

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区教育局主要职能

上海市普陀区教育局是上海市普陀区人民政府主管全区教育工作的工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区教育改革发展相关政策、标准和制度等，并组织实施。
- （二）负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区委教育工作领导小组办公室相关工作。
- （三）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。
- （四）促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。
- （五）促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准做好学校设施设备配置。
- （六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化校企合作，加强区域职业教育资源整合，组织开展中小学生职业体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群体的就业培训。
- （七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设，组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育，推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。
- （八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办教育健康发展。
- （九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设，制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作，协同区相关部门做好教师招录和专业技术职务评审等工作。会同区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利等工作。
- （十）负责本区教育经费管理与监督。负责本级教育事业费、教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产的管理；监督教育财政经费的预算执行和规范使用；会同区相关部门管理教育基本建设项目；加强教育收费管理；负责区教育系统的审计工作。指导、协调学校后勤改革、后勤管理和节约型校园建设。
- （十一）负责学校体育、卫生、艺术、科普、劳动教育。牵头协调有关部门做好未成年人保护工作，校园及周边治安综合治理、校车使用管理和监督。负责组织、指导学校开展国防、法治、安全教育；监督、指导学校安全管理工作。
- （十二）负责本区学校的国际教育交流、与港澳台地区的教育合作交流及教育对口帮扶工作。统筹推进本区教育信息化工作。负责指导学校依法治校工作。
- （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区教育局机构设置

上海市普陀区教育局设10个内设机构，包括：办公室（工作党委办公室）、组织科、宣传科、人事科、基础教育科（德育科）、学前教育科、职业教育与成人教育科、计划财务科、青少年保护科、教育法治科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区教育局收入预算41,079.91万元，其中：财政拨款收入40,779.91万元，比2021年预算增加29,169.79万元；事业收入300.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算41,079.91万元，其中：财政拨款支出预算40,779.91万元，比2021年预算增加29,169.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,779.91万元，比2021年预算增加29,169.79万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年年初教育局统筹经费，年中根据实际情况调整到下属事业单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”243万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排243万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年年初安排的用于幼儿园的统筹经费。

2、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2,886.91万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2021年当年预算执行数为22.32万元，2022年预算安排2,886.91万元，比2021年预算执行数增加128.34%。主要原因是：2022年年初安排的用于学校的项目经费。

3、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”1,569.60万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1,569.60万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年年初安排的用于学校教学设施的统筹经费。

4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”1,931万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2021年当年预算执行数为2,388.62万元，2022年预算安排1,931万元，比2021年预算执行数减少19.16%。主要原因是：2022年用教育费附加经费安排的预算减少。

5、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”24,749.40万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。2021年当年预算执行数为7,499.18万元，2022年预算安排25,049.40万元，比2021年预算执行数增加230.03%。主要原因是：2022年年初教育局统筹经费，年中根据经费安排将调整到其他类款项。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2,400万元。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排2,400万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年年初教育局统筹经费，年中根据实际情况调整到下属事业单位。

7、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”7,000万元。主要用于：其他城乡社区方面的支出。2021年当年预算执行数为2,000万元，2022年预算安排7,000万元，比2021年预算执行数增加250%。主要原因是：2022年用其他城乡社区支出资金安排的项目增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	407,799,080	一、教育支出	316,799,080	90,669,929	159,824,021	66,305,130
1. 一般公共预算资金	407,799,080	二、社会保障和就业支出	24,000,000	24,000,000		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	70,000,000			70,000,000
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	3,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	410,799,080	支出总计	410,799,080	114,669,929	159,824,021	136,305,130

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	316,799,080	316,799,080			
205	02		普通教育	31,299,110	31,299,110			
205	02	01	学前教育	2,430,000	2,430,000			
205	02	03	初中教育	28,869,110	28,869,110			
205	09		教育费附加安排的支出	35,006,020	35,006,020			
205	09	04	城市中小学教学设施	15,696,020	15,696,020			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,310,000	19,310,000			
205	99		其他教育支出	250,493,950	250,493,950			
205	99	99	其他教育支出	250,493,950	250,493,950			
208			社会保障和就业支出	24,000,000	24,000,000			
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000			
212			城乡社区支出	70,000,000	70,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	70,000,000	70,000,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	70,000,000	70,000,000			
合计				410,799,080	410,799,080			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	316,799,080	250,493,950	66,305,130
205	02		普通教育	31,299,110		31,299,110
205	02	01	学前教育	2,430,000		2,430,000
205	02	03	初中教育	28,869,110		28,869,110
205	09		教育费附加安排的支出	35,006,020		35,006,020
205	09	04	城市中小学教学设施	15,696,020		15,696,020
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,310,000		19,310,000
205	99		其他教育支出	250,493,950	250,493,950	
205	99	99	其他教育支出	250,493,950	250,493,950	
208			社会保障和就业支出	24,000,000	24,000,000	
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000	
212			城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
212	99		其他城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
合计				410,799,080	274,493,950	136,305,130

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	407,799,080	一、教育支出	313,799,080	313,799,080		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	24,000,000	24,000,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	70,000,000	70,000,000		
收入总计	407,799,080	支出总计	407,799,080	407,799,080		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	313,799,080	247,493,950	66,305,130
205	02		普通教育	31,299,110		31,299,110
205	02	01	学前教育	2,430,000		2,430,000
205	02	03	初中教育	28,869,110		28,869,110
205	09		教育费附加安排的支出	35,006,020		35,006,020
205	09	04	城市中小学教学设施	15,696,020		15,696,020
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19,310,000		19,310,000
205	99		其他教育支出	247,493,950	247,493,950	
205	99	99	其他教育支出	247,493,950	247,493,950	
208			社会保障和就业支出	24,000,000	24,000,000	
208	08		抚恤	24,000,000	24,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	24,000,000	24,000,000	
212			城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
212	99		其他城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	70,000,000		70,000,000
合计				407,799,080	271,493,950	136,305,130

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	57,300,229	57,300,229	
301	07	绩效工资	35,408,264	35,408,264	
301	99	其他工资福利支出	21,891,965	21,891,965	
302		商品和服务支出			139,869,994
302	01	办公费			200,000
302	02	印刷费			300,000
302	04	手续费			100
302	09	物业管理费			12,220,000
302	11	差旅费			100,000
302	13	维修（护）费			50,000,000
302	16	培训费			500,000
302	17	公务接待费			1,289,295
302	18	专用材料费			40,000,000
302	26	劳务费			500,000
302	27	委托业务费			29,751,161
302	99	其他商品和服务支出			5,009,438

303		对个人和家庭的补助	57,369,700	57,369,700	
303	04	抚恤金	24,000,000	24,000,000	
303	08	助学金	33,369,700	33,369,700	
310		资本性支出			16,954,027
310	02	办公设备购置			16,624,027
310	03	专用设备购置			330,000
合计			271,493,950	114,669,929	156,824,021

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
128.93		128.93				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为128.93万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是：因公出国（境）费由区统筹安排预算及支出。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。主要原因为：教育局无公务用车。

（三）公务接待费128.93万元。比2021年预算增加121.34万元，主要原因是：2022年起，教育局下属各事业单位公务接待费由教育局统筹安排预算。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区教育局（事业）财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算697.14万元，其中：政府采购货物预算697.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金13,630.51万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产12,448.27万元。固定资产50.48万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区教育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

学校发展专项经费情况说明

一、项目概述

为全面推进教育现代化和教育强区建设，有效破解制约区域教育发展的瓶颈问题，释放教育改革“红利”，根据本市推进教育综合改革的要求，2015年我区成为市教育特色综合改革实验区。在推进特色教育综合改革实验区的探索实践中，我区被市教委选定为教育管办评改革的五个试点区之一，其中一项重点改革任务即创新管理机制，依法有序逐步赋予或扩大学校在经费使用、绩效工资分配、校园零星维修等人、财、物、事方面的自主权，实现责权利的有机统一。2015年起，区教育局结合学校经费使用实际情况，优化了教育投入结构，设立了“学校发展专项”，促进教育经费向学生、教师和学校特色发展倾斜，为学校依法自主发展、营造育人文化、丰富课程教学、推动教师成长等提供支持。

二、立项依据

《区教育局关于下发〈教育专项资金监督管理实施办法〉的通知》、《普陀区教育系统学校发展专项资金实施细则》

三、实施主体

普陀区教育局所属各公办中小学、幼儿园。

四、实施方案

在保证校舍维护修缮、确保校园教学环境基础上，用于教师队伍、学校课程建设以及城乡义务教育一体化等其他学校发展项目，鼓励学校重视校舍日常维护，将经费更多投入到学校内涵发展之中。

五、实施周期

本经费预算为一年。

六、年度预算安排

本年年初预算安排为3877.5万元，年中将根据需要调整到学校。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	38775000	年度资金申请总额	38775000
	其中：财政资金	38775000	其中：当年财政拨款	38775000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	在保证校舍维护修缮、确保校园教学环境基础上，用于教师队伍、学校课程建设以及城乡义务教育一体化等其他学校发展项目，鼓励学校重视校舍日常维护，将经费更多投入到学校内涵发展之中。		深入推进素质教育，改善教育环境	
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	预算资金到位率	=100%
			质量指标	资金使用规范性
		合同管理完备性		完备
		政府采购规范性		规范
		项目质量可控性		可控
		时效指标	计划完成及时率	及时
			项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	配套设备到位率	=100%
		社会效益指标	维护需求响应及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2022年度)

项目名称	华东师范大学合作共建专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	依托华师大二附中的优质资源和品牌，按照上海市实验性示范性高中的办学标准，实行先进的教育理念和教学模式，将华师大二附中普陀校区打造成一所质量一流、示范辐射效应显著的高品质学校，满足人民群众对优质教育资源的需求，推动普陀区基础教育质量进一步提升。		依托华师大二附中的优质资源和品牌，按照上海市实验性示范性高中的办学标准，实行先进的教育理念和教学模式，将华师大二附中普陀校区打造成一所质量一流、示范辐射效应显著的高品质学校，满足人民群众对优质教育资源的需求，推动普陀区基础教育质量进一步提升。	
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	预算执行率	=100%
		质量指标	合同管理完备性	完备
		时效指标	项目计划完成率	=100%
		成本指标	项目质量可控性	可控
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19310000	年度资金申请总额	19310000
	其中：财政资金	19310000	其中：当年财政拨款	19310000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>推进学前教育三年行动计划实施，加强育儿指导和0-3岁婴幼儿教养服务，推动托幼一体化发展，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、城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，创建普通高中“双新”实施示范区、示范校、项目校、促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，深化医教结合，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推进基础教育课程教材改革，推进普通高中新课程新教材实施；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健全，提升教师师德素养和专业能力；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，推动职业教育高质量发展。</p>		<p>推进学前教育三年行动计划实施，加强育儿指导和0-3岁婴幼儿教养服务，推动托幼一体化发展，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、城乡学校携手共进计划和公办初中强校工程，促进义务教育优质均衡发展；深化普通高中育人方式改革，创建普通高中“双新”实施示范区、示范校、项目校、促进普通高中特色多样发展；优化特殊教育资源配置，深化医教结合，推进融合教育，优化专门学校布局设置；推进基础教育课程教材改革，推进普通高中新课程新教材实施；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健全，提升教师师德素养和专业能力；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	幼儿入园信息登记率	=100%
			在园幼儿信息采集率	=100%
			幼儿园装备和玩教具配置完成率	=100%
			幼儿园托幼一体数量	增加
			加强初中建设试点学校数量	4所
		质量指标	民办幼儿园办园行为	规范
			幼小衔接工作开展情况	规范
			义务教育均衡发展项目验收通过	通过
			学区化集团化办学覆盖率	增加
			区域高中特色多样化发展水平	提升
			中小幼课程领导力	提升
		时效指标	项目实施进度	按计划执行
			资金到位率	=100%
	预算执行率		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	高中阶段普职比	大体相当
			职业教育影响力	持续提升
			学生道德素养	持续提升
			学生体育素养	持续提升
			学生艺术素养	持续提升
学生劳动素养			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

(2022年度)

项目名称	其他新增项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	56971430	年度资金申请总额	56971430
	其中：财政资金	56971430	其中：当年财政拨款	56971430
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	用于其他新增项目		用于其他新增项目	
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	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	财务监控有效性	有效
			项目管理制度健全性	健全
		时效指标	项目开工及时率	及时
		效益指标	经济效益指标	合同管理完备性
	社会效益指标		项目验收规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%