

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	计算机及信息化设备购置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	74,700,000.00	年度资金申请总额	74,700,000.00
	其中：财政资金	74,700,000.00	其中：当年财政拨款	74,700,000.00
			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		年度总体目标	
	保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，对相关的教学设备进行及时更新。保证学生“德、智、体、美”的平衡发展,提升全区教育工作质量和水平。		通过项目的实施，改善学校办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高师生满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作质量、水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	=100%
			验收工作完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			设备故障情况	无
			投诉事件率	=0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备维护长效管理机制	完善
			信息公开情况	有效公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	设备购置经费（附加）	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	219,705,000.00	年度资金申请总额	219,705,000.00
	其中：财政资金	219,705,000.00	其中：当年财政拨款	219,705,000.00
			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		年度总体目标	
	保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，对相关的教学设备进行及时更新。保证学生“德、智、体、美”的平衡发展,提升全区教育工作质量和水平。		通过项目的实施，满足日常教学对设施设备的需求，改善学校办学条件，提高师生满意度，进一步平衡城乡教育资源，提升全区教育工作的质量和水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	=100%
			验收工作完成率	=100%
			理化生实验室建设完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%
			设备故障情况	无
			投诉事件率	=0%
			实验室信息化水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备维护长效管理机制	完善
			信息公开情况	有效公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	工程建设其他费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	59,276,000.00	年度资金申请总额	59,276,000.00
	其中：财政资金	59,276,000.00	其中：当年财政拨款	59,276,000.00
			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		年度总体目标	
	切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度。		对存在安全隐患的校园校舍进行日常的维修和修缮工作，保障教学工作正常开展，保障师生安全；幼儿园一级园建设需满足相关规定并对辖区内有需要的幼儿园、小学进行扩班；对辖区内学校食堂油烟进行净化，提升空气质量并降低能耗，促进节能减排。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	抢修维修完成率	=100%
			白蚁防治完成率	=100%
			场地、用房修缮完成率	=100%
			节能减排等项目完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
			施工安全事故数	0起
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求情况	满足
			校园环境改善程度	较之前有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制	健全
			各部门协作机制	健全
			建筑维修养护机制	健全
			校园场地安全机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	市级专项转移支付资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	50,210,000.00	年度资金申请总额	50,210,000.00
	其中：财政资金	50,210,000.00	其中：当年财政拨款	50,210,000.00
			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		年度总体目标	
	促进公平和提高质量这两个重点，优化结构，明确方向，统筹促进全区的基础教育事业全面发展；保障各民、公办学校日常教学开展，不断改善办公条件，保障校园环境的安全；加强教学信息化建设，优化社区教育的推进，实现静安区教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进建设人力资源强国。		通过开展高中个性化课程、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化主题活动等项目，保障教育基本需求，有利于解决关乎民生的教育热点重点和难点问题，有利于解决教育短板，促进教育公平，提高教育教学质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	试点项目完成率	=100%
			教育资源建设使用便捷性	=100%
			区域特色高中建设长效管理机制建设情况	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	课程领导力实践研究能力	提升
			校园安全事故发生数	无安全事故发生
			投诉事件率	=0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学科德育推进长效管理机制建设情况	健全
			项目立项规范性	规范、充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	市北园区22号地块配套小学新建工程		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局		实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	77,430,000.00	年度资金申请总额	77,430,000.00	
	其中：财政资金	77,430,000.00	其中：当年财政拨款	77,430,000.00	
			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			年度总体目标	
	保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，对相关的教学设备进行及时更新。保证学生“德、智、体、美”的平衡发展,提升全区教育工作质量和水平。			通过对辖区学校校舍进行大修整修，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率		=100%
			前期准备工作完成率		=100%
		质量指标	概算评估通过率		=100%
			验收通过率		=100%
		时效指标	开工、竣工及时性		=100%
			结算、审价及时性		=100%
		成本指标	审价核减率		<=10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求		满足
			校园环境改善程度		改善
			投诉事件率		=0%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程长效管理机制		完善
			信息公开情况		有效公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	静安区80号地块新建静教附校工程	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	61,935,188.00	年度资金申请总额	61,935,188.00
	其中：财政资金	61,935,188.00	其中：当年财政拨款	61,935,188.00
			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		年度总体目标	
	保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，对相关的教学设备进行及时更新。保证学生“德、智、体、美”的平衡发展,提升全区教育工作质量和水平。		通过对辖区学校校舍进行大修整修，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%
			前期准备工作完成率	=100%
		质量指标	概算评估通过率	=100%
			验收通过率	=100%
		时效指标	开工、竣工及时性	=100%
			结算、审价及时性	=100%
		成本指标	审价核减率	<=10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求	满足
			校园环境改善程度	改善
			投诉事件率	=0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程长效管理机制	完善
			信息公开情况	有效公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	装修修缮经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	168,604,500.00	年度资金申请总额	168,604,500.00
	其中：财政资金	182,916,500.00	其中：当年财政拨款	168,604,500.00
			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		年度总体目标	
	切实改善办学条件，保证校舍、场地正常使用，消除安全隐患，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，确保师生身心健康，保障日常工作的正常开展，推进静安区教育事业的蓬勃发展。		通过对辖区学校校舍进行装修修缮，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	施工完成率	=100%
			验收工作完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	开工、竣工及时性	=100%
			结算、审价及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求	满足
			校园环境改善程度	改善
			投诉事件率	=0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程长效管理机制	完善
			信息公开情况	有效公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	修缮工程	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	98,188,300.00	年度资金申请总额	98,188,300.00
	其中：财政资金	98,188,300.00	其中：当年财政拨款	98,188,300.00
			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		年度总体目标	
	切实改善办学条件，保证校舍、场地正常使用，消除安全隐患，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，确保师生身心健康，保障日常工作的正常开展，推进静安区教育事业的蓬勃发展。		通过对辖区学校校舍进行装修修缮，切实改善办学条件，保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，更好地满足教师和学生对于优化教学环境的需要，确保师生身心健康，保障日常工作的正常开展，推进静安区教育事业的蓬勃发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程设计书完成率	=100%
			修缮工程证书办理完成率	=100%
			修缮工程完成率	=100%
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
			施工安全事故数	=0
		时效指标	修缮工程设计书完成及时性	及时
			修缮工程证书办理及时性	及时
			工程开工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
			工程审计及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求情况	满足
			校园环境改善程度	较之前有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各部门项目协作机制	健全
			建筑维修养护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=80%
			老师满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	电信光纤租赁费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区教育局	实施单位	静安区教育局（事业）	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	8,650,000.00	年度资金申请总额	8,650,000.00
	其中：财政资金	8,650,000.00	其中：当年财政拨款	8,650,000.00
			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		年度总体目标	
	更好保障各校的日常教学秩序，主要针对各校日常运行所涉及的校内网络进行定期保养及故障排除等服务，从而进一步提高网络维护管理水平。		通过项目的实施保障各校电信光纤正常运行，确保各校校园机房及其网络顺畅，没有重大网络事故发生，提升学校师生满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁工作完成率	=100%
			验收工作完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网络使用情况	正常运转
			光纤完好情况	完好
			投诉事件率	=0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	租赁长效管理机制建设情况	健全、有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%