

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年市级教育综合改革项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19880000	年度资金申请总额	19880000
	其中：财政资金	19880000	其中：当年财政拨款	19880000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)	年度总目标
	<p>加强育儿指导和3岁以下婴幼儿教养服务，推动托育一体化发展，提升幼儿园保教质量水平；通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推动五育融合人才培养质量评价改革，德智体美劳全面育人体系更加健全；支持区域加快构建现代职业教育体系，深化中高职教育一体化发展，推动职业教育提质培优高质量发展。</p>	<p>加强育儿指导和3岁以下婴幼儿教养服务，推动托育一体化发展，提升幼儿园保教质量水平；通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推动五育融合人才培养质量评价改革，德智体美劳全面育人体系更加健全；支持区域加快构建现代职业教育体系，深化中高职教育一体化发展，推动职业教育提质培优高质量发展。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	强校工程实验校	5所
			项目化学习典型经验与案例	增加
			托育一体化数量	增加
		质量指标	中小幼课程领导力	提升
			师资队伍相关专业能力	提升
			区域高中特色多样发展水平	提升
		时效指标	项目实施进度	按项目计划执行
			资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	名师示范作用	有效发挥
		可持续影响指标	教师师德素养	有效提升
			学生道德素养	持续提升
			学生综合素养	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%
			学生满意度	>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新启动项目	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	27680000	年度资金申请总额	27680000	
	其中：财政资金	27680000	其中：当年财政拨款	27680000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	<p>全面梳理和研究虹口教育资源的现状、发展趋势，统筹教育布局。重点是要加强薄弱学校的软硬件建设，盘活教育资源，避免教育资源闲置。进一步加强优质教育资源的辐射深度和广度，探索各级各类学校间资源分享、交流的渠道和途径，使更多的学校、学生能够更好地共享虹口区优质的教育资源。同时，提升校舍安全，排除安全隐患，提升教学楼等校园内建筑的质量及相应的建筑标准，为广大师生提供安全舒适合理的教学条件，有利于学生全面健康成长和学校的持续发展，使得教学质量在上一个台阶。</p>		<p>按照年度施工计划完成修缮类项目、改扩建类项目和加装电梯项目等2022年的工程建设、竣工备案、款项支付等相关工作，保证各学校工程均按计划内容完成并及时完工通过验收，工程建设标准、安全质量达到相关政策要求，施工过程中无安全事故发生，文明施工不影响周边居民正常生活。根据各类修缮、改扩建工程的实施，保障学校正常运行和硬件设施的正常运作，改善学校教学教育环境，科学布局教育资源，满足学生、教师日常教学与生活的需求，提高教学质量和效果。</p>		
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	子项工程计划完成率	=100%	
			质量指标	工程一次验收合格率	=100%
				施工安全事故发生次数	=0次
		时效指标	子项工程计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超概算	
	效益指标	社会效益指标	与学校需求匹配情况	匹配	
			校园环境改善情况	改善	
			学校教育教学活动保障情况	正常运转	
			文明施工情况	文明施工不扰民	
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>=85%		
		学生满意度	>=85%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育专项类项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50934500	年度资金申请总额	50934500
	其中：财政资金	50934500	其中：当年财政拨款	50934500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>继续贯彻落实新时代教育改革要求，全面梳理和研究虹口区教育资源的现状、发展趋势，对标最高标准、最好水平，科学合理、前瞻布局虹口教育资源，重点是要加强薄弱学校的软硬件建设、校园修缮工作，盘活教育资源，避免教育资源闲置，进一步加强优质教育资源的辐射深度和广度，探索各级各类学校间资源共享、交流的渠道和途径，使更多的学校、学生能够更好地共享虹口区优质的教育资源。不断提升服务能级，切实提升虹口区区域教育核心竞争力。</p>		<p>本项目通过全面梳理和研究虹口教育资源的现状、发展趋势，统筹教育布局，计划2022年为部分学校配置教学配套设备及提供相应设备运维服务、对部分学校进行校园修缮、对部分学校开展电扩容及绿化建设、根据当年规定学生入学情况对部分学校开展扩班修缮等，完善虹口区部分学校的教育装备配置，消除校园内的安全隐患，保障学校正常运行和硬件设施的正常运作。同时，提升校园整体环境，为全校师生提供一个良好的校园工作和学习环境，提升教师和学生满意度。</p>	
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	各子项目计划完成率	=100%
		质量指标	各子项目一次性验收合格率	=100%
		时效指标	各子项目完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动保障情况	有保障
			学校安全隐患消除情况	消除
			学校硬件设施水平提升情况	有提升
			安全施工情况	安全施工
			校园整体环境提升情况	有提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>=85%
学生满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	信息化新启动项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35070000	年度资金申请总额	35070000
	其中：财政资金	35070000	其中：当年财政拨款	35070000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)	年度总目标
	<p>通过开展信息化项目的建设或运维工作，提升虹口区学校的信息化管理水平，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境，保障学校基础设施、教育技术装备特别是信息化程度达到全国较高水平，以信息化的技术手段和科学的管理方法创新各学校的管理和教育模式，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。本项目通过对教育资源均衡分配及对教育设施无差异分配等方式，提升教学硬件水平，为全面提升育人质量和水平提供了相应的保障。</p>	<p>通过实施以下项目，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2022年土建工程配套的信息化设备项目，配套2022年新启动工程项目，项目于2022年启动；</li> <li>2. 智能安防建设项目（一期），完善学校机房、探头等安全设备，项目于2022年启动；</li> <li>3. 2022年校园广播升级改造项目，调研存在需求的学校，对校园老旧广播进行升级改造；</li> <li>4. 2022年学校多功能室多媒体设备建设项目，调研存在需求的学校，对多媒体设备进行升级改造；</li> <li>5. 2022年虹口教育云建设一期项目，2022年启动。</li> <li>6. 2022年大数据精准教学服务项目，阅卷数据分析服务逐步覆盖初高中。</li> </ol>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	土建工程配套信息化设备启动工作完成率	=100%
			智能安防建设启动工作完成率	=100%
			校园广播升级改造启动工作完成率	=100%
			多功能室多媒体设备建设启动工作完成率	=100%
			虹口教育云建设一期启动工作完成率	=100%
			大数据精准教学服务工作完成率	=100%
		质量指标	大数据精准教学服务验收通过情况	验收通过
			设施设备一次性验收合格率	=100%
		时效指标	各项启动工作完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	教学信息化水平提升情况
	网络环境稳定性			稳定
	教育教学活动保障情况			正常运行
	学校安全防护能力提升情况			有所提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%
学生满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	信息化运维项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	21415300	年度资金申请总额	21415300
	其中：财政资金	21415300	其中：当年财政拨款	21415300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>通过开展信息化项目的建设或运维工作，提升虹口区学校的信息化管理水平，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境，保障学校基础设施、教育技术装备特别是信息化程度达到全国较高水平，以信息化的技术手段和科学的管理方法创新各学校的管理和教育模式，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。本项目通过对教育资源均衡分配及对教育设施无差异分配等方式，提升教学硬件水平，为全面提升育人质量和水平提供了相应的保障。</p>		<p>通过实施以下项目，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境：1. 虹口区教育信息化系统运维服务项目，保障2022年教育局各科室事务管理等信息化系统运维服务； 2. 虹口区教育多媒体运维服务项目，保障教育局各科室及基层学校多媒体设备，如触控一体机、电子黑板等设备的运维服务； 3. Internet公网出口年度信息服务项目，保障教育局、各中心及各基层学校的宽带费用； 4. 虹口区教育局光纤教育城域网租用项目，保障2022年教育系统内网租赁费用。</p>	
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	教育信息化系统运维服务完成率	=100%
			多媒体运维服务完成率	=100%
			Internet公网出口年度信息服务完成率	=100%
			教育局光纤教育城域网租用完成率	=100%
		质量指标	教育信息化系统运维服务验收通过	验收通过
			多媒体运维服务验收通过	验收通过
			时效指标	各项运维工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	信息化/多媒体设备故障处置率	=100%
			多媒体设备正常运行率	=100%
			教学信息化水平提升情况	有所提升
			网络环境稳定性	稳定
			教育教学活动保障情况	正常运行
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	>=85%	
		学生满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年教育保障及内涵发展项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	85360000	年度资金申请总额	85360000
	其中：财政资金	85360000	其中：当年财政拨款	85360000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	虹口教育以办好人民满意的教育为首要目标，以立德树人为根本任务，以提高基础教育水平为工作重点，以维护教育公平为价值导向，以教育改革与创新为发展动力，全面完成“十四五”规划的各项目标任务。本项目经费主要用于保障学校安全保障项目，加强与上外大学的合作，保障中小学生体育素养测评及高一素质教育活动开展、提高经费使用效率，保障虹口区教育健康发展和内涵提升。		虹口教育以办好人民满意的教育为首要目标，以立德树人为根本任务，以提高基础教育水平为工作重点，以维护教育公平为价值导向，以教育改革与创新为发展动力，全面完成“十四五”规划的各项目标任务。本项目经费主要用于保障学校安全保障项目，加强与上外大学的合作，保障中小学生体育素养测评及高一素质教育活动开展、提高经费使用效率，保障虹口区教育健康发展和内涵提升。	
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	普惠性幼儿园生均按标准补贴工作	=100%
			民办中小學生均按标准补贴工作完成率	=100%
		质量指标	义务教育在读学生享受免费教科书政策	全面覆盖
			上外协作工作	有序推进
		时效指标	免费教科书发放及时性	开学前完成发放
	效益指标	社会效益指标	学校校方责任及学生安全保障覆盖率	=100%
			高一素质教育活动开展保障	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%
			师生满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校信息化保障经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育信息中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14950300	年度资金申请总额	14950300
	其中：财政资金	14950300	其中：当年财政拨款	14950300
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>通过开展“学校信息化保障经费”项目，均衡分配教育资源及教育设施，按计划完成软硬件设备的采购或更新升级，在建设完成并通过验收后，按计划实现各学校和单位的上线布置和使用，满足各学校和单位相关人员在日常教学中的功能需求，与原教育教学方式和手段相比，提升平台使用的工作效率和体验满意度；提升虹口区学校的信息化管理水平，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境，保障学校基础设施、教育技术装备特别是信息化程度达到全国较高水平，以信息化的技术手段和科学的管理方法创新各学校的管理和教育模式，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。</p>		<p>通过实施以下项目，多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微软软件正版化校园软件协议项目，为所有基层学校提供微软软件正版化认证服务；</li> <li>2. 2022年新增信息化项目，完成3个2022年中考笔试标准化考点建设，在5所学校新增2022年初中外语听说测试标准化考场（考试部分）建设，完成四中心小学校园电视台演播室建设与播出系统数字化改造工作；</li> <li>3. 2022年信息化硬件设备采购，完成2022年虹口区学校核心交换机更新项目，对列入2022年扩班计划的学校进行扩班信息化设备采购；</li> <li>4. 2022年信息化成品软件采购，为信息中心采购2022年国产软件（数据库、中间件、操作系统）；</li> <li>5. 2022年实验区建设、应用研究、保障经费项目，用于信息技术融合教育实验区建设。</li> </ol>	
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	微软软件正版化校园软件协议覆盖率	=100%
			新增信息化项目建设完成率	=100%
			信息化硬件设备采购完成率	=100%
			信息化成品软件采购完成率	=100%
			实验区建设完成率	=100%
		质量指标	软硬件一次验收合格率	=100%
			考点考场建设符合标准化要求	符合标准
			时效指标	各项工作完成及时性
	成本指标	投入资金控制率	<=100%	
	效益指标	社会效益指标	软硬件建设满足需求情况	满足需求
			软硬件投入使用情况	全部投入使用且运行稳定
			教学信息化水平提升情况	有所提升
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中心业务工作	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育财务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14902600	年度资金申请总额	14902600
	其中：财政资金	14902600	其中：当年财政拨款	14902600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>自2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面实施。为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量，财务中心开展“基层学校会计业务指导”及“基层学校财务保障费”项目。通过对基层学校会计业务指导，满足国家对于行政事业单位双分录财务会计和管理会计的政策要求。通过开展基层学校财务保障费项目，延续幼儿园、民办中小学及培训机构等年报及专项审计。通过开展绩效评估工作，落实虹口区全面实施预算绩效管理的工作任务，深化预算绩效管理理念，规范预算绩效管理工作，提升预算绩效水平，深入推进绩效管理的范围、提质、增效和创新。</p>		<p>在年内及时完成“中心业务活动项目”项目的三项实施内容：基层学校会计业务指导、教育系统绩效评估以及基层学校财务保障费；基层学校会计业务指导审计服务、教育系统绩效评估、基层学校审计服务均质量达标，并督促教育系统各单位按要求完成审计、绩效问题的整改工作，加大结果应用力度，提高评价结果的应用效果，提升学校会计业务水平、绩效管理水平和规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量，落实虹口区全面实施预算绩效管理的工作任务，深化预算绩效管理理念，规范预算绩效管理工作，深入推进绩效管理的范围、提质、增效和创新。</p>	
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	基层学校会计业务指导工作完成率	=100%
			教育系统项目绩效评估工作完成率	=100%
			基层学校财务保障工作完成率	=100%
		质量指标	基层会计业务专项报告质量达标情况	达标
			项目绩效评估工作成果质量达标情况	达标
			基层学校审计服务质量达标率	=100%
		时效指标	基层学校会计业务指导工作完成及时率	=100%
			教育系统项目绩效评估完成及时率	=100%
			基层学校财务保障工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足财务管理功能需求	满足需求
			基层学校会计业务水平提升情况	提升
			项目绩效评估工作全覆盖	全覆盖
			审计服务问题整改情况	全部整改
			基层单位预算绩效管理工作规范性提升情况	有提升
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	审计及绩效评估结果应用情况	有效应用		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层学校会计业务人员满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学院业务项目	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育学院		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	16593790	年度资金申请总额	16593790	
	其中：财政资金	16593790	其中：当年财政拨款	16593790	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	<p>为适应虹口区加快推进教育强区的总体规划目标和要求，推进区域教育综合改革，教育学院设立了五大职能科室（教学研究室、教育教研室、德育研究室、教师培训室、干部培训室），工作职能从传统的教师和干部培训以及基础教育研究等职责任务扩展为教育教学研究、指导、服务、管理和教师专业发展，特别是课程开发、教学评价、教育改革等重大项目的推进等。教育学院面向虹口区中小学、幼儿园、职校、特殊教育等教育机构，承担全区教育系统干部、教师的培训、培养职责，承担全区教育系统教学研究、教育科研、德育研究、中小学学业质量评价、课程资源建设、教师专业发展等统筹协调、专业研究和指导服务等功能。通过本项目的实施，保障虹口区教育学院内部科室的正常运转，进一步提升和优化进修学院整体统筹、协调、专业研究和指导等方面的能力，提高教师教学能力和教学质量，促进虹口区教育教学改革。</p>		<p>2022年通过本项目的实施，保障上海市虹口区教育学院的教学研究室、德育研究室、德育研究室、教师培训室、干部培训室、《虹口教育》编辑室等内部科室的正常运转，完成其日常工作计划内容，进而保障上海市虹口区教育学院的各项功能的实现，主要工作内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教学研究室：包括义务教育阶段质量调研和高中教育阶段学生学习能力诊断测试、教研室重点项目、教研员个人项目等。</li> <li>2. 教育教研室：包括市级课题管理、区级课题管理、教育科研成果评奖、科研队伍建设、区域教育科研成果转化及推广、区域重大项目、培训差旅费、订阅《上海教育科研》杂志等。</li> <li>3. 德育研究室：包括德育课题研究、班主任研究会、家庭教育工作、劳动教育、心理健康教育及青春期教育、行为规范工作、少先队工作等。</li> <li>4. 教师培训室：包括人才梯队、国家市区级培训、校本研修、青年教师培训、区级管理平台、区级学习平台等。</li> <li>5. 干部培训室：包括干部队伍梯队建设、中层干部培训、校园长和书记暑期培训、部门教师专业培训等。</li> <li>6. 《虹口教育》编辑室：包括《虹口教育》及《院刊》印刷费和专家审稿费、通</li> </ol>		
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	教学研究室日常工作计划完成率	=100%	
			教育教研室日常工作计划完成率	=100%	
			德育研究室日常工作计划完成率	=100%	
			教师培训室日常工作计划完成率	=100%	
			干部培训室日常工作计划完成率	=100%	
			《虹口教育》编辑室日常工作计划完成率	=100%	
		质量指标	日常工作保障度	保障	
			时效指标	教学研究室日常工作计划完成及时性	及时
				教育教研室日常工作计划完成及时性	及时
				德育研究室日常工作计划完成及时性	及时
				教师培训室日常工作计划完成及时性	及时
				干部培训室日常工作计划完成及时性	及时
	《虹口教育》编辑室日常工作计划完成及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	有所提升	
德育教育和氛围的改善情况			有所改善		
教育教学质量的改善度			有所改善		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	项目长效管理机制健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%		
		教师满意度	>=85%		