

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市工商外国语学校			
项目名称：	聘用教师经费	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：	其他类
项目概况：	学校以“六个国际化”和“三年发展规划”为引领，配合学校国际化发展战略，加强外籍教师人才队伍建设。本项目包含2名全职英语外教人员工资、补贴、保险、签证服务、机票、培训等。		
立项依据：	(1) 外专办发〔2014〕378号 关于印发《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》的通知 (2) 上海市工商外国语学校外籍人员管理工作办法(试行)(沪工外校【2017】10号) (3) 《关于印发(上海市市级机关培训管理办法)的通知》(沪财行〔2017〕45号) (4) 上海市工商外国语学校三年发展规划		
项目设立的必要性：	我校为国际化发展特色示范校。办学特色为语言+技能。所有学生都开设外教英语课程，因此无论全校性的外语课还是专业部专业外语课程，都需要外籍教师。		
保证项目实施的制度、措施：	参照国家外专局关于外国人来华工作管理办法引进外籍教师，为外籍教师办理外国人来华工作许可以及工作签证。参考外专办发〔2014〕378号 关于印发《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》的通知为外籍教师提供工资福利。参照上海市工商外国语学校外籍人员管理工作办法(试行)(沪工外校【2017】10号)对外籍教师在华工作和教学进行管理。		
项目实施计划：	19年11月各教学部上报外教需求汇总至外事办19年11月参加外专局组织的外籍教师招聘会，了解外教薪资待遇以及适聘人员19年12月外事办根据学校年度总体工作制定外教续聘和新外教招聘计划20年4月-9月外教面试20年9月-12月外教来华手续20年2月外教上岗，日常教学、薪资发放20年11月至12月教学部对外教工作进行评估，提出续聘和新外教需求申请		
总目标及阶段性目标：	总目标：配合学校国际化办学整体发展和教学部对外籍教师的需求，建立外籍教师队伍，提供高水平的教学并助力学校专业发展。阶段性目标：1. 了解教学部外籍教师需求 2. 对外籍教师做好储备 3. 服务外籍教师日常教学需求和生活保障 4. 对外籍教师做好管理和评估		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	500,000	项目当年预算(元)：	500,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

## 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	信息公开实现率	=100
产出目标	数量	外教授课课时(小时)	=504
	质量	预算执行率	=100
		预算资金到位率	=100
		师生满意度(%)	=90
		大型赛事参加数(次)	=5
效果目标	社会效益	社会认可	中职校前三甲
影响力目标	其它	对外交流活动场次(次)	=40

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市工商外国语学校			
项目名称：	校园运行管理费	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：	其他类
项目概况：	2020年学校拟开展聘请物业、保安、网络、消防、技防、各类教学设施设备专业公司进入学校开展各项维护、保养、维修等工作。		
立项依据：	根据2019年校园运行管理费用内容，根据学校实际，厉行节约，提高管理效益，制定2020年计划。其中物业人员管理费用是2017年完成招标、保安人员管理费用是2018年完成招标、宿舍人员管理费用是2018年完成招标，学校拟通过精简人员，缩减费用，同时，保证各项工作按照学校要求完成。		
项目设立的必要性：	为了确保学校教育教学秩序的正常开展、保证校园的安全和整洁、保证各类设施设备的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目建设计划将严格按上海市财政、上海市教委相关文件精神，学校的各项规章制度和建设项目本身的要求，规范运作，有序推进，确保项目建设富有成效。1.组织保障成立项目建设工作小组，项目工作小组由部门负责人带头、专职人员采购。在学校分管校长的指导下，推进项目建设工作、落实项目建设任务。2.制度保障严格执行《上海市工商外国语学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。3.管理保障本着“谁主管、谁负责”的原则，实行项目组长责任制。每周定期召开项目例会，针对建设内容和建设目标，针对项目出现的问题，及时提出解决方案；在项目建设过程中，严格执行示范校建设项目专项管理制度以及学校其他管理制度和管理流程。主动接受学校和上级部门的过程指导和检查，主动接受纪检监察部门的监督，适时总结经验，及时查找不足，认真抓好任务落实。		
项目实施计划：	1) 维护学校安全稳定：包括对学校安保人员的管理措施、对学校报警及监控等设施设备的采购与维护、对学校食堂的燃气安全的管理措施、对学校网络安全的管理措施与对学校宿舍的管理措施。(2) 保障学校正常运行：包括对学校电话总机、电脑、电梯、广播系统、空调、学生寝室控电、冷库、热泵、投影、网络、食堂燃气热水器、音响设备、LED屏幕、直饮水、一卡通与教室空调电控等设施设备的维保措施。(3) 维持校园整洁卫生：包括对学校物业保洁与绿化等方面进行的管理及相关采购支出。2019年12月底，完成各项目合同签订工作。2020年6月各项目中期绩效考核。2020年12月完成各项目期末绩效考核工作。		
总目标及阶段性目标：	按照项目的实施进度进行，合理使用资金，使学校的安全稳定得以维护，使学校得到正常运行，使学校的整洁卫生得以维持。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	8,140,000	项目当年预算(元)：	8,140,000
同名项目上年预算额(元)：	8,892,500	同名项目上年预算执行数(元)：	8,892,500

## 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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	=100%
	实施管理	项目计划完成率(%)	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	=100%
产出目标	数量	人员到岗率	=100%
	质量	师生满意度(%)	=85%
	时效	服务到位及时率	=100%
效果目标	社会效益	政府采购规范性	=100%
	满意度	人员满意度	=85%
影响力目标	信息共享	信息公开实现率	=100%
	其它	维护需求响应及时性	=100%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市工商外国语学校			
项目名称：	校园专项维修	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：	其他类
项目概况：	上海市工商外国语学校校址位于百色支路，建筑面积37956.91平方米，占地面17122.00平方米。共有建筑物6幢，并按有关标准设置相应数量的教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房以及塑胶跑道、篮球场、会议室、图书馆、食堂、配电房、水泵房等设施。为了学校校舍的安全和正常使用，每年进行校舍的维护、保养以及修缮工作，另外，根据实际需要，在耀华楼加装电梯一部，以满足教育教学对校舍的需要。		
立项依据：	常规校舍维护修缮。学校每年都会发生外墙、墙裙涂料的脱落，教室、办公室地砖、地面等由于气候因素，时有开裂，变形的现象发生，需要修补。耀华楼电梯工程。根据调阅耀华楼设计图纸，召开专题会议，讨论研究耀华楼加装电梯事宜，根据设计及电梯技术意见，我校耀华楼电梯加装条件是具备的，可以进行加装。		
项目设立的必要性：	学校校舍的维护和修缮工作是学校每年的常规工作，也是重要工作。应及性零时维修和校舍维护修缮工作，确保了校园正常有序的进行各项教育教学活动的开展。以校园安全和学生为中心，该项目建设是必要的，可行的。通过项目建设保障了全校师生日常生活学习，提高学校办学能力和社会美誉度。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目建设计划将严格按上海市财政、上海市教委相关文件精神，学校的各项规章制度和建设项目本身的要求，规范运作，有序推进，确保项目建设富有成效。具体保障工作如下：1.组织保障成立项目建设工作小组，项目工作小组由部门负责人带头、专职人员采购。在学校分管校长的指导下，推进项目建设工作、落实项目建设任务。2.制度保障严格执行《上海市工商外国语学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。3.管理保障本着“谁主管、谁负责”的原则，实行项目组长责任制。每周定期召开项目例会，针对建设内容和建设目标，针对项目出现的问题，及时提出解决方案；在项目建设过程中，严格执行示范校建设项目专项管理制度以及学校其他管理制度和管理流程。主动接受学校和上级部门的过程指导和检查，主动接受纪检监察部门的监督，适时总结经验，及时查找不足，认真抓好任务落实。		
项目实施计划：	应急临时维修：及时维修。常规校舍维护修缮项目：一般在每年寒暑假进行。电梯工程：在2020年暑假进行并完成。		
总目标及阶段性目标：	保障了全校师生日常生活学习，提高学校办学能力和社会美誉度。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,200,000	项目当年预算（元）：	1,200,000
同名项目上年预算额（元）：	1,254,068	同名项目上年预算执行数（元）：	1,254,068

## 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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
	实施管理	资金使用规范性	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	=100%
产出目标	数量	工程完工及时率	=100%
	质量	项目质量可控性	=95%
	时效	项目计划完成率(%)	=100%
效果目标	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	信息共享	信息公开实现率	=100%