

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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

上海市普陀区教育事业服务中心主要职能

上海市普陀区教育事业服务中心是普陀区教育局所属公办其他教育单位。

主要职能包括：

上海市普陀区教育事业服务中心主要负责学校基本建设、资产、信息技术、财务、食品配送等管理、指导、服务保障工作。

上海市普陀区教育事业服务中心机构设置

上海市普陀区教育事业服务中心设6个内设机构，包括：综合办公室、规划统计部、基建工程部、资产管理部、会计核算部、膳食管理部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区教育事业服务中心收入预算33413.88万元，其中：财政拨款收入32813.55万元，比2021年预算增加16149.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算33413.88万元，其中：财政拨款支出预算32813.55万元，比2021年预算增加16149.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32813.55万元，比2021年预算增加16149.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中心合并，人员、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”11000万元。主要用于长寿地块小学新建工程款。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排11000万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：今年此项工程列入开工项目。

2、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1311.33万元。主要用于甘泉、同济二附中的工程款以及各类设备款项。2021年预算执行数为54.95万元，2022年预算安排1311.33万元，比2021年预算执行数增加95.81%。主要原因是：2022年设备采购安排的为存量资金。

3、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”52万元。主要用于真如中学大修款。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排52万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：今年此项工程变更了资金支付来源。

4、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”1777万元。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7777.73万元，2022年预算安排1777万元，比2021年预算执行数减少77.15%。主要原因是：当年用于中小学校舍建设的教育费附加预算减少。

5、“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）”9112.86万元。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32万元，2022年预算安排9112.86万元，比2021年预算执行数增加283.77%。主要原因是：当年用于中小学教学设施的教育费附加预算增加。

6、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”2370.52万元。主要用于：除了教育部门举办的小学教育、初中教育等上述以外其他用于教育方面的支出。2021年当年预算执行数为1326.27万元，2022年预算安排2370.52万元，比2021年预算执行数增加78.74%。主要原因是：中心合并导致其他教育支出的预算增加。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”1.53万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为13.98万元，2022年预算安排1.53万元，比2021年预算执行数减少89.06%。主要原因时：财政系统更换，指标下达有误。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”274.75万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为99.99万元，2022年预算安排274.75万元，比2021年预算执行数增加174.78%。主要原因时：中心合并导致预算增加。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”137.37万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为15.88万元，2022年预算安排137.37万元，比2021年预算执行数增加765.05%。主要原因时：中心合并导致预算增加。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”180.3万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为18.86万元，2022年预算安排180.3万元，比2021年预算执行数增加855.99%。主要原因时：中心合并导致预算增加。

11、“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）”7076万元。主要用于：财政部门安排的部分学校房屋修缮维护经费。2021年当年预算执行数为11230.63万元，2022年预算安排7076万元，比2021年预算执行数减少36.99%。主要原因是：当年用于房屋修缮维护的预算减少。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”120.2万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为14.47万元，2022年预算安排120.2万元，比2021年预算执行数增加730.68%。主要原因时：中心合并导致预算增加。

13、“抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）”0万元。2021年当年预算执行数为12.3万元，2022年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：当年安排的抗疫特别国债安排的建设支出减少。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	328,135,495	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	328,135,495	二、公共安全支出				
2. 政府性基金		三、教育支出	326,997,135	19,057,119	4,648,180	303,291,836
二、事业收入		四、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	6,003,266	六、社会保障和就业支出	4,136,566	4,136,566		
		七、卫生健康支出	1,803,036	1,803,036		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				

		十三、商业服务业支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	1,202,024	1,202,024		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
收入总计	334,138,761	支出总计	334,138,761	26,198,745	4,648,180	303,291,836

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	256,237,133.00	250,233,867.00			6,003,266.00
205	02		普通教育	123,633,266.00	117,630,000.00			6,003,266.00
205	02	02	小学教育	110,000,000.00	110,000,000.00			
205	02	03	初中教育	13,113,266.00	7,110,000.00			6,003,266.00
205	02	04	高中教育	520,000.00	520,000.00			
205	09		教育费附加安排的支出	108,898,570.00	108,898,570.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000.00	17,770,000.00			
205	09	04	城市中小学教学设施	91,128,570.00	91,128,570.00			
205	99		其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00			
205	99	99	其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00			
208			社会保障和就业支出	4,136,566.00	4,136,566.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,136,566.00	4,136,566.00			
208	05	02	事业单位离退休	15,340.00	15,340.00			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,747,484.00	2,747,484.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373,742.00	1,373,742.00			
210			卫生健康支出	1,803,037.00	1,803,037.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00			
212			城乡社区支出	70,760,000.00	70,760,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	70,760,000.00	70,760,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	70,760,000.00	70,760,000.00			
221			住房保障支出	1,202,025.00	1,202,025.00			
221	02		住房改革支出	1,202,025.00	1,202,025.00			
221	02	01	住房公积金	1,202,025.00	1,202,025.00			
			总计:	334,138,761.00	328,135,495.00			6,003,266.00

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	256,237,133.00	23,705,297.00	232,531,836.00
205	02		普通教育	123,633,266.00		123,633,266.00
205	02	02	小学教育	110,000,000.00		110,000,000.00
205	02	03	初中教育	13,113,266.00		13,113,266.00
205	02	04	高中教育	520,000.00		520,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	108,898,570.00		108,898,570.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000.00		17,770,000.00
205	09	04	城市中小学教学设施	91,128,570.00		91,128,570.00
205	99		其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00	
205	99	99	其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00	
208			社会保障和就业支出	4,136,566.00	4,136,566.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,136,566.00	4,136,566.00	

208	05	02	事业单位离退休	15,340.00	15,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,747,484.00	2,747,484.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373,742.00	1,373,742.00	
210			卫生健康支出	1,803,037.00	1,803,037.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00	
212			城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
212	99		其他城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
221			住房保障支出	1,202,025.00	1,202,025.00	
221	02		住房改革支出	1,202,025.00	1,202,025.00	
221	02	01	住房公积金	1,202,025.00	1,202,025.00	
合计				334,138,761	30,846,925	303,291,836

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	328,135,495	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	250,233,867	250,233,867		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,136,566	4,136,566		
		八、卫生健康支出	1,803,037	1,803,037		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	70,760,000	70,760,000		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象支出				

		十八、住房保障支出	1,202,025	1,202,025		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
收入总计	328,135,495	支出总计	328,135,495	328,135,495		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	250,233,867.00	23,705,297.00	226,528,570.00
205	02		普通教育	117,630,000.00		117,630,000.00
205	02	02	小学教育	110,000,000.00		110,000,000.00
205	02	03	初中教育	7,110,000.00		7,110,000.00
205	02	04	高中教育	520,000.00		520,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	108,898,570.00		108,898,570.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	17,770,000.00		17,770,000.00
205	09	04	城市中小学教学设施	91,128,570.00		91,128,570.00
205	99		其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00	
205	99	99	其他教育支出	23,705,297.00	23,705,297.00	
208			社会保障和就业支出	4,136,566.00	4,136,566.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,136,566.00	4,136,566.00	
208	05	02	事业单位离退休	15,340.00	15,340.00	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,747,484.00	2,747,484.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373,742.00	1,373,742.00	
210			卫生健康支出	1,803,037.00	1,803,037.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,803,037.00	1,803,037.00	
212			城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
212	99		其他城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	70,760,000.00		70,760,000.00
221			住房保障支出	1,202,025.00	1,202,025.00	
221	02		住房改革支出	1,202,025.00	1,202,025.00	
221	02	01	住房公积金	1,202,025.00	1,202,025.00	
合计				328,135,495	30,846,925	297,288,570

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

单位：元

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

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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：上海市普陀区教育事业服务中心

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	25,889,019.00	25,889,019.00	
301	01	基本工资	3,483,996.00	3,483,996.00	
301	02	津贴补贴	1,311,576.00	1,311,576.00	
301	07	绩效工资	13,680,360.00	13,680,360.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,747,484.00	2,747,484.00	
301	09	职业年金缴费	1,373,742.00	1,373,742.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,803,037.00	1,803,037.00	
301	12	其他社会保障缴费	286,799.00	286,799.00	
301	13	住房公积金	1,202,025.00	1,202,025.00	
302		商品和服务支出	4,148,180.00		4,148,180.00
302	01	办公费	500,004.00		500,004.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	05	水费	10,800.00		10,800.00

302	06	电费	170,000.00		170,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	730,000.00		730,000.00
302	13	维修（护）费	915,180.00		915,180.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	25	专用燃料费	13,800.00		13,800.00
302	26	劳务费	500,000.00		500,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	343,436.00		343,436.00
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00
302	31	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
303		对个人和家庭的补助	309,726.00	309,726.00	
303	02	退休费	270,220.00	270,220.00	
303	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30,506.00	30,506.00	
310		资本性支出	500,000.00		500,000.00
310	02	办公设备购置	500,000.00		500,000.00
合计			30,846,925.00	26,198,745.00	4,648,180.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育事业服务中心

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	
24			24		24	

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24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是中心控制出国出境的支出。

（二）公务车购置及运行费24万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费24万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是中心合并，车辆比去年增加。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少0.42万元，主要原因是中心控制公务接待的支出。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区教育事业服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算21376万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算21376万元、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17个，涉及项目预算资金30329.18万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产8600.65万元。固定资产105131.96万元，其中：房屋123429.89平方米；车辆2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2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0万元。长期投资0项0万元。在建工程17项56995.86万元。无形资产0项详细信息0万元。

截至2021年8月31日，上海市普陀区教育事业服务中心共有车辆2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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）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）。

长寿地块小学新建工程款项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市普陀区教育局教育资源布局区域调整的需要，拟将新建长寿地块小学。该项目于计划2022年开始，2022年拟安排资金11000万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育事业服务中心。

学校首先用于新建校舍，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

六、年度预算安排

2022年度长寿地块小学新建工程项目是根据新建校舍所需资金安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长寿地块小学新建工程	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	上海市普陀区教育事业服务中心	
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	110000000.0 0	年度资金申请总额	110000000.00
	其中：财政资金	110000000.0 0	其中：当年财政拨款	110000000.00
			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	
	本项目的建设,是根据十四五规划,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		安全无事故、保质保量、按期完工。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标	达标
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升	

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经费情况说明

一、项目概述

晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程，拟实施修缮的校舍为教学楼和艺术楼，主要功能为教学、办公、实验、图书馆等，满足现代教育的需求进行改造。该项目于2021年三季度开工，2022年拟安排资金4650万元。

二、立项依据

按照普陀区教育资源建设总体布局的要求。

三、实施主体

上海市普陀区教育基建管理中心

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

六、年度预算安排

2022年度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是根据学校建筑面积安排的专项经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市普陀区教育事业服务中心	
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	46500000.00	年度资金申请总额	46500000.00
	其中：财政资金	46500000.00	其中：当年财政拨款	46500000.00
			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>本项目的建设，是根据十四五规划，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。该工程位于新村路2169号，东至万泉路，南至新村路，西至富水路，北至富水路，加固改造总建筑面积约23922平方米。</p> <p>该工程建设内容主要包括教学综合楼加固、校园道路改造、庭院绿化景观改造、给排水、强弱电配套设施改造以及智慧校园基础建设等。</p>		1、室内装饰完成80%。	
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	区级资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
			工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解
		生态效益指标	室内环境污染物浓度达标率	达标
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提升	