上海市青浦区实验中学2025年度项目绩效目标汇总表

<table>
<tr><td colspan="8">财政项目支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育保障管理经费</td><td>项目性质</td><td>经常性专项业务费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市青浦区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">上海市青浦区实验中学</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2025-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="4">2025-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td colspan="2">项目资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金申请总额：</td><td colspan="2">248,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中：财政资金</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">248,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="4">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">确保教学数字化转型项目试点班级网络能够支持“三个助手”教学实验

通过攻关计划团队研究，探索数字化资源建设，促进教师专业发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">教师网络设备完成</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">试点教室网络设备验收合格率</td><td>100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">试点教室网络设备安装及时性</td><td>及时，在 6 月底之前完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备投入使用及时性</td><td>及时，在 6 月底之前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="3">发展区学科教师研修实践的经验与成果、培养优秀教师</td><td>相关成果及经验、培养教师人数</td></tr>
<tr><td colspan="3">无线网络覆盖率</td><td>100%覆盖 37 个班级</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高“三个助手”网络课堂教学顺畅度</td><td>较项目实施前提高，并发访问量≥50 人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">提升区域骨干教师专业成长</td><td>可持续发展战略和成果转化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">学生上网满意度</td><td>满意度≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">教师上网满意度</td><td>满意度≥90%</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025 年度）						
项目名称	各类工作室经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	40,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	40,000.00	
				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		
				1.根据《关于命名青浦区特级教师特级校长工作室的决定》（青教党〔2019〕26 号）命名的特级校长、特级教师工作室申请特级教师工作室经费和特级校长工作室经费 2.根据《关于公布第三期班主任工作室和班主任工作室联盟主持人名单的通知》（青教〔2021〕15 号）公布 8 个班主任工作室和 1 个班主任工作室联盟主持人 3.根据《关于培育和践行社会主义核心价值观进一步加强中小学德育工作的意见》（教育部教基一〔2014〕4 号）引导广大中小学生树立和践行社会主义核心价值观 4.根据《关于命名首批全国少先队名师工作室的决定》（中少发[2017]6 号）和中国少先队上海市工作委员会《关于进一步加强全国少先队名师工作室（上海）建设的通知》		
	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	根据文件要求申请 2 个工作室经费		=3.00(个)	
		质量指标	保障 2 个工作室正常开展日常工作		通过经费保障正常开展工作室数量	
		时效指标	各类工作室经费发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	完成日常学术研究工作		完成学术研究数量及发表论文成果	
			培养带教青年教师		培养优秀青年教师人数	
		可持续影响指标	通过培养青年教师带动青浦教育事业发展		可持续发展战略和成果转化等长效机制建立情况	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	>=95%
			工作室管理者满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	教育特定公用经费项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,524,402.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,524,402.00
			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
		项目总体目标：落实城乡义务教育经费保障机制，通过对学校日常房屋零星维修经费、专职保安经费、教师上下班接送车补贴、食堂参工补贴、学校体育场地开放管理补贴等等特定专项的落实，确保学校安全、设施设备正常维护运行、学校自办食堂有保障，提高校园优质环境。为学校师生创造一个良好的工作和学习环境，提高学校教育公共服务水平，更好地为学校可持续发展提高提供保障服务。

	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	学校建筑面积（有产证）	=28620.74(平方)
			学校运动场地属于街道体育场地开放点	=1.00(个)
			食堂参工经费按（在编教职工数+学生数）/100 测算	=75000.00(元)
			学校保安和核定数编制	=391946.00(元)
		质量指标	通过对学校日常房屋零星维修经费、专职保安经费、食堂参工补贴、教职工接送车、学校体育场地开放管理补贴等特定专项的落实	100%完成
		时效指标	日常房屋零星维修经费、专职保安经费、食堂参工补贴、学校体育场地开放管理补贴等特定专项的落实	100%落实
	效益指标	社会效益指标	通过对学校日常房屋零星维修经费、专职保安经费、食堂参工补贴、教职工接送车、学校体育场地开放管理补贴等特定专项的落实	提高学校教育公共服务水平，更好地为学校可持续发展提高提供保障服务。

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025 年度）						
项目名称	学生活动和社会实践经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	149,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	149,000.00	
				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		
				通过班级、年级、校级、社团层层活动，使校园文化充满更多活力。 结合学校“爱、诚、美、志”校本育人课程，引导广大学生了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、认识党的精神谱系、传承党的红色基因，把青春奋斗融入党和人民，努力成长为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。活动实施课程化，并研究出校本课程，学习将计入学分，为综合教育改革之学科素养打下基础。		
	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	打造“上善”系列“实景课堂”“行走的课堂”，优化“上善思政大课堂”实践育人体系；		=100.00(%)	
		质量指标	创新思政课教学方式方法，加强学科德育与课程思政，把授业、增智、润心有机结合，不断深化思政课教学改革，打造“中国系列”青浦版思政“金课”		创新、加强思政教学	
	效益指标	社会效益指标	传承党的红色基因		学生了解党史	
		可持续影响指标	学生参与人数		齐全	
			梳理形成有效经验，形成学校开展爱国主义教育的新途径，完善校本德育课程。		通过活动，在提高学生能力的同时，使之成为学校开展爱国主义教育系列主题活动的一项重	

				要内容及新的亮点。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,292,720.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,292,720.00
			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
		项目总目标：为切实减轻学生家长的经济负担、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，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。

	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	完成义务教育阶段免费教科书征订工作	=2321.00(人)
			完成义务教育学生营养改善工作	=595.00(人)
			完成对家庭经济困难学生进行资助	=17.00(人)
			对困境儿童进行教育资助	=4.00(人)
		质量指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率	100%完成
			义务教育学生营养改善工作覆盖率	100%完成
			家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100%完成
			对困境儿童进行教育资助覆盖率	100%完成
		时效指标	义务教育阶段免费教科书征订工作完成及时率	100%完成
			义务教育学生营养改善工作完成及时率	100%完成
			家庭经济困难学生资助工作完成及时率	100%完成
			对困境儿童进行教育资助工作完成及时率	100%完成
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭 100%知晓

			教育公平和社会公平	保障教育公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%
			家长满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025 年度）						
项目名称	参保经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	606,225.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	606,225.00	
				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		
				通过项目的实施，进一步完善在校学生城镇居民医疗保障体系，切实保障在校学生的身体健康和基本医疗需求，提高学生在校期间的医疗保障水平。		
	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	申请学生城镇居民医保经费		=100.00(%)	
		质量指标	学生城镇居民医疗保险的参保率		=100.00(%)	
		时效指标	学生城镇居民医保参保及时性		及时	
	效益指标	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	家长满意度　学生满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
（2025 年度）							
项目名称	各类师资师训经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区实验中学			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	40,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	40,000.00		
				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			
				为学校培养一批骨干青年教师，名优教师、拔尖人才，提升学校师资队伍素养，推动学校整体品质发展			
	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	教育科研及课题研究		=1.00(教育科研课题研究数量)		
		质量指标	名优教师培养		名优教师培养工程与梯队建设		
		时效指标	经费发放及时		及时		
	效益指标	社会效益指标	充分利用经验教师和名优教师的实践经验与成果，培养青年骨干教师		相关成果及经验、培养教师人数 10 人以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度 、项目管理者满意度		>=95%		

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	体卫科艺及国防教育项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,220,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,220,000.00
			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
		确保学生高质量地以提高身体素质，掌握一项运动技能为主，积极制订游泳教学课程，力争让每个学生学会游泳。充分培养学生兴趣，在蛙泳、仰泳、蝶泳、自由泳及水上运动项目等不同专业领域开辟兴趣课程，组建游泳社团，成立游泳队，接受专业指导与训练，切实推进体教结合。 严格按照财务制度和业务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行，及时、规范、有序、高效的完成数字化转型试验校终端设备，购置设施设备验收合格并及时投入使用，设备使用率达到 95%以上，进一步提升数字化转型教学软、硬件条件，加强学校数字化教学条件和能力，使校内师生、学生家长满意度均达到 95% 。，积极制订足球教学课程，力争让每个学生对足球产生好感。充分培养学生兴趣，在体育和艺术方面培养各类人才，组建各个兴趣小组和校级团队，学校也力争邀请专业教练和教师进行指导帮助，切实推进学校艺术、体育的蓬勃发展。

	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	有计划、有组织、有层次系统开展体育训练	=100.00(%)

		质量指标	学生训练规模扩大、提升运动水平	=100.00(%)
		时效指标	促进学生身心健康全面发展	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	按预算合理使用项目经费	完成 100%
		社会效益指标	培养高素质体育后备人才	达到 98%
		可持续影响指标	完善学校体育训练管理体系和人才培养模式	师生、家长、社会认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%满意
			家长满意度	98%满意
			服务对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025 年度）						
项目名称	信息化项目经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	741,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	741,600.00	
				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		
				鉴于项目技术复杂度高、业务连续性要求高的特点，需组建专业的运维项目组，提供集中运营运维服务，保障本项目系统可靠运行，快速响应用户的需求与问题，提供一站式的技术支持服务，包括日常维护、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。 确保全年度各系统软件平台、硬件设备运行正常；确保师生使用便捷、高效，提供及时的服务响应；确保学校信息化设施设备的信息安全、网络安全。		
	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	维保支出符合定额标准情况		根据复核、检查、工程决算等方式，维保支出符合国家关于工程的支出定额标准	
	产出指标	数量指标	按计划完成开发软件、成品软件及设备维保升级工作		=100.00(%)	
		质量指标	维保验收合格率 100%		=100.00(%)	
		时效指标	维保按时完工率：95%以上		达到 98%	
	效益指标	经济效益指标	增强学校信息安全		增强学校信息安全	
		社会效益指标	减少安全隐患情况		及时的维保响应，可以确保后勤管理平台方便、快捷地	

				实现报修申请、故障处理、报修审核、报修统计管理功能。确保各级学校及教育主管机构日常教育教学工作秩序正常运行，提高常规维修效率，预防师生员工伤害事故的发生，及时排查安全隐患。
		生态效益指标	维保后能耗变化情况	"对全校范围的节能减排进行实时监测跟踪 及时发现问题、分析分析、解决问题。为可持续发展奠定基础。"
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	达到 96%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	教育综改项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	200,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00
			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
		通过紧密型集团的创建，加快课程领导力建设和教师专业发展水平，有效促进学生创新能力发展和综合素养的提升，实现实验中学集团内校区之间优质资源共享、协同合作密切、整体奋发向上的紧密型集团创建格局，在紧密型集团发展的治理体系下，促进集团内教育资源的共享和均衡使用，促进义务制教育均衡发展。学校力争成为上海市示范性集团。

	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	各校区至少 2 个；典型案例西校区至少 6 个，东校区至少 3 个。	=100.00(%)
		质量指标	学生创新能力提高显著，市、区级层面学生竞赛获奖率明显提升。	显著提升
	效益指标	社会效益指标	可复制、可推广的共享课程推广模式	形成
			发挥教育集团在区域内的教育示范作用	示范引领
		可持续影响指标	集团学生数约 3200 人，课程普及影响程度高	达到 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	城市乡村少年宫补贴经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	50,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00
			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
		为进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力营造未成年人健康成长的社会环境，根据中央文明办《全国未成年人思想道德建设测评体系》的要求，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的难题，积极引导学生参加社会实践活动，丰富未成年人精神文化生活，努力提高未成年人的社会参与意识和责任意识，促进未成年人全面发展，提高未成年人思想道德建设的整体水平。

	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	申请城市少年宫补贴经费	=100.00(%)
		质量指标	保障城市少年宫的日常运维	通过经费保障正常运维的少年宫数量
		时效指标	各类工作室经费发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	对城市乡村少年宫的知晓率	知晓率>=80%
			积极引导未成年参加社会实践活动	2240 个学生
		可持续影响指标	提高未成年人社会参与意识	可持续发展战略等长效机制建立情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%
			家长满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	课程开发与建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区实验中学		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金（元）				
	项目资金总额：		年度资金申请总额：	240,005.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	240,005.00
			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
		提升学校整体课程领导力、持续完善学校课程机制；以科技教育为抓手，以课程为依托 注重培养学生科学创新精神和实践能力，普及科学知识，增进探究意识，激发学生爱科学、用科学的积极性，提高学生科技素养。 开展劳动教育“知情意行”等方面的目标设计、实践和研究，构建劳动教育“活动——发展”课程一体化设计的培育目标体系。

	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	共同体特色课程建设	=6.00(门)
		质量指标	课堂教学展示活动保障完成	完成
		时效指标	学校课程领导力实施开始与结束及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学生科技素养提升	在综评中凸显优势
		可持续影响指标	提高学生创新意识，提升学生科技素养	获得社会的认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	90%以上
			教师满意	90%以上