

上海市嘉定区劳技教育中心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	其他教育专项	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	上海市嘉定区劳技教育中心		
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		300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00
				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，确保学校正常使用水电和设施设备，确保各级各类竞赛、活动顺利开展，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	成本控制数		控制在概算范围内	
	产出指标	数量指标	学校运营和后勤保障工作完成率		=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		有效保障	
校区用水用电保障效果			有效保障			

			学校办学活动保障效果	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	≥85.00 (%)

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	上海市嘉定区劳技教育中心		
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	247,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	247,300.00	
			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>定期养护、修建绿植；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，方案中应包括：校园物业综合管理、校园环境卫生服务、日常维修管理方案、特色服务内容、应急管理方案，较好地完成校园设施的维修保养工作，校园环境的清洁工作，为学校师生员工提供舒适、整洁的教育教育环境。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	成本指标	经济成本指标	后勤服务管理费总量	≤238300.00(元)	
	数量指标		聘用保洁人数	=2.00(人)	
			保洁服务工作完成率	=100.00(%)	
			聘用水电工人数	=1.00(人)	
			水电维修服务工作完成率	=100.00(%)	
			绿化养护工作完成率	=100.00(%)	
			后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	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	=2905.00 (m ²)
			水电设备稳定运行天数	=365.00 (天)
			设备问题有效解决率	=100.00 (%)
			校园用水、用电安全保障效果	安全稳定
		可持续影响指标	专业服务人员充足性	充足
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90.00 (%)
			学生满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市嘉定区劳技教育中心		
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	419,162.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	419,162.00	
			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		
			11月底前完成教育教学辅助设备、劳技课程教学耗材等采购工作，设施设备和耗材质量合格，100%投入使用，有效保障劳技课程和日常教学工作的开展。		
	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	教育教学辅助设备采购单价	≤45000.00(元)	
	产出指标	数量指标	教育教学辅助设备采购完成率	=100.00(%)	
			劳技课程教学耗材采购完成率	=100.00(%)	
			光固化3d打印机面打印速度	=20.00(mm/h)	
		质量指标	新购设施设备验收通过率	=100.00(%)	
			劳技课程教学耗材质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	新购设施设备到位时间	11月底前	
	劳技课程教学耗材到位时间		11月底前		
				新购设施设备投入使用率	=100.00(%)

	效益指标	社会效益指标	对劳动课程开展的保障效果	有效保障
			新购设备对教学工作的保障效果	保障到位
		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	学生、家长、教师满意度	≥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	上海市嘉定区劳技教育中心		
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	500,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	500,000.00	
				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		
				1. 完成劳技教育中心课程整体规划建设, 加强劳动必修课程建设, 多元化拓展形成丰富多彩的学校特色课程群。 2. 对现有课程进行迭代升级, 融入跨学科项目化学习, 提升课程质量和学生学习体验。 3. 加强中心的数字化建设, 建立支持系统, 提供更好的课程支持和管理工具。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	课程辅助材料单价		≤1100.00(元)	
	产出指标	数量指标	课程开发完成率		=100.00(%)	
			课程教学支持课时		≥240.00(课时)	
			课程材料采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	课程资源验收合格率		=100.00(%)	
	专家资质达标率		=100.00(%)			
	课程实践活动内容		丰富			
	一次性验收合格率		=100.00(%)			

指标	时效指标	专家指导及时性	及时	
		课程材料到位时间	11月底前	
		课程资源到位时间	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	课程资源投入应用率	=100.00(%)
			学校教学资源丰富性	提升
			学校日常教育教学需求	满足
		可持续影响指标	提高学生动手实践创新能力	提高学生动手实践创新能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90.00(%)