度			达到90%以上		