

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2023年松江区教育考试标准化考点建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	5,819,040.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,819,040.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>通过本项目上下一体的标准化考点和专业标准化考场建设，满足了松江区教育考试中心在未来一段时期工作和业务拓展的实际使用需要，对严密防范和严肃查处考试招生考场行为行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，发挥出质量、效率的提升作用，从而从根本上为落实立德树人的任务目标，深化高考教育改革试点，提高教育考试管理效能，推进教育公平，保障考试安全，完善标准化考点的功能和服务水平，打下坚实的基础。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设成本	≤5641740.00(元)	
	产出指标	数量指标	标准化考点	=12.00(所)	
			笔试标准化考场	=223.00(间)	
			外语听说标准化考场	=16.00(间)	
			理化实验标准化考场	=12.00(间)	
		质量指标	考点验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤5.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	458,486.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	458,486.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保证本中心财务工作顺利进行，提高财政资金使用效益、保障财政资金安全，提供准确财务信息，保障中心后勤工作稳定开展，保障编外教职工队伍稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤441386.00(元)	
			餐费	≤14400.00(元)	
			体检费	≤2700.00(元)	
	产出指标	数量指标	编外人员人数	≤3.00(人)	
		质量指标	工作完成合格率	=100.00(%)	
		时效指标	薪酬拨付及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	各类招生考试管理费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	14,805,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,805,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			1. 严格按照文件实施招生工作，加强招生政策宣传解释，严把资格审核关，确保各类招生工作公平、公正、平稳顺利实施。 2. 严格按考务文件落实各类考试报名资格审核、考场编排及组考实施，确保考试组考工作公平、公正、平稳顺利，实现平安考试。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	涉及劳务费发放类别	≥ 8.00 (类)	
			编制中考招生计划书数量	≤ 7500.00 (本)	
		质量指标	考务培训考核通过率	≥ 98.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	考试公平程度	=100.00 (%)	
			宣传信息公开度	≥ 98.00 (%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 98.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育考试考场广播系统运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	480,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	480,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			维护考试的严肃性和公平性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	广播系统运维成本	≤48.00(万)	
	产出指标	数量指标	运维保障服务涉及考点	≥8.00(个)	
		质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	
		时效指标	系统更新及时率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市教育考试院下拨考务补贴(预算外)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	700,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			严格按照《关于规范松江区各类国家、市级教育考试考务费支出管理使用办法》。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算外考务补贴成本		≤70.00(万)
	产出指标	数量指标	涉及劳务费发放类别		≥8.00(类)
		质量指标	考务培训考核通过率		≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	考试公平程度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江区高中阶段学校招生 信息系统运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	24,567.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			维护考试的严肃性和公平性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	系统运维成本		≤34800.00(元)
	产出指标	数量指标	更新维护系统数量		=1.00(个)
		质量指标	系统故障率		≤5.00(%)
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率		≤5.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意率		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江区教育考试标准化考点建设项目运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	604,248.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	795,312.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1. 本建设项目内容须运行稳定，保障到位，确保各项考试的平稳顺利实施。 2. 本建设项目内容须与区教育考试中心、市教育考试院现有相关系统平台实现数据实时互联互通，无缝对接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤795312.00(元)	
	产出指标	数量指标	运维保障服务涉及考点	=11.00(个)	
		质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	
		时效指标	现场运维平均响应时间	≤5.00(分钟)	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江区转学申请系统平台 项目运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区教育考试中心		
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	17,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,770.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			维护考试的严肃性和公平性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	转学申请系统运维成本		≤22770.00(元)
	产出指标	数量指标	更新维护系统数量		=1.00(个)
		质量指标	系统故障率		≤5.00(%)
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率		≤5.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥98.00(%)