

上海市实验小学 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	干部培训项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00	
			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、点燃未来管理者的“责任与担当”，孕育未来教育人才的“能力与智慧”，引导未来管理者学习“研究与创新”的意识，为区域教育发展，提供学校管理后备人选，为促进黄浦教育可持续发展提供储备性的管理人才。2、以跨前一步提高境界，培育教育家精神的一线耕耘者；登高一级放大格局，力担教育发展责任；以教育专心涵养智慧，养成德高业精的专业素养与初步的管理能力。		
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
		产出指标	数量指标	培训教师人次		=100.00(人次)
	质量指标		培训教师合格率		=100.00(%)	
	时效指标		培训任务完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	推进学校教育改革发展的能力		增强	
			教师专业素养提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	学校场地开放项目	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	上海市黄浦区教育局（主管）	实施单位	上海市实验小学		
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：	82,944.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	82,944.00	
			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		
			学校体育场地设施向社会开放工作形成新机制，开放服务得到社区居民的认可，体育锻炼成为市民日常生活的新常态。		
	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	项目成本支出控制情况	不超过项目申报计划金额	
		产出指标	数量指标	场地开放计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标		活动计划按时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	体育课程教学改革项目（高中体育专项化、初中体育多样化、小学兴趣化）		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：	300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00		
			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			
			为了更好的开展体育教学工作，丰富学生体育活动。确保学生每天活动一小时，养成体育锻炼的好习惯。每学期制定符合学生特色的教学计划，学期末进行教学技能展示。			
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
		产出指标	数量指标	课程完成率	=100.00(%)	
	质量指标		质量达标率	=100.00(%)		
	时效指标		课题计划按时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	市区艺术特色学校 及特色项目		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	上海市黄浦区教育 局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		80,000.00	
			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		
				完成以弘扬传统文化为核心的剧本的创作；同步建立相关的小学戏剧表演课程设置并进行相关的实践运作；完善社团建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计 划金额	
			产出指标	数量指标	艺术课程开课数量	
	艺术团队活动计划完成 率				=100.00(%)	
	质量指标	教师资格达标率		=100.00(%)		
		各项任务完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	学生艺术素养提升情况		提升	
			艺术团队竞争力提升情况		提升	
			社会知晓度		≥90.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	长效管理机制健全情况		健全	
			学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	艺术团队建设		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00	
			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		
				强化学校艺术团队建设整体水平，金豆豆舞蹈团、红果果弦乐队、梦娃娃合唱队成为学生、家长、教师中知名度高、满意度高的艺术教育特色团队。各团队形成年度力作，参加市区展演比赛获奖。		
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
			产出指标	数量指标	艺术课程计划完成率	
	比赛计划完成率				=100.00(%)	
	质量指标	教师资格达标率		=100.00(%)		
		时效指标		各项任务完成及时性		及时
	效益指标		社会效益指标	学生艺术素养提升情况		提升
		学校全区、全市获奖数量情况		增加		
		社会知晓度		≥90.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全情况		健全	
			学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	多功能剧场移动看台及配套设备采购		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		645,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		645,200.00	
			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		
				满足学校在日常活动、举行会议、演出等活动时的观众入座，同时在不用时能有较小的占地面积，以便场地给排球或羽毛球活动使用。		
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准	
		产出指标	数量指标	设备购置完成率		=100.00(%)
	质量指标		设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		设备购置安装及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	教学教学效率提高情况		提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	(上海市实验小学)2025 年度上海市实验小学教师专业发展化培训计算机软件开发等项目系统运维项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)		实施单位	上海市实验小学		
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:		446,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		446,900.00	
			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>本项目中, 实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由公司方实施小组组织完成; 二级验收由学校组织实施。各级检查验收严格按项目实施中制订的相应的检查验收规定和质量评定标准执行。对实施和验收过程中出现的重大技术问题, 将上报学校协调处理, 对一般质量问题的处理应予以书面记录。</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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量		=1.00(个)	
		质量指标	信息化软硬件及网络安全事故发生率		=100.00(%)	
		时效指标	系统故障平均恢复时长		=6.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	学校信息化水平提高率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	运维保障机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	教育非财政条线工作项目结转		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		600,000.00	
	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		600,000.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				非财政专项历年结转用于区教育系统各单位教育资源布局调整、改善办学条件，补充完善各单位教育教学设施和师资培训等各个方面		
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	按时完成率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	显示屏及一体机采购项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		600,000.00	
			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、随着信息化设备的不断发展和完善，满足学校在日常活动、举行会议、演出等活动时的多媒体信息展示内容的播放，能完全满足信息发布需求；2、满足日常教学需求。		
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备购置安装及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		=100.00(%)	
			教学条件改善情况		改善	
			教学教学需求满足情况		满足	
			教学教学效率提高情况		提高	
			学生学习效率提高情况		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全情况		健全	
人员配备到位情况			到位			
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						
(2025 年度)						
项目名称	“三纵-五横-四区” 学区化集团化项目 ”		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	上海市黄浦区教育 局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		191,810.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		191,810.00	
			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		
				解决教育难点，共享教育资源，实现学校 共同发展。促进集团内各成员校教师专业 水平和教育教学水平不断提高，教育内涵 不断丰富，办学特色更加明显，家长和社会 满意度进一步提升。		
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计 划金额	
		产出指标	数量指标	教师培训任务完成率		=100.00(%)
	质量指标		质量达标率		=100.00(%)	
	时效指标		课程计划按时完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	教师综合素养提升情况		提升	
		可持续影 响指标	信息共享度		共享度高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	"创意梦工厂" "创意空间项目"		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	上海市黄浦区教育局 (主管)		实施单位	上海市实验小学		
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:		479,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		479,000.00	
			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		
				在这个充满创意与活力的跨学科教室中, 我校致力于打造一个将陶艺、扎染、水彩、数字美术与 3D 打印完美融合的创意空间。我们的建设目标, 就是要让学生们在这个教室里, 不仅能够领略到传统艺术的韵味, 还能够掌握现代科技的魅力, 实现传统与现代的完美交融。		
	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	经济成本指标		采购费用控制有效性	
			产出指标	数量指标	设备购置完成率	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标	设备购置安装及时性		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	教学教学效率提高情况		提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	其他收入-其他非财政专项条线工作项目	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	上海市黄浦区教育局(主管)	实施单位	上海市实验小学		
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	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	200,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			区教育系统各单位教育资源布局调整、改善办学条件, 补充完善各单位教育教学设施和师资培训等各个方面		
	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	项目成本支出控制情况	不超过项目申报计划金额	
		产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		质量达标率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	校内课后看护服务项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		282,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		282,000.00	
			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		
				在严格管控疫情的前提下，全面开展学校内课后服务，分时段落实 330 作业辅导减负提质、430 快乐活动丰富多元、530 爱心托管温暖有序。课后服务主要包括做作业、自习、阅读以及科普、文体、艺术、劳动等各类素质教育活动，引导学生全面发展、学而有伴、学有所长，进一步丰富学校的校内课外生活，落实市委市政府民心工程。		
	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	项目成本支出控制情况		不超过项目申报计划金额	
		产出指标	数量指标	场地对外开放任务完成率		=100.00(%)
	质量指标		质量达标率		=100.00(%)	
	时效指标		工作任务完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	
家长满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	学校监控设备项目		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	上海市黄浦区教育局（主管）		实施单位	上海市实验小学		
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：		188,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		188,600.00	
			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		
				补充区域内监控有利于学校更好的对学校公共区域及周边的情况进行主动观察，杜绝学生在校期间发生意外造成无记录情况的发生。建设统一的监控管理能很好的缓解保安的压力，有助于让人员完成更多的巡逻预防工作。增加校园走廊及楼道口等活动区域监控保证学校的校园安全，建设一套全新管理的平台使学生的活动有据可查。		
	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	采购费用控制有效性		不超询价或相关采购标准	
		产出指标	数量指标	监控设备购置完成率		=100.00(%)
	质量指标		监控设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		监控设备安装及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患消除情况		消除	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)		