

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	学生资助补助经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		41,809,500	年度资金申请总额	41,809,500	
	其中：财政资金		40,959,900	其中：当年财政拨款	40,959,900	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	849,600	其他资金	849,600		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。			切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	资助学生政策符合率		=100.00(%)	
			资助学生计划完成率		=100.00(%)	
		时效指标	资助时间		每学期	
	资助及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业学业率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85.00(%)	
家长满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	学校一般设备专项		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		37,070,000	年度资金申请总额	37,070,000	
	其中：财政资金		37,070,000	其中：当年财政拨款	37,070,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	不断规范普陀区中小学、幼儿园教育装备的科学配备，保障和支持学校的教育教学工作，不断优化普陀区中小学校教育装备配置，改善学校办学条件，构建基于学生发展需求，以学生为中心，学习内容、学习特征和设施设备深度融合的学习环境。			不断规范普陀区中小学、幼儿园教育装备的科学配备，保障和支持学校的教育教学工作，不断优化普陀区中小学校教育装备配置，改善学校办学条件，构建基于学生发展需求，以学生为中心，学习内容、学习特征和设施设备深度融合的学习环境。		
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	当年交付新建/大修学校一般设备购置完成率	=100.00(%)		
			教室照明灯光改造完成率	=100.00(%)		
			电梯更新采购完成率	=100.00(%)		
			其它采购项目完成率	=100.00(%)		
		质量指标	当年交付新建/大修学校一般设备验收合格率	=100.00(%)		
			教室照明灯光改造合格率	=100.00(%)		
			电梯更新采购合格率	=100.00(%)		
			其它采购项目合格率	=100.00(%)		
	时效指标	当年交付新建/大修学校一般设备验收及时性	及时			
		教室照明灯光改造及时性	及时			
		电梯更新采购及时性	及时			
		其它采购项目及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常投入率	=100.00(%)		
			学校正常运行情况	正常		
安全事故数量			=0.00(%)			
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	学生满意度		≥90.00(%)		
		教师满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	学校信息设备专项		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	82,430,000	年度资金申请总额	82,430,000			
	其中：财政资金	82,430,000	其中：当年财政拨款	82,430,000			
			上年结转资金	0.00			
			其他资金	其他资金			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	加强普陀区内中小幼各类学校信息基础建设，改善教育信息化软硬件环境，促进信息技术与学科教学的深度融合；通过数据排摸，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，对现有的教学设备进行补充完善，为学校正常教学提供较好的物质基础，保证学校教学工作正常运转。			1. 根据市教委文件要求，对本区每所学校实际情况制定建设方案，充分考虑现有设备基础，对学校视频监控及安防设备进行增补，以全面提升校园安全风险防控精准性、有效性，为安全事故防范处置提供有力技术支撑，全力守护师生健康安全，保障校园安全。 2. 对到学校报废期限且无法正常使用的 LED 电子屏进行更新，以达到校园文化展示，为家校互通做好桥梁。 3. 对部分学校五网系统及音响、灯光多媒体系统、录播室系统等，达到报废期限且无法正常使用基础建设及配套设施设备予以更新，保证学校教育教学的顺利开展。 4. 对部分大修学校做好相关信息化配套设施设备，保证学校顺利开学。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
	绩效指标	产出指标	数量指标	教师用台式计算机	=166.00(台)		
				教师用便携式计算机	=805.00(台)		
学生用台式计算机				=431.00(台)			
配套软件				=1402.00(套)			
一体机				=498.00(台)			
LED 电子屏				=30.00(套)			
计算机房布线（不含电脑和静电地板）				=6.00(套)			
电话系统（含电话交换机）				=14.00(套)			
校园广播系统				=25.00(套)			
校园电视台（带网络直播）				=9.00(套)			
多功能厅及剧场多媒体设备（含灯光）				=12.00(套)			
行政会议音响系统				=11.00(套)			
幼儿园大活动室音响系统（含投影）				=16.00(套)			
技防系统/电子围栏				=144.00(所)			
录播教室		=9.00(套)					
质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)				
时效指标	设备/软件购置及时性		及时				
效益指标	经济效益指标	设备交付使用率	=100.00(%)				
		学教育资源充盈度	提升				
		软/硬件重大故障发生率	=0.00(%)				
	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	学生满意度	≥90.00(%)				
		教师满意度	≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	职业教育专项		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市曹杨职业技术学校		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		28,300,000	年度资金申请总额	28,300,000	
	其中：财政资金		28,300,000	其中：当年财政拨款	28,300,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，促进中等职业学校改善办学条件、深化内涵建设、提升管理水平和办学质量，促进中等职业教育与普通高中教育协调发展。			配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，促进中等职业学校改善办学条件、深化内涵建设、提升管理水平和办学质量，促进中等职业教育与普通高中教育协调发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率		=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	预算执行进度		=100.00(%)	
	校舍维修达标率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
			建立健全现代化教育机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	学校零星维修		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		87,040,000	年度资金申请总额	40,000,000	
	其中：财政资金		87,040,000	其中：当年财政拨款	40,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过对部分学校教学场所进行维修改造，消除安全隐患，改善教育教学环境，恢复和完善教育用房使用功能，以满足正常教育教学工作需要。			通过对部分学校教学场所进行维修改造，消除安全隐患，改善教育教学环境，恢复和完善教育用房使用功能，以满足正常教育教学工作需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程计划完成率		≥95.00(%)	
			预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收合格率		≥95.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	时效指标	财务制度建立情况		健全		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			配套设施到位率		≥95.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	学校发展专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	105,724,900	年度资金申请总额	105,724,900		
	其中：财政资金	105,724,900	其中：当年财政拨款	105,724,900		
	其他资金		上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。			为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率		=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率		=100.00(%)	
	质量指标	预算执行进度		=100.00(%)		
		校舍维修达标率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全		有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	学生发展专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		32,377,400.00	年度资金申请总额	32,377,400.00	
	其中：财政资金		32,377,400.00	其中：当年财政拨款	32,377,400.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。			进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率		=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	特色课程开发情况		增强	
			学校管理水平提升情况		=100.00(%)	
		可持续影响指标	项目立项规范性		规范	
			资金使用合规性		合规	
			长效管理机制健全且执行有效		有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	教育系统工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		65,694,100.00	年度资金申请总额	65,694,100.00	
	其中：财政资金		65,694,100.00	其中：当年财政拨款	65,694,100.00	
	其他资金			上年结转资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。			加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00 (%)	
		质量指标	预算执行率		=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		及时	
		社会效益指标	教师教学水平提升情况		有所提升	
			教师5年360学时培训完成率		=100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目受益教师满意度		≥85.00 (%)	
			项目相关学生满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公务用车购置		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局		实施单位	上海市普陀区教育学院等		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		400000	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		400000	其中：当年财政拨款	400,000.00	
				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			年度总体目标		
	按时完成公务用车采购，保障单位的公车需求。			按时完成公务用车采购，保障单位的公车需求。		
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	预算到位率		=100.00(%)	
		质量指标	预算完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	建立健全现代化教育机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	38,640,000	年度资金申请总额	38,640,000			
	其中：财政资金	38,640,000	其中：当年财政拨款	38,640,000			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。			落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性托育资源占比		≥60.00 (%)		
			开设托班的园所占幼儿园总数的比例		>50.00 (%)		
			特色普通高中学校数		4所		
		质量指标	教师培训考核达标率		=100.00 (%)		
			时效指标	教师培训任务完成及时率		=100.00 (%)	
				预算执行进度		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	全区街镇普惠性托育点覆盖率		=100.00 (%)		
			九年义务教育巩固率		保持高水平		
			高中新课程新教材实施覆盖率		=100.00 (%)		
			职教学生平均就业率		保持稳定		
满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制		健全			
	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00 (%)			
		学生满意度		≥85.00 (%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	合作办学经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	42,500,000.00	年度资金申请总额	42,500,000.00		
	其中：财政资金	42,500,000.00	其中：当年财政拨款	42,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率		=100.00 (%)	
		质量指标	预算执行率		=100.00 (%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	学校师资力量增强情况		增强	
			特色课程开发情况		=100.00 (%)	
			学校地段内新生入学对口率		=100.00 (%)	
		可持续影响指标	学校管理水平提升情况		=100.00 (%)	
			项目立项规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	资金使用合规性		合规	
			长效管理机制健全且执行有效		有效	
		受益学生满意度		≥85.00 (%)		
		受益老师满意度		≥85.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	援外工作经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1, 493, 600	年度资金申请总额		1, 493, 600
	其中：财政资金	1, 493, 600	其中：当年财政拨款		1, 493, 600
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
	深入推进教育对口支援与合作交流工作，强化前后联动，发挥好结对学校帮扶作用，打造普陀教育对口帮扶工作品牌。重点加强对西藏亚东小学、幼儿园和云南三所组团式援滇学校的帮扶力度。推进“互联网+教育”帮扶工作。优化对外干部、教师的服务保障机制。		深入推进教育对口支援与合作交流工作，强化前后联动，发挥好结对学校帮扶作用，打造普陀教育对口帮扶工作品牌。重点加强对西藏亚东小学、幼儿园和云南三所组团式援滇学校的帮扶力度。推进“互联网+教育”帮扶工作。优化对外干部、教师的服务保障机制。		
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	预算到位率		=100.00(%)
		质量指标	预算执行率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		及时
		社会效益指标	援助地区教师教学水平提升情况		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	政府购买民办义务教育学位经费			项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1			计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	223,649,000.00		年度资金申请总额	223,649,000.00		
	其中：财政资金	223,649,000.00		其中：当年财政拨款	223,649,000.00		
	其他资金	0.00		上年结转资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>			<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买学位民办学校数量			=5.00(所)	
		质量指标	民办义务教育比例			≤5.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	采购手续规范			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥85.00(%)	
			学生满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	信息化运维及建设项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,676,400.00	年度资金申请总额	15,676,400.00		
	其中：财政资金	15,676,400.00	其中：当年财政拨款	15,676,400.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。			安全应急事件的及时响应与处置； 符合合规性要求； 通过安全培训，提高安全防范意识； 建立与完善整体安全防护体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100 (%)	
		质量指标	专款专用率		=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	信息安全问题发生率		=0 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	护校保安专项	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,320,000.00	年度资金申请总额		14,320,000.00
	其中：财政资金	14,320,000.00	其中：当年财政拨款		14,320,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标			年度总体目标	
	根据《上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）》（沪公治通字〔2021〕25号）《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）要求，小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，要在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护。本项目为我区179所规定学段的小学、幼儿园，配足配齐符合安保规范的保安人员护校执勤，并落实规范化、常态化管理，创造安全稳定的校园环境，树立良好的社会形象，确保校园及师生安全。			根据《上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）》（沪公治通字〔2021〕25号）《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）要求，小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，要在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护。本项目为我区179所规定学段的小学、幼儿园，配足配齐符合安保规范的保安人员护校执勤，并落实规范化、常态化管理，创造安全稳定的校园环境，树立良好的社会形象，确保校园及师生安全。	
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	成本控制成效		有效
	产出指标	数量指标	区级资金到位率		=100.00(%)
			预算执行率		=100.00(%)
		质量指标	提供保安服务学校数		>130.00(所)
	效益指标	质量指标	质量可控性		可控
			合同完备性		完备
		经济效益指标	资金使用合规性		合规
	社会效益指标	安保事故发生数		=0.00(次)	
		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	受益学校满意度		持续提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	标准化考场建设项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育考试中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,494,500	年度资金申请总额	7,494,500	
	其中：财政资金	7,494,500	其中：当年财政拨款	7,494,500	
			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		年度总体目标		
	对普陀区教育考试中心下属广大学校的笔试标准化考场、外语听说测试标准化考场进行全面的高清新建、升级和改造，同时建设普陀区教育考试指挥中心，达到从而满足国家教育考试网上巡查工作的需要。		对普陀区教育考试中心下属广大学校的笔试标准化考场、外语听说测试标准化考场进行全面的高清新建、升级和改造，同时建设普陀区教育考试指挥中心，达到从而满足国家教育考试网上巡查工作的需要。		
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	预算及时率	=100.00(%)	
		质量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	人工智能教育试验区专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	4,990,000	年度资金申请总额	4,990,000		
	其中：财政资金	4,990,000	其中：当年财政拨款	4,990,000		
			上年结转资金	0.00		
			其他资金	0.00		
项目总体目标			年度总体目标			
项目绩效目标	按照《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《中国教育现代化 2035》《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案(2024-2026 年)》《普陀区推进教育数字化转型的实施方案(2024-2026 年)》等总体要求，在全区中小学（含中职校）、幼儿园广泛开展人工智能教学实践与体验，通过发展数字普陀“新基建”，打造教育数据“新引擎”，拓宽数字化转型应用“新场景”，提升数字治理“新效能”，创新教育场景，积极探索人工智能赋能教育，打造人工智能与教育深度融合发展的新模式。全面提升区域教育智能化水平，为每一位学生学以成人、人生出彩提供适合的教育。			按照《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《中国教育现代化 2035》《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案(2024-2026 年)》《普陀区推进教育数字化转型的实施方案(2024-2026 年)》等总体要求，在全区中小学（含中职校）、幼儿园广泛开展人工智能教学实践与体验，通过发展数字普陀“新基建”，打造教育数据“新引擎”，拓宽数字化转型应用“新场景”，提升数字治理“新效能”，创新教育场景，积极探索人工智能赋能教育，打造人工智能与教育深度融合发展的新模式。全面提升区域教育智能化水平，为每一位学生学以成人、人生出彩提供适合的教育。		
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	预算及时率打造人工智能赋能教育的“靠谱”教师团队	10只		
			培养人工智能种子教师	10名		
			开展人工智能理论研究和创新应用的课题研究	10个		
		质量指标	预算执行进度	=100.00(%)		
	时效指标	预算完成及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	人工智能课程共建共享化	实现		
人工智能技术与教育教学融合精准			实现			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	校舍消防和结构检测	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,370,000	年度资金申请总额	1,370,000	
	其中：财政资金	1,370,000	其中：当年财政拨款	1,370,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效 指标 绩效 指标	项目总体目标			年度总体目标	
	按时完成相关校舍内无证建筑的房屋结构安全检测、消防安全检测，并出具评估报告。			按时完成相关校舍内无证建筑的房屋结构安全检测、消防安全检测，并出具评估报告。	
	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	无证建筑房屋结构安全评估完成率	=100.00 (%)	
			无证建筑消防安全评估完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	无证建筑房屋结构安全评估报告	=100.00 (%)	
			无证建筑消防安全评估报告	=100.00 (%)	
	效益指标	时效指标	无证建筑房屋结构安全评估报告完成及时性	及时	
			无证建筑消防安全评估报告完成及时性	及时	
		社会效益指标	房屋安全使用情况	=100.00 (%)	
房屋安全事故数量			=0		
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	学校满意度	≥90.00 (%)		
		管理职能部门满意度	≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	梦想改造家工程项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000	年度资金申请总额		10,000,000	
	其中：财政资金	10,000,000	其中：当年财政拨款		10,000,000	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据上海市教委对幼儿园施行梦想改造家的文件要求，拟将部分幼儿园进行梦想改造家工程项目，计划暑期推进落实。计划于2025年暑期开工建设，2025年全部完成。安全无事故、保质保量、按期完工。			根据上海市教委对幼儿园施行梦想改造家的文件要求，拟将部分幼儿园进行梦想改造家工程项目，计划暑期推进落实。计划于2025年暑期开工建设，2025年全部完成。安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率		=0.00(%)	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	配套设施到位率		=100.00(%)	
			部门协助		支持	
			长效管理机制健全性		健全	
立项决策			充分			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	产业扶贫资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,400,000	年度资金申请总额	2,400,000	
	其中：财政资金	2,400,000	其中：当年财政拨款	2,400,000	
			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		年度总体目标		
	通过资金支持，推动相关产业产值提升，增加地方财政收入，确保资金投入带来合理回报。		通过资金支持，推动相关产业产值提升，增加地方财政收入，确保资金投入带来合理回报。		
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	地方财政收入	增加	
		质量指标	预算执行进度	=100.00(%)	
		时效指标	预算完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策落实是否达到政策目标	达到	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	小红帆幼儿园（分园）新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		86,990,000	年度资金申请总额	3,500,000	
	其中：财政资金		86,990,000	其中：当年财政拨款	3,500,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			<p>本项目的建设，是根据“十三五”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。新建总建筑面积 8993 平方米（其中半日学校 372 平方米）。项目完工并交付使用，2025 年计划完成财务决算审计（含二审），25 年安排尾款。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00 (%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00 (%)	
			一次性验收合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00 (%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	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	安全事故发生率		=0.00 (%)	
			室内环境污染物浓度达标率		达标	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		129,110,000	年度资金申请总额	7,000,000	
	其中：财政资金		129,110,000	其中：当年财政拨款	7,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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，大修总建筑面积：23922 平方米。项目完工并交付使用，2025 年计划完成财务决算审计（含二审），25 年安排尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	托马斯实验学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,094,189,600	年度资金申请总额	11,250,000	
	其中：财政资金		1,094,189,600	其中：当年财政拨款	11,250,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			<p>本项目的建设，是根据“十三五”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。新建总建筑面积72010平方米。项目于2020年4月完工，合同约定审定价的5%作为质保金，在完工2年半后退一半，余下的资金1125万待2025年安排，25年安排尾款。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	长寿地区C060101单元A5-6地块小学新建工程				
主管部门	上海市普陀区教育局 上海市普陀区教育事业服务中心				
计划开始日期	2025-1-1 2025-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	280,700,000	年度资金申请总额	18,000,000	
	其中：财政资金	280,700,000	其中：当年财政拨款	18,000,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。2025年计划完成财务决算审计（含二审），拟安排到总投资的91%。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)
			一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)
			工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)
			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	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	武宁中学异地改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		248,000,000	年度资金申请总额	18,000,000	
	其中：财政资金		248,000,000	其中：当年财政拨款	18,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地14227m ² ；40班，建筑面积35579m ² 。项目完工并交付使用，2025年计划完成财务决算审计（含二审），拟安排到总投资的86%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中国福利会托儿所普陀分部新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		223,000,000	年度资金申请总额	15,000,000	
	其中：财政资金		223,000,000	其中：当年财政拨款	15,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地20000m ² ，22班，建筑面积31527m ² 。项目完工并交付使用，2025年计划完成财务决算审计（含二审），拟安排到总投资的89%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	上师大二实验学校（二期）工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		91,010,000	年度资金申请总额	13,000,000	
	其中：财政资金		91,010,000	其中：当年财政拨款	13,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地5725 m ² ，建筑面积9643m ² 。项目完工并交付使用，2025年计划完成财务决算审计（含二审），拟安排到总投资的89%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	华师大二附中普陀校区新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,200,000,000	年度资金申请总额	300,000,000		
	其中：财政资金	1,200,000,000	其中：当年财政拨款	300,000,000		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			<p>本项目的建设，是根据“十三五”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。项目位于普陀区长征镇，用地面积为4.8万m²，总建筑面积近10万m²，学校按照上海市实验性示范性高中的办学标准来建设，建30班的全寄宿制高中，学生人数为1500名。建设内容主要包括：综合教学办公楼、体育馆、图书馆、剧场、宿舍楼、食堂、地下车库（兼民防）以及室外运动场地、室外总体工程等。计划2025年底完工，拟安排到总投资的80%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	真如副中心 A03-01 地块学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	428,060,000	年度资金申请总额		210,000,000	
	其中：财政资金	428,060,000	其中：当年财政拨款		210,000,000	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地 29954m ² , 42 班完中，建筑面积 69620 平方米。计划 2025 年底室外总体施工，拟安排到总投资的80%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
			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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	梅陇中学大修工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		13,953,500	年度资金申请总额		590,000
	其中：财政资金		13,953,500	其中：当年财政拨款		590,000
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	铜川中学加固大修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		70,246,400	年度资金申请总额	45,000,000	
	其中：财政资金		70,246,400	其中：当年财政拨款	45,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			安全无事故、保质保量、按期完工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	
			区级资金到位率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			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	室内环境污染物浓度达标率		达标	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	业大(原劳技中心)加固大修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		70,246,400	年度资金申请总额	45,000,000	
	其中: 财政资金		70,246,400	其中: 当年财政拨款	45,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设,是根据“十三五”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,大修加固总建筑面积:3147平方米。计划2024年11月开工,2025年7月交付使用,拟安排到总投资的80%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	桃李实验学校新建项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		711,850,000	年度资金申请总额	118,390,000	
	其中：财政资金		711,850,000	其中：当年财政拨款	118,390,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地 33783m ² ，建筑面积64365m ² 。计划2024年底开工，拟安排到总投资的34%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾		缓解	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	桃李实验幼儿园新建项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		104,220,000	年度资金申请总额	40,000,000	
	其中：财政资金		104,220,000	其中：当年财政拨款	40,000,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。占地33783m ² ，占地6446m ² ，建筑面积9990m ² 。计划2024年底开工，拟安排到总投资的38%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾		缓解	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	曹杨中学改扩建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	530,000,000	年度资金申请总额		20,000,000	
	其中：财政资金	530,000,000	其中：当年财政拨款		20,000,000	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			本项目的建设，是根据“十三五”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。位于普陀区祁连山路1069号，总建筑面积：49900m ² ，地上37423m ² ，地下12477m ² 。大修13077m ² 。计划2025年6月底开工建设，拟安排到总投资的30%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾		缓解	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	石泉地块规划学校新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	450,000,000	年度资金申请总额	10,000,000		
	其中：财政资金	450,000,000	其中：当年财政拨款	10,000,000		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	安全无事故、保质保量、按期完工。		本项目的建设，是根据“十三五”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。总建筑面积：40934m ² ，地上26079m ² ，地下14855m ² 。计划2025年10月底开工建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾		缓解	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	曹杨职业技术学校（曹杨分部）加固大修工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		52,000,000	年度资金申请总额	24,960,000	
	其中：财政资金		52,000,000	其中：当年财政拨款	24,960,000	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	安全无事故、保质保量、按期完工。			根据上海市普陀区教育局教育资源布局区域调整的需要，2025 年拟对曹杨职业技术学校（曹杨分部）加固大修工程，这所学校软硬件设施均已非常陈旧，消防系统和抗震性能不满足现行规范要求，存在一定的安全隐患，为改善教学环境，确保校舍使用安全，2025 年决定对校舍进行全面大修及加固。计划 2025 年初完成设计方案，接着立项暨可研申报并评审，4月份启动公开招标程序，计划暑期开工建设，拟安排到总投资的60%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)	
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)	
			工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)	
		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	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区教育考试中心（原建德幼儿园）加固大修工程				
主管部门	上海市普陀区教育局				
计划开始日期	2025-1-1				
项目资金 (元)	项目资金总额	36,000,000	年度资金申请总额	17,280,000	
	其中：财政资金	36,000,000	其中：当年财政拨款	17,280,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	安全无事故、保质保量、按期完工。			根据上海市普陀区教育局教育资源布局区域调整的需要，2025 年拟对普陀区教育考试中心（原建德幼儿园）加固大修工程，这所学校软硬件设施均已非常陈旧，消防系统和抗震性能不满足现行规范要求，存在一定的安全隐患，为改善教学环境，确保校舍使用安全，2025 年决定对校舍进行全面大修及加固。计划 2025 年初完成设计方案，接着立项暨可研申报并评审，4月份启动公开招标程序，计划暑期开工建设，拟安排到总投资的60%。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)
		质量指标	材料检测一次性合格率		=100.00(%)
			一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程计划完成率		=100.00(%)
	工程完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(%)
		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	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提升