

上海市普陀区教育事业服务中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	铜川学校加固大修项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2028-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：	53,500,002.00	年度资金申请总额：	8,500,000.00	
	其中：财政资金	53,500,002.00	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
			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	项目总目标 (2025 年 -2028 年)		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	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	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	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提示

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	学校信息设备专项		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	55,130,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	55,130,000.00	
			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		
			加强普陀区内中小幼各类学校信息基础设施建设, 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, 以全面提升学校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	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算使用率		=100.00(%)
			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(%)
			软/硬件重大故障发生率	=0.00(%)
			教育资源充实度	提升
		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	教师满意度	≥90.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	学校一般设备专项		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	54,260,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	54,260,000.00	
			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		
			<p>1、产出目标</p> <p>① 产出数量目标:</p> <p>2026 当年交付使用的新建/大修学校一般设备购置完成率 100%;</p> <p>2026 年部分学校电梯更新采购完成率 100%;</p> <p>其它采购项目完成率 100%;</p> <p>② 产出质量目标:</p> <p>2026 年当年交付使用的新建/大修学校一般设备验收合格率 100%;</p> <p>其它采购项目验收合格率 100%;</p> <p>③ 产出时效目标:</p> <p>2026 年当年交付使用的新建/大修学校一般设备完成及时, 确保并满足新建/大修学校基本教学工作的开展, 进一步提升普陀教育发展建设。</p> <p>电梯设备采购完成及时, 确保特种设备使用安全;</p> <p>其它采购项目完成及时;</p> <p>(2) 效益目标</p> <p>采购的设施设备正常投入率 100%;</p> <p>交付学校相关设备正常运行;</p> <p>安全事故数量 0;</p> <p>学校满意度≥90%;</p> <p>长效管理机制健全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算

	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(%)
			教室照明灯光改造验收合格率	=100.00(%)
			电梯设备采购验收合格率	=100.00(%)
			其它采购项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	当年交付新建/大修学校一般设备完成及时性	及时
			教室照明灯光改造完成及时性	及时
			电梯设备采购完成及时性	及时
			其它采购项目完成及时性	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	教师满意度	≥90.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	桃李实验学校新建项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	116,860,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	116,860,000.00
				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		
			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 33783 m²，班，建筑面积 64365m2。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超年度预算	
		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	长效管理制度健全性	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					
(2026 年度)					
项目名称	长征中学加固大修工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算下达率		=100.00(%)
			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	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	长效管理制度健全性		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					
(2026 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	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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	66,180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	66,180,000.00	
			上年结转资金	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		
			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 29954m²，42 班完中，建筑面积 69620 平方米。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超年度预算	
		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	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	师生满意度	持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	16,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,130,000.00	
			上年结转资金	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		
			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 20000m²，22 班，建筑面积 31527m2。项目完工并交付使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超年度预算	
		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	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		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	长效管理制度健全性	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					
(2026 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		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		5,870,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,870,000.00
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	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	长效管理制度健全性		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					
(2026 年度)					
项目名称	曹杨二中（东校） 新建工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	82,810,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	82,810,000.00	
			上年结转资金	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		
			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：40934 m²，地上 26079m²，地下 14855m²。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	不超年度预算	
		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	长效管理制度健全性	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					
(2026 年度)					
项目名称	长寿地区 C060101 单元 A5-6 地块小学新建工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		11,800,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		11,800,000.00
			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		
			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 11039m²；建筑面积 25534.项		
			目完工并交付使用		
绩效 指标	一级指标 成本指标	经济成本指标	三级指标 项目总成本		年度(项目)指标值 不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)
			预算下达率		=100.00(%)
		质量指标	工程计划完成率		=100.00(%)
			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	长效管理制度健全性		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					
(2026 年度)					
项目名称	华四（原云岭中学）加固大修工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,770,000.00	
			上年结转资金	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	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
	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	长效管理制度健全性		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					
(2026 年度)					
项目名称	业大（原劳技中心）加固大修项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,300,000.00	
			上年结转资金	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	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	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
		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	师生满意度		持续提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	曹杨中学改扩建工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	125,970,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,970,000.00	
			上年结转资金	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	成本指标	经济成本指标	项目总目标		不超年度预算
	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
		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	师生满意度		持续提升

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	上师大二实验学校 (二期) 工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,250,000.00	
			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		
			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 5725 m², 建筑面积 9643m2.。项目完工并交付使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总目标	不超年度预算	
		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	长效管理制度健全性	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					
(2026 年度)					
项目名称	海贝尔幼儿园大修及局部改扩建项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	项目总目标		不超年度预算
	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	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		持续提示

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	武宁中学异地改扩建工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	34,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,500,000.00	
			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		
			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 14227m²；40 班，建筑面积 35579m2。项目完工并交付使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总目标		不超年度预算
		产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)
	质量指标		区级资金到位率	=100.00(%)	
			预算下达率	=100.00(%)	
			时效指标	工程计划完成率	=100.00(%)
	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	经济效益指标	工程完成及时性	及时	
		社会效益指标	资金使用合规性	合规	
			安全事故发生率	=0.00(%)	
		生态效益指标	缓解部分地区教育资源紧缺矛盾	缓解	
			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	师生满意度	持续提升	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化运维项目		项目性质	经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	5,444,862.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,444,862.00
				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	
				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	成本指标	经济成本 指标	项目总目标		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	信息安全问题发生率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	桃李实验幼儿园新建项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	32,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	32,000,000.00
				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		
			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 33783m²，占地 6446 m²，建筑面积 9990m2。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	成本指标	经济成本指标	项目总目标	不超年度预算	
		数量指标	预算下达率	=100.00(%)	
	产出指标	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	长效管理制度健全性	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					
(2026 年度)					
项目名称	华师大二附中普陀校区新建工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	100,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000,000.00	
			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		
			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。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总目标		不超年度预算
		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		长效管理制度健全性	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					
(2026 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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算到位率		=100.00(%)
		质量指标	预算执行进度		=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					
(2026 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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	980,000.00	
			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		
			教育系统工作经费满足日常其他公用支出，按照规定合规使用项目经费，达到项目绩效最大化		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算额度下达率		=100.00(%)
		质量指标	预算指标完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	预算指标使用合规性		合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		基本满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化建设项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,219,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,219,400.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	信息安全问题发生率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	梦想改造家工程项目		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			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		
			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 2026 年暑期开工建设，2026 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	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
	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	
		部门协助		支持	
		长效管理制度健全性		健全	
	立项决策			充分	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	公办义务教育学校厕所达标升级改造 工程		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始 日期	2026-01-01		计划完成 日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		38,400,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		38,400,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目的建设，是根据上海市教委考核“七部委关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见”中的各项指标，普陀区的学校厕所独立蹲位 2025 年达标率仅为 17.74%，排在全市的末位，故 2026 年计划进行专项改造，以达到考核要求。2026 年计划全部完成改造，拟安排到总投资的 64%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
		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	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	师生满意度		持续提示

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	学校零星维修		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	上海市普陀区教育事业服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本 指标	项目总成本		不超年度预算
	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(%)