

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 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	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校音乐感官疗愈室建设项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校	
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：		750,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		750,000.00
			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	
				整体评估建设方案总体可行性及技术路线的合理性，以保证项目的顺利实施。通过本项目建设，满足学校音乐感官疗愈室的教学工作的相关需求，通过试运行、验收并投入使用，产出指标完成 100%，全面对现有的教室完成设备换新以及数字化升级的工作。	
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准
	产出指标	数量指标	设备购置数量		=27.00(台)
			设备购置完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100(%)
			设备使用率		=100.00(%)
		时效指标	设备购置按时完成率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	节省人力、物力、财力		≥5.00(%)
		社会效益指标	教学手段多样化提升情况		提升
			教学条件改善情况		改善
			教学教学需求满足情况		满足
			教学教学效率提高情况		提高
			学生学习效率提高情况		提高
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员 配备到位情况		提高

	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						
(2025 年度)						
项目名称	其他收入-其他非财政专项条线工作项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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：	30,000.00	
	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	30,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				其他收入-其他非财政专项用于区教育系统各单位教育资源布局调整、改善办学条件，补充完善各单位教育教学设施和师资培训等各个方面		
	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	项目成本支出控制情况		反映项目成本支出控制情况的情况	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	校园安全全覆盖监控设备及周界防范设备项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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：		456,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		456,000.00	
			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).提高校园安全事件的预测和预防能力，降低校园安全事件的发生率和影响程度。 2).提高校园安全管理的效率和准确性，减少安保人员的工作量和管理成本。 3).优化校园安全管理流程，提高应急响应速度和处理效率。 4).提高学生安全意识和安全行为规范化程度，降低学生在校安全事故的发生率。 5).提高校园监控与电子围栏的稳定性和可靠性，确保系统能够长期稳定运行。		
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准	
	产出指标	数量指标	监控设备购置数量		=32(台)	
			监控设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	监控设备验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	监控设备购置按时完成 率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标		监控设备安装及时性		及时
			设备利用率		=100.00(%)	
			监控设备故障数		=0.00(个)	
			校园安全隐患消除情况		消除	
		可持续影响指标	校园人身安全事故发生 情况		=0(个)	
			长效管理机制健全情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员配备到位情况		到位		
		教师满意度		≥90(%)		
			学生满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	特殊教育指导中心项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校	
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：	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		
			一、进一步开发“随班就读学生个人成长平台”各项功能，完善随班就读学生成长档案。重建后的“随班就读学生个人成长平台”经过运行使用，已形成了以平台为载体，为随班就读学生建立健康档案，制订发展计划，进行学业水平跟踪的个别化教育模式。对平台的送教上门功能进一步开发，完善各版块内容，使应用操作更加便捷，同时加强培训指导以及平台的日常维护。二、继续以“特殊教育医教结合推进行动”的实施为抓手，深化医教结合工作，为随班就读学生提供教育、康复训练与保健服务。（一）医教结合专业化培训与指导。组织专题讲座或现场咨询，聘请特教和医学专家，对教师、家长进行医教结合知识与技能的培训，提高专业化水平。（二）医生走进校园活动。中心聘请区妇幼保健院儿保专家走进普通学校，解读医学检测和健康体检报告，给出康复、保健的合理建议，帮助建立随班就读学生健康档案。（三）为随班就读学生提供相应的康复训练，聘请相关医生、教师为随班就读学生开展康复训练，训练内容包括感觉统合、脑瘫康复、语言训练等。（四）配备教育评估用教学具。结合特殊教育评估手册配置部分教学具，涉及认知训练、思维训练、注意力训练、心理游戏等类别，满足随班就读学生个别化教育训练的需求。（五）组织好小学五年		

				级和初中二年级随班就读学生到指定医疗机构进行智力复测。 三、开展巡回指导，制定计划和走访安排，协助医生进校园，深入了解随班就读学生的情况，为学校随班就读工作提供适切的支持与服务。 四、开展 ADHD（多动症）、ASD（自闭症）等项目培训，培养骨干教师队伍。
	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	采购费用控制有效性	不超询价或相关采购标准
	产出指标	数量指标	教师培训任务完成率	=100.00(%)
		质量指标	质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	工作任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90(%)
			教职工满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	教育非财政条线工作项目结转		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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：	130,000.00	
	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	130,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				非财政专项历年结转用于区教育系统各单位教育资源布局调整、改善办学条件，补充完善各单位教育教学设施和师资培训等各个方面		
	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		项目成本支出控制情况	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	特殊教育医教结合项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校	
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：	251,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	251,400.00	
			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		
			使学生具有较好的身体素质、保健常识和运动习惯；具有基本的文化科学知识，以自我服务为主的基本生活适应技能；具有初步的审美情趣，学习融入社会，为智障学生成为自立或半自立的社会人打下基础，德、智、体、美、劳和谐发展。		
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准
		产出指标	数量指标	参观实践活动计划完成 率	=100.00(%)
	质量指标		活动内容丰富性	丰富	
	时效指标		各项任务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	
			教育教学资源开放共享 情况	共享度高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	特殊教育医教结合项目（保育员）		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校	
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：	580,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	580,000.00
				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	
				能极大地助力中重度学生的在校学习。安全保障、生活保障、学习保障和防疫工作保障，真正实施个别化教育，一人一案，服务到位，为智障学生成为自立或半自立的社会人打下基础。	
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额
		产出指标	数量指标	课程完成率	=100.00(%)
	质量指标		质量达标	=100.00(%)	
	时效指标		工作任务完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全
			人员配备到位情		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90(%)
			家长满意度		≥90(%)
			教职工满意度		≥90(%)
社区居民满意度			≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	环境创意——爱生活空间设备项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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：	96,435.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	96,435.00		
			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			
			围绕特殊学生“生存教育”开展系列研究，结合“生存教育”理念从原有的生活课程提质升级为涵盖劳动技能的生活适应课程，并构建了“1+3+N”的立体式劳动教育课程模式，适合学生的自我服务劳动、日常家务劳动、简单生产劳动技能内容等，打造一间全方位开展劳动技能教学及符合我校文化底蕴的学习空间。一切为了学生的发展，目标能使学生获得积极的劳动体验，形成良好的劳动意识和劳动习惯，掌握生活必备的劳动技能。			
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准	
		产出指标	数量指标	设备购置数量	=33.00(台)	
	质量指标		设备购置完成率	=100.00(%)		
			设备验收合格率	=100.00(%)		
			时效指标	设备购置按时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备安装及时性	及时		
			办学条件	改善		
			创意场所改善情况	有所改善		
			创意场所使用情况	有效使用		
			学生参与度提升情况	提升		
			学校办学特色体现情况	充分体现		
		设备故障数	=0.00(台)			
	可持续影响指标	人员配备到位情况	到位人			
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90.00(%)		
学生满意度			≥90.00(%)			

		标		
--	--	---	--	--