

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海交通大学附属中学			
项目名称：	房屋维修及设备购置经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	创新学生活动中心192万元，智慧阅读空间建设118万元，天然草坪足球场381.8万元		
立项依据：	<p>1.创新学生活动中心。学校实验大楼现有创新实验场所19间。运转时间最久的迄今已经八年。实验室团队既因此获得了充分的实验室运转经验，也因此明确了实验室运转中的问题。项目目前已就新空间和设备的需求进行了调研，并对新的空间利用方式展开了前期实验。实验表明，通过适当的改造与对应的管理，可以使实验室空间的利用程度得到大大的提高。</p> <p>2.智慧阅读空间建设。2017年上海交通大学附属中学图书馆进行了一期改建，图书馆进行了布局调整，更换了书架、阅览桌椅等硬件设备，添置了自助借还系统和设备。2019年，图书馆进行了二期建设，主要弥补了2017年建设后硬件设备的不足。经过这两次建设，图书馆基本实现了“藏、借、阅、研、休”一体化，为师生创设了自由、舒适、便捷的阅读环境。本项目为图书馆的三期建设，将从电子资源建设入手，利用网络和信息技术，为学生自主学习、合作学习、个性化学习提供帮助，缩短学习时间和空间，激发学生的学习兴趣，体验更多的学习模式，如体验式阅读、碎片化阅读、沉浸式阅读、信息式阅读、整本书阅读等。充分运用人机交互、增强现实、虚拟现实等现代化技术，构建一个特色化、创新化、多元化的阅读空间，激发读者的学习兴趣，拓展图书馆的服务功能，为交大附中校园文化建设发挥重要作用，打好交大附中现代化建设的基础，为信息化2.0建设做铺垫。</p> <p>3.天然草坪足球场。三重一大通过的立项。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.学生创新活动中心。本项目拟实现可以满足供300名以上学生同时开展创新学术活动的空间与设施支持。这些活动包括两个层级，一是通过有规划授课与长期自主活动下的跨学科学习；二是竞赛或活动激励下在特定时间进行的跨学科活动。这些活动引导、激发学生调用他们在各科学习中获得的知识和技能，以个人或团队的方式实施项目化学习，达到跨学科融合的目的。本项目的实施以同时满足以上两种活动的需求为目标。这一项目的实施将于学校现有实验楼中进行。为实现以上目的，本项目由9个子项目方案组成。</p> <p>2.智慧阅读空间建设。图书馆经过一期和二期的建设，每个功能区域都预留了电子资源利用空间，网络端口预留充足，无线网络全覆盖。图书馆一楼大厅改建成了开放的阅读分享、讨论空间，也可以用来举办主题展览展示，该空间连接图书馆内部阅览区域、学术报告厅、教师办公楼，适合改建为以信息技术与多媒体技术支撑的互动阅读空间。通过校内网络把电子资源使用和利用节点辐射到全校范围。走访多家图书馆学习电子资源建设的经验。听取专家建议、国内知名电子资源建设公司方案及建议。调研交大附中教育、教学、学校文化建设的实际需求。</p> <p>3.天然草坪足球场。现有天然草坪始建于1999年，已使用数十年，存在安全隐患。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	建立专门的语言运用辅导员、文创演绎情景教室教学管理人员，对这些老师要做到必要的培训，使他们能够明确其任务和职责，胜任科学实践教育活动的指导工作下，有创新思想，组织学生开展各类人文知识探究、语言实践等活动，指导学生撰写人文小论文，能够对实践活动成果进行正确的评定和评价。		
项目实施计划：	第一阶段：启动实施。第二阶段：推进完善。第三阶段：总结推广。		
总目标及阶段性目标：	<p>1.学生创新活动中心。项目计划实施进度2020年1月—5月，根据批复制作招标和其他采购方案，完成校内讨论和审批。2020年6月，根据市批复和校内讨论审批进行招标和其他采购。2020年7月—8月，完成改造。2020年9月—12月，项目试用及验收。项目总目标改善现有实验设施，打破空间局限，提高创新空间的使用效能，最终解决学生创新学术活动的可持续问题。（2）年度绩效目标2020—2021年度中的绩效目标包括：1)活动人数2)课程开展项目竞赛2.智慧阅读空间建设。2019.2月-4月：前期调研、方案制定。2019.5月-8月：方案论证2019.9月-12月：方案细化2020.2-12月：方案实施项目总目标图书馆一期二期建设：主要以图书馆物理空间的建设为主，基本实现了“藏、借、阅、研、休”一体化，为师生创设了自由、舒适、便捷的阅读环境。本项目为图书馆的三期建设，以电子资源及相关设备的建设为主。拓展图书馆服务的时间和空间，建设成为满足新时代要求的智慧型图书馆。让图书馆传统与现代科技相结合，服务与科技融合能够优化学校的教育教学，让学习更智慧、更便捷，满足个性化需求，将真正实现“学校在图书馆中”这一理念。注重纸质资源与数字资源协同共建和互为补充，实现资源利用和共享，提升资源利用率，进行资源多元化，多层次的服务体系。经过此次建设，将打好交大附中图书馆现代化建设的基础，为信息化2.0建设做铺垫。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,918,000	项目当年预算（元）：	6,918,000
同名项目上年预算额（元）：	4,680,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,680,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设备维护工作完成率	=100%
	质量	设备维护验收合格率	=100%
	时效	设备维护工作完成及时性	=100%
效果目标	满意度	学生满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海交通大学附属中学			
项目名称：	内涵建设经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	内涵建设经费主要包括课程建设、课程及教学建设。师资队伍建设，教师教学活动费。和谐校园建设，党群共建。校园运行维护，电脑网络维护及网络流量费用。国际交流，国际教学交流。全面实施素质教育的有效载体，大力加强和建设校园公共文化是学校管理的一个重要内容。以人文精神培养为核心，以服务全校师生为宗旨，以素质拓展为目的，立足实际，突出特色，创新校园公共文化活动的内容，拓展校园公共文化活动的领域，规范校园公共文化活动的模式，努力构建具有我园特色的校园公共文化体系，使我校校园公共文化朝着政治化、正规化、多样化、群体化、艺术化方向发展。建设目标立足实际，挖掘优势，确立以人为本、和谐发展的管理理念，力争建设一个校园环境品味温馨，校园活动丰富多彩，校园行为朴实文明，校园精神和谐向上，校园课程个性彰显，校园管理严谨规范，既充满生机又促进师生共同发展的校园公共文化，使学校成为师生身心愉悦的乐园，成为师生共同进步，共同成长的学园，不断提高学校综合办学水平，从而形成能够充分展示学校个性和特色的校园公共文化氛围。		
立项依据：	学校内控制度执行，师资教育教学管理制度，学生手册。		
项目设立的必要性：	我校根据“三重一大”决策制度，根据实际执行情况及基本教育教学需求，学校长远发展的规划。		
保证项目实施的制度、措施：	交大附中一直致力于创建体现“思源致远、创生卓越”办学理念的科技教育整体特色，为此学校充分开发和利用各种优质教育资源，着力于创新人才的早期培养。在课程建设方面，我校构建了基础型课程、拓展型课程和研究型课程，意图敞开特色鲜明的发展空间，开发充满挑战的课程资源，倡导激发活力的学习方式。对于基础型课程，我们以“夯实学科基础、拓展通识性知识、提升学习能力、落实核心素养”为目标，强调校本化和再开发。我们从校本训练体系入手，要求各学科开发适合我校学生基础和能力的训练体系，在使用中修改和完善。对于拓展型课程，学校以“拓展知识、提升能力，聚焦志趣发展”为目标，强调选择性、自主性和活动性。		
项目实施计划：	国际部教师人员工资、国际部课程建设、国际部研学建设、国际部招生宣传、国际部租车费用，保障为教育、教学所用。所有上述有关项目拟在2019年初预算下达后，根据实际需求，通过市场询价和采购等方式完成。对涉及采购部分的项目，请相关专业人员进行现场调试，专家对项目进行评估、验收、检查。		
总目标及阶段性目标：	保障教育教学按实保质保量平稳运行。为切实改善教育教学环境，排除安全隐患，结合校园建设整体规划，使功能布局趋于合理，方便学生学习和生活，保障教育教学基本需求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,293,136	项目当年预算（元）：	13,293,136
同名项目上年预算额（元）：	8,022,344	同名项目上年预算执行数（元）：	8,022,344

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
产出目标	数量	活动完成率	=100%
	质量	讲座、课程覆盖范围	覆盖
	时效	讲座、课程完成及时	及时
效果目标	满意度	教师满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全