

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：华东理工大学附属闵行科技高级中学

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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、财政项目支出绩效目标表

华东理工大学附属闵行科技高级中学主要职能

华东理工大学附属闵行科技高级中学

主要职能包括：

华东理工大学附属闵行科技高级中学（简称华理科高）是在上海市闵行第二中学的基础上，转型建设开办的一所特色高中、闵行区实验性示范性高级中学。创建于1964年，是闵行区首批区实验性示范性学校之一。“一所高起点的未来学校、一所高品质的科技高中”是学校提出的发展目标。学校在创建上海市特色高中和区实验性示范性高中的基础上建设一所以科技、信息化为主要特色的，以立德树人、促进学生终身发展为主要职责的，以“特色化、优质化、国际化”为办学目标的高起点、高规格、高品质的一流品牌科技高中。

华理科高在原市科技教育特色学校（示范学校）、计算机信息技术教育特色品牌基础上，进一步形成由基础课程、实践课程、创新课程多样课程组成的ICT信息素养课程群。2015年至2019年，学校共获得2373项学生科技类奖项，其中包括291项国家级奖项。在师资资源方面，正高级教师10%（华理、华师大、交大特聘）、高级教师42%、中级教师35%、初级教师13%其中，市级名师占8%、市区级学科带头人骨干教师占25%。在此基础上，学校将采用个性定制、自主选修、分班授课的方式开展课程教育。

教学质量稳定，2019年：升学率100%、本科率99%。多人录取于上海交通大学、复旦大学、武汉大学、中国传媒大学、华东师范大学、华东理工大学、华东政法大学、吉林大学、东华大学、同济大学、上海音乐学院等。

在升学前景方面，华理科高的学生可通过综评及自主招生方式优先录取华东理工大学，部分优秀学生还有机会推荐进入美国南犹他大学（全美化学研究院36位、医学研究院49位）早期大学奖学金项目。

在硬件方面，马桥新校区的建设已基本完成，校舍内未来教室、科创教室、智能图书馆、科创长廊等智能化设施一应俱全。此外还新建了学生宿舍，可为部分学生提供寄宿条件。

学校主要荣誉：上海市文明单位、上海市行为规范示范学校、上海市科技教育特色示范学校、上海市知识产权教育示范学校、上海市心理健康教育示范校、闵行区阳光体育特色学校、闵行区心理健康教育发展分中心、闵行区实践教育先进学校、闵行区优秀家长学校等。

学校地址：闵行区银康路820号。

交通线路：元江路/嘉闵高架右转5分钟即可到达；公交闵行29路、35路直达。

具体职责有：

- 1、党支部2人，主要负责党务工作、安全工作
- 2、工会1人，主要负责教职工生活
- 3、校长办公室1人，主要负责学校管理、事务工作
- 4、政教处2人，主要负责学生工作
- 5、教导处2人，主要负责教学工作、师资培训
- 6、项目处1人，主要负责教科研、科技、体育、艺术
- 7、信息处3人，主要负责网络管理、特色建设
- 8、总务处1人，主要负责基建、设施设备、保障、安全
- 9、团委1人，主要负责学生工作
- 10、人事处1人，主要负责人事、档案

华东理工大学附属闵行科技高级中学机构设置

华东理工大学附属闵行科技高级中学 设10个内设机构，包括：党支部、工会、校长办公室、政教处、教导处、项目处、信息处、总务处、团委、人事处。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，高级中学预算支出总额为3582.41万元，其中：财政拨款支出预算3532.41万元。财政拨款支出预算中，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3479.24万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算3479.24万元，比2020年预算增加123.03万元，增加4%，主要原因学生人数增加；项目支出预算103.18万元，比2020年预算增加11.79万元，上升13%，主要原因是年初财政专项预算增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目2721.16万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目320.47万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目160.23万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目200.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目40.06万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员统筹的医疗补助支出。
6. “住房公积金”科目140.20万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

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	35,324,179.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	35,324,179.13	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	27211623.13	21223107.95	4956754.45	1031760.73
二、事业收入	500,000.00	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	4807008.00	4807008.00		
		八、卫生健康支出	2403504.00	2403504.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	1402044	1402044.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	35824179.13	支出总计	35,824,179.13	29,835,663.95	4,956,754.45	1,031,760.73

2021年单位收入预算总表

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	27211623.13	26711623.13	500000.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	26679862.40	26179862.40	500000.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育	26679862.40	26179862.40	500000.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					

205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	531760.73	531760.73	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	531760.73	531760.73			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	4807008.00	4807008.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4807008.00	4807008.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3204672.00	3204672.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1602336.00	1602336.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2403504.00	2403504.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2403504.00	2403504.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2002920.00	2002920.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	400584.00	400584.00			
221			住房保障支出	1402044.00	1402044.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1402044.00	1402044.00			
221	02	01	住房公积金	1402044.00	1402044.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				35824179.13	35324179.13	500000.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

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	27211623.13	26179862.40	1031760.73
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26679862.40	26179862.40	500000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育	26679862.40	26179862.40	500000.00
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			

205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	531760.73	0.00	531760.73
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	531760.73	0.00	531760.73
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	4807008.00	4807008.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4807008.00	4807008.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3204672.00	3204672.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1602336.00	1602336.00	0.00
210			卫生健康支出	2403504.00	2403504.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2403504.00	2403504.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2002920.00	2002920.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	400584.00	400584.00	0.00
221			住房保障支出	1402044.00	1402044.00	
221	02		住房改革支出	1402044.00	1402044.00	
221	02	01	住房公积金	1402044.00	1402044.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				35824179.13	34792418.40	1031760.73

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	35324179.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		四、教育支出	26711623.13	26711623.13	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	4807008.00	4807008.00	0.00	
		八、卫生健康支出	2403504.00	2403504.00	0.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、住房保障支出	1402044	1402044	0	

		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	0	
		二十二、债务付息支出	0	0	0	
收入总计	35324179.13	支出总计	35324179.13	35324179.13	0.00	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	26711623.13	26179862.40	531760.73
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	26179862.40	26179862.40	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育	26179862.40	26179862.40	
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			

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	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	531760.73	0.00	531760.73
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	531760.73	0.00	531760.73
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	4807008.00	4807008.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4807008.00	4807008.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3204672.00	3204672.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1602336.00	1602336.00	0.00
210			卫生健康支出	2403504.00	2403504.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2403504.00	2403504.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗			

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				
210	11	02	事业单位医疗	2002920.00	2002920.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	400584.00	400584.00	0.00
221			住房保障支出	1402044.00	1402044.00	
221	02		住房改革支出	1402044.00	1402044.00	
221	02	01	住房公积金	1402044.00	1402044.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				35324179.13	34792418.40	531760.73

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	29754915.95	29754915.95	
301	01	基本工资	4542456.00	4542456.00	
301	02	津贴补贴	515472.00	515472.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	912000.00	912000.00	
301	07	绩效工资	14700544.00	14700544.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3204672.00	3204672.00	
301	09	职业年金缴费	1602336.00	1602336.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2002920.00	2002920.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	400584.00	400584.00	
301	12	其他社会保障缴费	471887.95	471887.95	
301	13	住房公积金	1402044.00	1402044.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4542514.45	0.00	4542514.45

302	01	办公费	523990.00	0.00	523990.00
302	02	印刷费	69040.00	0.00	69040.00
302	03	咨询费	17260.00	0.00	17260.00
302	04	手续费			
302	05	水费	129450.00	0.00	129450.00
302	06	电费	302050.00	0.00	302050.00
302	07	邮电费	60410.00	0.00	60410.00
302	09	物业管理费	89080.00	0.00	89080.00
302	11	差旅费	51780.00	0.00	51780.00
302	13	维修（护）费	728340.45	0.00	728340.45
302	14	租赁费			
302	16	培训费	181689.50	0.00	181689.50
302	17	公务接待费	12173.00	0.00	12173.00
302	18	专用材料费	258900.00	0.00	258900.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	43150.00	0.00	43150.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	400584.00	0.00	400584.00
302	29	福利费	410400.00	0.00	410400.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1168217.50	0.00	1168217.50
303		对个人和家庭的补助	80748.00	80748.00	0.00
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	51948.00	51948.00	
303	09	奖励金	9000.00	9000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19800.00	19800.00	
310		资本性支出	414240.00	0.00	414240.00
310	02	办公设备购置	198490.00	0.00	198490.00
310	03	专用设备购置	215750.00	0.00	215750.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			34792418.40	29835663.95	4956754.45

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
10.82		1.22	9.60	0.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.82万元，比2020年预算减少0.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2020年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，和2020年预算持平。

（三）公务接待费1.22万元。比2020年预算减少0.13万元，主要原因是贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

华东理工大学附属闵行科技高级中学2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金103.18万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试		项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	华东理工大学附属闵行科技高级中学		
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		531760.73	年度资金申请总额	531760.73	
	其中：财政资金		531760.73	其中：当年财政拨款	531760.73	
	其他资金			上年结转资金		
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)			年度总目标		
				通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标 值	指标值说 明
	产出指标	数量指标	汇聚点网络建设完成率	考察中考网络建设是否与计划一致	100%完成	根据区内学校考试需求和工作计划目标
		质量指标	汇聚点网络建设合格率	考察是否通过市教委验收合格率	100%	根据实验室配置管理要求
		时效指标	汇聚点网络建设时效性	考察实验室验收及时性是否与计划一致	及时，5月前	根据操作考试时间
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	考场初中理化实验室是否能够保障考试顺利开展	能够保障考试顺利开展	根据计划目标
			理化实验室重大安全事故发生情况	考察理化实验室建成后是否发生重大安全事故	不发生	根据计划目标
		可持续影响指标	设备维保机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察相关教师对网络建设的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	华东理工大学附属闵行科技高级中学			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
	其他资金	500000	上年结转资金			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标			
			通过建设课程、开展师资培训和设计科创文化环境，廓清中学校生涯教育开展的必要性及基本特征；，讨生涯教育开展与立德树人及学校德育工作的关联性及相容性，探讨德育课程体系建设与生涯教育促进学生个性发展与终身发展意识的影响，从而达到提升学生创新能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	项目成果建设数量	考察项目成果建设数量是否与计划目标一致	20个	根据工作计划目标
			培训课时开展数量	考察培训课时开展数量是否与计划一致	20个课时	根据实际教育需求和工作计划目标
			校园科创文化设计数量	考察科创文化设计数量是否与计划一致	15个	根据校园环境设计需求和工作计划目标
		质量指标	培训参与人数	考察培训参与人数是否与计划目标一致	20人	根据工作计划目标和历年参与人次
			校园科创文化设计质量达标率	考察校园科创文化设计质量达标率是否与计划目标一致	100%达标，与实际需求一致	根据合同约定条款
		时效指标	培训开展及时性	考察培训开展时效是否与计划一致	及时，12月	根据工作计划目标
	校园科创文化设计完成及时性		考察校园科创文化设计工作是否与计划一致	及时，12月	根据工作计划目标	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	作品提交数量	考察作品提交数量是否与计划目标一致	≥20个	根据工作计划目标和历年业务数据
			教师专业素养能力提升情况	考察教师专业素养能力是否有提升	有90%以上的参与教师人数认为有提升	根据工作计划目标
			学生创新能力提升情况	考察学生创新能力是否有提升	有90%以上的参与学生人数认为有提升	根据工作计划目标
	可持续影响指标	动态跟踪机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据项目运行管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目成员满意度	考察参与项目的成员满意度是否与计划目标一致	≥90.00%	根据历年调研数据结果	