

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	校园环境与教学需求契合	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，提供义务教育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，学生成长培养专项-冰上运动课程建设，人才与师资队伍建设专项，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			
产出指标 绩效 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			
	时效指标	资金发放准确率		=100.00(%)			
		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(%)