

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年市级教育综改项目	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	37940000	年度资金申请总额	37940000
	其中：财政资金	37940000	其中：当年财政拨款	37940000
			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 (2023年-2023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>	
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	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

(2023年度)

项目名称	历年工程信息化等结转项目	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	上海市虹口区教育事务服务中心 上海市虹口区教育信息中心	
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	100000000	年度资金申请总额	100000000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	100000000	其他资金	100000000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023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和改扩建类项目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。通过各类修缮、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	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
		成本指标	投入资金控制率	<=1
	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
			校园整体环境提升情况	有提升
			安全施工情况	安全施工
		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

(2023年度)

项目名称	基建教育专项类项目	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	上海市虹口区教育事务服务中心	
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	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			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 (2023年-2023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。不断提升服务能级，切实提升虹口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	及时性
		成本指标	投入资金控制率	<=100%
	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	有所提升
			安全施工情况	安全施工
			校园整体环境提升情况	有所提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	长效管理制度执行有效性		有效性	
	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

(2023年度)

项目名称	基建新启动项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市虹口区教育局	实施单位	上海市虹口区教育事务服务中心	
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	30000000	年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023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。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	工程一次性验收合格率		=100%
				施工安全事故发生次数		=0次
				子项工程计划完成及时性		及时
			成本指标		成本控制情况	
	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		正常运行	
			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	
	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

(2023年度)

项目名称	信息化日常运维项目	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	上海市虹口区教育信息中心	
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	11043400	年度资金申请总额	11043400
	其中：财政资金	11043400	其中：当年财政拨款	11043400
			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 (2023年-2023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. 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； 3. 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	各子项目完成率	=100%
		质量指标	各子项目验收通过率	=100%
		时效指标	各子项目完成及时率	=100%
		成本指标	采购资金节约率	>=0%
	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	提升
			网络环境稳定性	稳定
			教育教学工作保障情况	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

(2023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	上海市虹口区教育信息中心	
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	32650000	年度资金申请总额	32650000
	其中：财政资金	32650000	其中：当年财政拨款	32650000
			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 (2023年-2023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。水平提供了相应的保障。</p>		<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。</p>	
	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		土建工程配套信息化设备工作完成率	=100%
			同济幼儿园配套信息化设备建设项目完成率	=100%
			中考笔试标准化考点建设个数	=3个
			已建笔试标准化考点升级改造工作完成率	=100%
			外语听说标准化考场建设完成率	=100%
			南湖职业技术学院信息化基础设施改造工作完成率	=100%
			数字基座项目完成率	=100%
			数字化转型试验校网络环境建设完成率	=100%
			土建工程配套信息化设备验收合格率	=100%
		同济幼儿园配套信息化设备验收合格率	=100%	

绩效 指标		质量指标	其他各子项目验收合格率	=100%
			数字基座项目验收合格率	=100%
			数字化转型试验校网络环境建设验收合格率	=100%
		时效指标	各项启动工作完成及时率	=100%
		成本指标	投入资金控制率	<=100%
	效益指标	社会效益指标	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
			学校安全防护能力提升情况	有所提升
			投入使用率	=100%
			考试公平公正保障程度	有效保障
			徇私舞弊防范有效性	有效
			中考笔试标准化考场匹配程度	匹配
			中考考场管理水平提升情况	提升
			外语听说测试需求匹配情况	匹配
			外语教学基础硬件实力提升情况	提升
			办学条件提升情况	提升
			数字基座覆盖面	扩大
			应用场景	多样化
可持续影响指标	长效管理制度健全性	有效		
	后续维护人员配置情况	合理配备		
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%	
		学校满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	184460000.00	年度资金申请总额	184460000
	其中：财政资金	184460000	其中：当年财政拨款	184460000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>虹口教育聚焦“上海北外滩，浦江金三角”战略目标，着力推动更高质量教育教学、聚力更高效能办学治校，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、确保稚托中心工作经历费，进一步提高经费使用效率，保障虹口区教育健康发展和内涵提升。</p>		<p>虹口教育聚焦“上海北外滩，浦江金三角”战略目标，着力推动更高质量教育教学、聚力更高效能办学治校，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、确保稚托中心工作经历费，进一步提高经费使用效率，保障虹口区教育健康发展和内涵提升。</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	子项计划完成率	=100%
		质量指标	子项达标率	=100%
		时效指标	子项完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动更高办学品牌赋能	有效
			购买义务民办学校学位工作稳步推进	稳步推进
		可持续影响指标	教育教学工作	有效提升
			学生综合素养	有效提升
			学校办学质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%
教职工满意度			>=90%	