

上海市实验学校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		内涵建设经费		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		上海市教育委员会		实施单位	上海市实验学校		
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		56,399,040.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		26,425,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		29,974,040.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					满足学校教育教学内涵建设需求。		
	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	项目完成率			≥98.00(%)	
			外教聘任数量			≥20.00(人数)	
		质量指标	设备验收合格率			≥90.00(%)	
			教师出勤率			合同约定	
		时效指标	项目完成及时			及时	
	效益指标	社会效益指标	设备与教学需求契合度			较高	
			外教学校评价优良率			≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度			较满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		房屋维修专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海市实验学校		
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		13, 396, 200. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		13, 396, 200. 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		
					根据学校美丽校园计划，分年推进、按部就班，为学生营造和实验课程匹配的新型学习空间。		
	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	工程完工数量			≤2. 00(个)	
		质量指标	工程验收合格率			合格	
	效益指标	社会效益指标	校园环境在教学需求契合			较高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度			较满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		学生资助补助经费		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		上海市教育委员会		实施单位	上海市实验学校		
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		318,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		318,200.00
					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		
					减轻家长经济负担，提供义务阶段学生免费教科书。		
	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	补助对象人数			=100.00(%)	
		质量指标	补助对象资格符合率			=100.00(%)	
		时效指标	补助书籍发放时效性			及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长经济压力			减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		市级统筹引导实施的教育项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海市实验学校		
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		4,105,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,105,000.00
					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		
					支持学校立德树人专项，学生素质培养专项-冰上运动课程建设，人才与师资队伍建设和专项，教育数字化转型专项，基础教育发展专项的各方教育教学工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	课程开设数量按计划			=100.00(%)	
			新建应用系统和平台数量达标			=100(%)	
		质量指标	系统运行不障碍天数			小于30天	
			开设课程质量			良好	
			课程质量			良好	
			数字化系统验收合同			合格	
			资金发放准确率			=100.00(%)	
			时效指标	项目完成及时			及时
		时效性			及时		

		成本指标	项目成本	小于批准预算
	效益指标	社会效益指标	课程集团建设社会影响力提升	有所提升
			系统安全等级达标	达标
			教学质量稳步提升	有所提升
			参与课程的学生覆盖情况	项目既定目标学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90(%)