

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市实验学校			
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：	事业/专业类
项目概况：	<p>上海市实验学校是一所年轻的、现代化的、富有鲜明特色的学校，其前身上海市实验学校前身是上海师范大学教育科学研究所"中小学教育体系整体改革实验班"，1986年学校由上海市人民政府发文成立。1987年5月10日，时任上海市市长的江泽民同志到上海市实验学校参加学校的落成典礼，并题写校名。学校隶属于上海市教委，由上海师范大学负责党的领导和教育科研指导。是一所集教育、教学、科研为一体的市实验性、示范性学校。学校实行小学、初中、高中十年一贯制弹性学制，其中小学4年，初中3年，高中3年。上海市实验学校主要职责：1.) 以“办学前瞻创新、实验精致领先、教师专业发展、学生成长成才”为办学指导思想，努力保持教育实验研究在国内中小学教育整体改革上的领先地位，具有鲜明实验特色，在上海市独树一帜的实验性、示范性学校。2.) 通过对学制、课程、教材、教法、教学管理等方面的整体改革，早期开发儿童智慧潜能，和谐发展学生个性，精致教育教学过程，培养具有自我发展能力和富有创造精神的优秀中学毕业生。3.) 独立自主编纂小学至初中的语文、数学等教材；在注重培养学生“兴趣”、“情趣”、“志趣”上开发了一系列学养课程，学校根据十个年级，设立了十个系列的拓展性课程，提供近200门的Ten for Ten 课程，贯穿“爱的教育、人文、科学、STS、艺术、体育考察、身心健康、节庆等领域。极大地丰富了学生的知识面，培养了学生的社会责任感和公益意识。学校还依据学生的个性特长，设计了特需课程以满足不同学生的学习需求。4.) 作为教师专业发展学校，重视学校师资队伍建设，通过“五课制”教学及教研活动，搭建教师专业发展的平台。上海市实验学校设6个内设机构。包括：校务部、小学部、初中部、高中部、国际部和科研室。项目经费用于学校2019年三校区房屋维修及设备购置经费。</p>		
立项依据：	根据装备部专家评审结果。		
项目设立的必要性：	根据学校实际需求，报经专业单位专项评审后，结合学校整体规划及资金安排立项。		
保证项目实施的制度、措施：	根据评审结果、按照政府采购政策完成项目		
项目实施计划：	2020年3月陆续启动各项目合同签订等事宜，2020年12月完成项目执行和验收工作。		
总目标及阶段性目标：	提供更好的教学设施设备，完善校园环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,680,000	项目当年预算（元）：	2,680,000
同名项目上年预算额（元）：	19,252,960	同名项目上年预算执行数（元）：	19,252,960

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
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备购置数（个）	>=80
	质量	设备检验合格率（%）	>=90
	时效	设备有效使用	>=90
	成本	设备购置成本控制	良好
效果目标	经济效益	配套设备到位率（%）	良好
	社会效益	社会效益	良好
	环境效益	提高家长满意度	良好
	满意度	师生满意度（%）	较满意
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到岗率	>=90
	部门协助	各部门配合	充分
	配套设施	设备到位率（%）	良好
	信息共享	教学设备使用率（%）	良好
		项目执行率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市实验学校			
项目名称:	信息化建设经费	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:	信息化建设工程类
项目概况:	本项目建设的目的是利用信息化手段, 打造上海市实验学校智慧校园管理系统。不仅大幅度提高学校各方面管理工作的效率, 更能基于采集而来的数据进而汇聚生成每一个在校学生的成长轨迹记录, 帮助学生认清自我。		
立项依据:	本市信息化专项规划和实施计划。学校的五年发展规划。通过经信委评审后立项。		
项目设立的必要性:	到 2022 年, 要将我校建设成一所“以新英才教育实验著称的、师生共享共创”的现代气息浓郁的高品位学校。其中对于信息化的发展要求做了重点解释:“全面实现教育信息化。提高学校信息化基础设施、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平; 发挥教育信息化在带动个性化教育方面的独特作用, 探索“大数据”在教育领域中的有效应用, 推动信息技术与教育教学的深度融合; 加快“智慧校园”建设步伐, 积极构建基于网络环境下的学校、社区、家庭互动的数字化学习型资源系统”。		
保证项目实施的制度、措施:	按照政府采购制度和学校其他相关制度实施。		
项目实施计划:	2020年3月启动政府采购, 确定供应商。2020年11月底完成验收。		
总目标及阶段性目标:	提高学校各方面管理工作的效率, 更能基于采集而来的数据进而汇聚生成每一个在校学生的成长轨迹记录, 帮助学生认清自我的		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	3,201,830	项目当年预算(元):	3,201,830
同名项目上年预算额(元):	765,200	同名项目上年预算执行数(元):	765,200

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
产出目标	实施管理	政府采购规范性	合规
	数量	工程完工及时率	>=90
	质量	配套设备到位率 (%)	>=90
效果目标	时效	完工及时率	>=90
	满意度	师生满意度 (%)	>=90
影响力目标	部门协助	各部门配合	积极

