

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：复旦大学附属中学			
项目名称：	房屋维修及设备购置费	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：	基本建设工程类
项目概况：	项目背景：学校原有教学楼使用时间较长，多年未进行维修，基础设施性能降低。项目内容：教学楼维修项目目的：对学校的正常发展和教学提供必要的硬件上的保障。项目范围：对校内建筑物进行统一的维修维护；组织架构：项目主管及实施由后勤保障中心负责，财务室负责资金保障。		
立项依据：	"1、国家层面的文件《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 2、上海层面的文件《上海市教育改革和发展“十三五”规划》3、我校文件《复旦大学附属中学2011-2020年发展规划》"		
项目设立的必要性：	"1、国家层面的文件《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 2、上海层面的文件《上海市教育改革和发展“十三五”规划》3、我校文件《复旦大学附属中学2011-2020年发展规划》"		
保证项目实施的制度、措施：	"1、博学楼2020年7月至2020年8月底2、男生宿舍公寓床购置2020年7月至2020年8月底3、监控设备更新2020年7月至2020年8月底4、实验室设备更新购置、教育设备更新、添置等2020年01月01日到2020年12月31日。"		
项目实施计划：	"1、博学楼2020年7月至2020年8月底2、男生宿舍公寓床购置2020年7月至2020年8月底3、监控设备更新2020年7月至2020年8月底4、实验室设备更新购置、教育设备更新、添置等2020年01月01日到2020年12月31日。"		
总目标及阶段性目标：	博学楼2020年7月至2020年8月底		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	18,162,000	项目当年预算（元）：	18,162,000
同名项目上年预算额（元）：	15,850,000	同名项目上年预算执行数（元）：	15,850,000

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
		财务管理制度有效性	有效
		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
		项目管理制度有效性	有效
		信息公开实现率	规范
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	实际完成率	=100%
		抚恤人数	=1人
	质量	工程质量	合格
		验收合格率	合格
	时效	完成及时性	及时
	成本	工程费用控制	控制在可行性研究及预算批复的资金范围内。
效果目标	社会效益	人员满意度	满意
	满意度	师生满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目管理制度健全	健全
		长效管理机制有效性	有效
	部门协助	配套机制完善	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：复旦大学附属中学			
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：	项目经费主要用于学校教师专业发展和培养工作、示范辐射项目工作等。我校将根据具体要求制订经费预算，具体安排使用好建设经费。		
立项依据：	政府相关文号		
项目设立的必要性：	加强课堂教学中的德育渗透，以教师的“身端”“言正”“学专”“业精”树立良好的课堂示范和师者形象。加强课堂教学中信息技术的有效融合，了解教育发展的未来趋势，掌握学科动态并学以致用。加强师资队伍的管理和培养，推动和促进青年教师的专业成长，开展教改教研探索与实践。		
保证项目实施的制度、措施：	培养一批各学科领域内的优秀学生，在国际和国家的重要比赛和活动当中取得优异成绩。培养一大批成绩优异的学生，能够进入国际和国家重点的大学。		
项目实施计划：	培养一批各学科领域内的优秀学生，在国际和国家的重要比赛和活动当中取得优异成绩。培养一大批成绩优异的学生，能够进入国际和国家重点的大学。		
总目标及阶段性目标：	按照预算足额投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	35,472,300	项目当年预算（元）：	35,472,300
同名项目上年预算额（元）：	30,983,554	同名项目上年预算执行数（元）：	30,983,554

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	财务管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度有效性	有效
产出目标	数量	讲座、课程完成率	=100%
		活动完成率	=100%
		活动参加人次	=100%
		参赛人次完成率	=100%
		国际部教学工作完成率	=100%
		图书资源采购工作完成率	=100%
		设备维护工作完成率	=100%
		现有社团数量	过去三年平均水平
		现有社团覆盖领域	过去三年平均水平
	质量	讲座、课程覆盖范围	覆盖
		培训合格率	=100%
		国际部教学工作合格率	提升
		市级以上比赛占比	=100%
		比赛获奖人数占比	=100%
		外省市实践活动所涉地区数量	过去三年平均水平
		社团活动知名度	过去三年平均水平
		图书资源覆盖范围	符合
		提升校园网络平均网速	上一年度平均网速GB/ms
		校园网络稳定性	过去三年平均水平
		无安全事故发生	=0次
		设备维护验收合格率	合格
		设备维护服务供应商资质	具有
	时效	讲座、课程完成及时性	及时
		活动完成及时性	及时
		国际部教学工作完成及时性	及时
		图书资源采购工作完成及时性	及时
		设备维护工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	师生创新成果	过去三年平均水平
		社会排名	过去三年平均水平
		学生阅读类视频作品完成量	=20人次
	满意度	学生满意度	>=95%
		教师满意度	>=95%
		家长满意度	>=95%
		校友满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	校园文化建设规划	建立
		学生培养体系的长期规划与阶段性计划	建立
		长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度有效性	有效

