

上海市普陀区教育事业服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		信息运维	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	28,851,673.00	年度资金申请总额		14,928,802.00
		其中：财政资金	28,851,673.00	其中：当年财政拨款		14,928,802.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。			安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息安全问题发生率		=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		小红帆幼儿园（分园）新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		15,000,001.00	年度资金申请总额		5,000,000.00	
		其中：财政资金		15,000,001.00	其中：当年财政拨款		5,000,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标			
	安全无事故、保质保量、按期完工。				安全无事故、保质保量、按期完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)		
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额	50,000,001.00	年度资金申请总额		8,000,000.00
		其中：财政资金	50,000,001.00	其中：当年财政拨款		8,000,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 （2023年 -2025年）			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		2024年大修和加固工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		100,000,001.00	年度资金申请总额		100,000,000.00
		其中：财政资金		100,000,001.00	其中：当年财政拨款		100,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2025年)				年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。				安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	长寿地块小学新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		143,000,001.00	年度资金申请总额		63,000,000.00
	其中：财政资金		143,000,001.00	其中：当年财政拨款		63,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		学校一般设备专项		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	65,646,714.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	65,646,714.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率			=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		学校信息设备专项		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	56,780,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	56,780,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
					在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算使用率			=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率			=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		学校零星维修		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	47,040,001.00	年度资金申请总额		27,040,000.00
		其中：财政资金	47,040,001.00	其中：当年财政拨款		27,040,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。			在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者的对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备交付使用率		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		华师大二附中普陀校区新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	900,000,001.00	年度资金申请总额		500,000,000.00
		其中：财政资金	900,000,001.00	其中：当年财政拨款		500,000,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		中福会品牌幼儿园新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		208,000,001.00	年度资金申请总额		88,000,000.00
		其中：财政资金		208,000,001.00	其中：当年财政拨款		88,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。				安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		武宁中学异地改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		230,000,001.00	年度资金申请总额		100,000,000.00
		其中：财政资金		230,000,001.00	其中：当年财政拨款		100,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。				安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表											
(2024年度)											
项目名称		真如副中心A03-01地块学校新建工程			项目性质		阶段性项目		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市普陀区教育局			实施单位		上海市普陀区教育事业服务中心				
计划开始日期		2024-01-01			计划完成日期		2025-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			218,060,001.00		年度资金申请总额			218,060,000.00	
		其中：财政资金			218,060,001.00		其中：当年财政拨款			218,060,000.00	
							上年结转资金			0.00	
		其他资金			0.00		其他资金			0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2025年)					年度总体目标					
	安全无事故、保质保量、按期完工。					安全无事故、保质保量、按期完工。					
	一级指标	二级指标		三级指标				年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标		预算执行率				=100.00(%)			
		质量指标		工程计划完成率				=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标		安全事故发生率				=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		上师大二实验学校（二期）工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		78,010,001.00	年度资金申请总额		38,010,000.00	
		其中：财政资金		78,010,001.00	其中：当年财政拨款		38,010,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标			
	安全无事故、保质保量、按期完工。				安全无事故、保质保量、按期完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)		
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		智富名品城九年一贯制学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		12,770,001.00	年度资金申请总额		6,050,000.00
		其中：财政资金		12,770,001.00	其中：当年财政拨款		6,050,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	本项目的建设，是根据十三五规划，综合考虑普陀教育的可持续发展和缓解部分地区教育资源紧缺矛盾等因素，按照教育资源建设总体布局的要求，突出重点、加快推进工程项目建设，同时满足社会对优质教育资源的需求；项目的建设将不断推进区教育事业的现代化建设，是十分必要和迫切的。				安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		甘泉外国语中学（宜川校区）改扩建项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育事业服务中心		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		2,620,001.00	年度资金申请总额		750,000.00
		其中：财政资金		2,620,001.00	其中：当年财政拨款		750,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)				年度总体目标		
	根据普发改投【2018】3号文，拆除校区运动场及地下防空洞后，新建地下综合体，设置学生食堂、体育活动场所及停车场，新建建筑面积6625平方米，其中地上建筑面积175平方米，地下建筑面积6450平方米，计划总投资9632万元。项目于计划2019年初开工建设，2019年拟安排资金1500万元。				安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			=0.00(%)	