

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	华师大二附中普陀校区新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,276,230,000	年度资金申请总额		400,000,000.00
	其中：财政资金		1,276,230,000	其中：当年财政拨款		400,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	依托华师大二附中的优质资源的品牌，按照上海市实验性示范高中的办学标准，实行先进的教育理念和教学模式，将华师大二附中普陀校区打造成一所质量一流、示范辐射效应显著的高品质学校，满足人民群众对优质教育资源的需求，推进普陀区基础教育质量进一步提升。			加强项目管理，提高投资效益。在项目开发建设中，采取科学、合理、可行、高效的项目管理模式，保障项目工程的优质和顺利进程。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益老师满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		129,110,000.00	年度资金申请总额		42,000,000.00
	其中：财政资金		129,110,000.00	其中：当年财政拨款		42,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	排除校舍安全隐患，提升学校硬件条件，推进学校内涵发展，提高学校信息化、智能化水平，进一步促进学校的特色教育和可持续发展。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上师大二实验学校（二期）工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		102,380,000.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
	其中：财政资金		102,380,000.00	其中：当年财政拨款		40,000,000.00
				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 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	进一步提升普陀区基础教育设施的配套水平，发挥上师大附属二实验的优质辐射作用，丰富普陀区教育资源，提高普陀区的整体办学品质。有助于完善真如城市副中心的职能，提升城市副中心的服务能级的辐射能级。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	万里实验幼儿园（万泉路分园）新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		92,510,000	年度资金申请总额		5,000,000.00
	其中：财政资金		92,510,000	其中：当年财政拨款		5,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	根据十三五规划，综合考虑普陀教育的可持续发展和缓解部分地区教育资源紧缺矛盾等因素，按照教育资源建设总体布局的要求，突出重点、加快推进工程项目建设，同时满足社会对优质教育资源的需求；项目的建设将不断推进区教育事业的现代化建设，是十分必要和迫切的。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
	受益家长满意度		≥85.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	武宁中学异地改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	381,830,000		年度资金申请总额	130,000,000.00	
	其中：财政资金	381,830,000		其中：当年财政拨款	130,000,000.00	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	满足周边住宅地块对基础教育的配套功能性需求，为附近居民提供优质的公共基础教育配套服务，提升普陀区整体教学品质。			按照施工计划，安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	小红帆幼儿园(分园)新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	86,990,000	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中: 财政资金	86,990,000	其中: 当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	本项目位于普陀区苏州河沿岸重点规划范围内, 展现上海城市品质、服务于民的城市规划。同时, 其建设助力长寿社区长远发展, 满足周边居民未来教育的渴望。贯彻学前教育民生工程的贯彻, 推进学前教育普及普惠安全优质发展。		按照施工计划, 安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率	=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维及建设		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		13,922,872.00	年度资金申请总额		13,922,870.00
	其中：财政资金		13,922,872.00	其中：当年财政拨款		13,922,870.00
				上年结转资金		0
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。			安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息安全问题发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
学校满意度			≥85.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校零星维修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	20,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00		
	其中：财政资金	20,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标			
	通过对部分学校教学场所进行维修改造，消除安全隐患，改善教育教学环境，恢复和完善教育用房使用功能，以满足正常教育教学工作需要。		安全无事故、保质保量、按期完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)		
		质量指标	工程计划完成率	=100.00(%)		
		成本指标	资金使用合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益学生满意度	≥85.00(%)	
				受益学校满意度	≥85.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校信息设备专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	45,944,300.00	年度资金申请总额	45,944,300.00	
	其中：财政资金	45,944,300.00	其中：当年财政拨款	45,944,300.00	
			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>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算使用率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)	
受益学校满意度			≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校一般设备专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,226,600.00	年度资金申请总额	47,226,600.00	
	其中：财政资金	47,226,600.00	其中：当年财政拨款	47,226,600.00	
			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		
	<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		<p>在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益学生满意度	≥85.00(%)
			受益老师满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长寿地块小学新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		280,700,000	年度资金申请总额		80,000,000.00
	其中：财政资金		280,700,000	其中：当年财政拨款		80,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	根据普陀区教育事业发展规划，推进中心城区城市建设，完善核心区教育配套、打造高品质国际化社区，缓解普陀人口聚焦区教育资源紧缺的矛盾。			做好施工和运营期管理工作，处理好各种矛盾，建立完善的社会风险防范措施和预案，采取科学、合理、可行、高效的项目管理模式，建立严格的项目责任制，从而保证项目的顺利实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
			受益家长满意度		≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智富名品城九年一贯制学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		299,710,000	年度资金申请总额		6,720,000.00
	其中：财政资金		299,710,000	其中：当年财政拨款		6,720,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	<p>本项目的建设，是根据十三五规划，综合考虑普陀教育的可持续发展和缓解部分地区教育资源紧缺矛盾等因素，按照教育资源建设总体布局的要求，突出重点、加快推进工程项目建设，同时满足社会对优质教育资源的需求；项目的建设将不断推进区教育事业的现代化建设，是十分必要和迫切的。</p>			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中福会品牌幼儿园新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		356,740,000	年度资金申请总额		120,000,000.00
	其中：财政资金		356,740,000	其中：当年财政拨款		120,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	深入贯彻落实党中央国务院、上海市人民政府及普陀区人民政府关于“加快教育发展”的指导思想，将加快教育建设落到实处。发展教育、提高教育质量，推进普陀区教育现代化建设，全面建设和谐社会。保障适龄儿童均能就近接受高质量的教育，并减轻家长负担。为普陀区儿童提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。			严格控制项目建设周期，按计划启动项目；严格按预算执行工程建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
		成本指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥85.00(%)	
受益家长满意度			≥85.00(%)			