

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区第二中学

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026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、项目经费情况说明

上海市青浦区第二中学主要职能

上海市青浦区第二中学是青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育。

2. 本校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

3. 本校办学指导思想：遵循党的教育方针，贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，在“磨炼”办学理念引领下，创设主动磨炼、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益、从而达到学校可持续发展。

上海市青浦区第二中学机构设置

上海市青浦区第二中学单位设6个内设机构，包括：校务办公室、教导处、政教处、教发处、总务处、人事室。

校务办主要职能：协助校长、副校长处理有关事务；根据校长、副校长要求，督办有关事项；负责起草学校工作规划、计划、决议领导工作报告等重要文稿；开展有关调查研究，为学校发展提供决策咨询；负责办理全校行政公文；负责协调学校重大活动的举办和重要会议安排；负责校友会、校董会、教育基金会、校法制办日常工作；负责学校统计数据的采集和上报告；负责学校印章、校行政领导公用签名章及学校其他重要印证的使用管理；负责群众信访接待工作；处理校领导交办的其他行政事务。

教导处主要职能：协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立的，主动的、积极的具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划；严格执行课程标准（或教学大纲），按教育规律办事；科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等的培养与帮助，不断提高教师业务水平和整体素质，协助校长抓好教师队伍建设，建好教学档案；加强教学质量管理和提高工作效率；做好学籍管理工作；管理学生体育卫生工作；抓好学生的卫生常识教育，完善卫生管理制度；做好对活动课程的指导和管理；组织学生劳动教育、加强艺术教育，提高全体学生的艺术素养。检查指导电教、实验等工作；协助校长做好教师的考核工作。

政教处主要职能：根据党的教育方针和上级教育行政部门的要求，制定每学期的德育工作计划，并组织检查落实及实施情况；与教导处一起，协助校长选任年级组长和班主任；指导年级组长和班主任制定学期工作计划，并负责实施检查、奖惩；指导、检查班主任搞好班级管理、班风建设；定期召开班主任会议，及时总结交流工作经验。协助校长完成校园文化建设，样风校纪建设，负责组织校内的橱窗板报宣传工作。健全校纪检查制度和师生值日制度。指导年级组开展工作，抓好学生干部的培养和使用，不断提高学生的自治、自理能力；指导各班争创“文明班级”，保证正常教学秩序。组织好每周一的升旗活动，重视学生良好习惯的养成教育，让国旗下讲话成为学生思想道德教育主阵地。组织开展好丰富多彩的第二课堂活动和各种社会实践活动。定期召开法制教育讲座，主持召开全校性的家长会，开展“学校、社会、家庭”三结合教育工作，创建“三结合”教育网络平台，做好“后进生”的转化工作。了解分析学生的思想状况，协助年级组长处理偶发事件，研究德育规律，加强未成年人思想道德建设。每学年组织开展各类评优、评先工作，不断完善激励机制，创建和谐校园。

教发处主要职责：制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划；做好学校教育科学研究课题的申报、论证、审批及其成果的鉴定、评奖、推广和应用等工作；做好学校教育科学研究课题经费的核实等工作；办好学校教育科学研究的试验工作，完成学校所承担的省、市、区的教育科学研究课题任务；办好学校教育科学研究的普及和指导工作，定期组织教育科学研究的理论学习、学术报告、信息系统等活动，培训学校教育科学研究骨干；为校长教育科学研究决策提供咨询服务。

总务处主要职责：抓好后勤人员的队伍管理，在财务、基建、装备、绿化、安全、校产管理、卫生等方面为教育教学做好保障工作。

人事室主要职责：教师工资造表、工资调整、职务评审、教师招聘、人事档案整理、归档。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算4935.96万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是预算调减，其中：财政拨款收入4755.44万元，比上年预算减少46.73万元，主要原因是预算调减；事业收入180.52万元，比上年增加46.41万元，主要原因是人员增加；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

（上述各项，如持平则写“与上年预算持平”）

支出预算4935.96万元，比上年预算比上年预算减少0.32万元，主要原因是预算调减，其中：财政拨款支出预算4755.44万元，比上年预算减少46.73万元，主要原因是预算调减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4755.44元，比上年预算减少46.73万元，主要原因是预算调减；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排财政。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3697.80万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目821.12万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目228.70万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目188.34万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区第二中学

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	47,554,387	一、教育支出	36,977,999	27,600,405	5,538,646	3,838,948
1. 一般公共预算	47,554,387	二、社会保障和就业支出	8,211,235	8,176,135	35,100	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,286,973	2,286,973		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,883,388	1,883,388		
二、事业收入	1,805,208					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,359,595	支出总计	49,359,595	39,946,901	5,573,746	3,838,948

2026年预算单位收入预算总表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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	36,977,999	35,172,791	1,805,208		
205	02		普通教育	36,977,999	35,172,791	1,805,208		
205	02	04	高中教育	36,977,999	35,172,791	1,805,208		
208			社会保障和就业支出	8,211,235	8,211,235			
208	05		行政事业单位养老支出	8,211,235	8,211,235			
208	05	02	事业单位离退休	1,753,900	1,753,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,304,890	4,304,890			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,445	2,152,445			
210			卫生健康支出	2,286,973	2,286,973			
210	11		行政事业单位医疗	2,286,973	2,286,973			
210	11	02	事业单位医疗	2,286,973	2,286,973			
221			住房保障支出	1,883,388	1,883,388			
221	02		住房改革支出	1,883,388	1,883,388			
221	02	01	住房公积金	1,883,388	1,883,388			
合计				49,359,595	47,554,387	1,805,208		

2026年预算单位支出预算总表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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	36,977,999	33,139,051	3,838,948
205	02		普通教育	36,977,999	33,139,051	3,838,948
205	02	04	高中教育	36,977,999	33,139,051	3,838,948
208			社会保障和就业支出	8,211,235	8,211,235	
208	05		行政事业单位养老支出	8,211,235	8,211,235	
208	05	02	事业单位离退休	1,753,900	1,753,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,304,890	4,304,890	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,445	2,152,445	
210			卫生健康支出	2,286,973	2,286,973	
210	11		行政事业单位医疗	2,286,973	2,286,973	
210	11	02	事业单位医疗	2,286,973	2,286,973	
221			住房保障支出	1,883,388	1,883,388	
221	02		住房改革支出	1,883,388	1,883,388	

2026年预算单位支出预算总表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
221	02	01	住房公积金	1,883,388	1,883,388	
合计				49,359,595	45,520,647	3,838,948

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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	47,554,387	一、教育支出	35,172,791	35,172,791		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,211,235	8,211,235		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,286,973	2,286,973		
		四、住房保障支出	1,883,388	1,883,388		
收入总计	47,554,387	支出总计	47,554,387	47,554,387		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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	35,172,791	33,139,051	2,033,740
205	02		普通教育	35,172,791	33,139,051	2,033,740
205	02	04	高中教育	35,172,791	33,139,051	2,033,740
208			社会保障和就业支出	8,211,235	8,211,235	
208	05		行政事业单位养老支出	8,211,235	8,211,235	
208	05	02	事业单位离退休	1,753,900	1,753,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,304,890	4,304,890	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,445	2,152,445	
210			卫生健康支出	2,286,973	2,286,973	
210	11		行政事业单位医疗	2,286,973	2,286,973	
210	11	02	事业单位医疗	2,286,973	2,286,973	
221			住房保障支出	1,883,388	1,883,388	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
221	02		住房改革支出	1,883,388	1,883,388	
221	02	01	住房公积金	1,883,388	1,883,388	
合计				47,554,387	45,520,647	2,033,740

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
合计						

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
合计						

2026年预算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

编制单位：上海市青浦区第二中学

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	38,220,101	38,220,101	
301	01	基本工资	6,781,404	6,781,404	
301	02	津贴补贴	569,532	569,532	
301	07	绩效工资	20,014,364	20,014,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,304,890	4,304,890	
301	09	职业年金缴费	2,152,445	2,152,445	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,286,973	2,286,973	
301	12	其他社会保障缴费	220,625	220,625	
301	13	住房公积金	1,883,388	1,883,388	
301	99	其他工资福利支出	6,480	6,480	
302		商品和服务支出	5,028,446		5,028,446
302	01	办公费	607,775		607,775
302	05	水费	70,000		70,000

2026年预算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

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	1,493,894		1,493,894
302	13	维护费	480,381		480,381
302	16	培训费	9,000		9,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工公经费	547,306		547,306
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	1,151,090		1,151,090
303		对个人和家庭的补助	1,726,800	1,726,800	
303	01	离休费	115,300	115,300	

2026年预算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

编制单位：上海市青浦区第二中学

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				
303	02	退休费	1,603,500	1,603,500	
303	99	其他地个人和家庭的补助	8,000	8,000	
310		资本性支出	545,300		545,300
310	02	办公设备购置	193,532		193,532
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	301,768		301,768
合计			45,520,647	39,946,901	5,573,746

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

编制单位:上海市青浦区第二中学

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
9.9		1.5	8.4		8.4	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为9.9万元，比上年预算减少2.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是根据区财政2025年部门预算编制要求，该经费从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。。

（二）公务用车购置及运行维护费8.4万元，比上年预算减少2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车购置计划；公务用车运行维护费8.4万元，比上年预算减少2.1万元，主要原因是根据预算要求每辆车下降至2.8万元。

（三）公务接待费1.5万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算17.13万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.3万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.83万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

（无政府采购预算的单位，作下述说明：2026年本单位未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金203.37万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实普通高中新课程、新教材（“双新”）改革要求，切实提升学生英语学科核心素养，特别是听说应用能力，本项目拟投入经费215,000元，专项用于2026届高三学生高考英语听说训练系统的建设与运维。项目将采购符合国家教育考试标准的外语听说配套软件及技术服务，构建覆盖日常教学、模拟训练与考前冲刺的一体化听说训练平台，实现训练内容标准化、过程常态化、反馈精准化。通过优化信息化教学环境，强化学生语音识别、听力理解与口语表达能力，有效对接高考英语听说考试要求，全面提升备考质量与应试水平，为学生在2026年高考中取得优异成绩提供坚实支撑。项目资金将严格按学校内控及政府采购相关规定执行，确保专款专用、高效合规。

二、立项依据

根据国家《普通高中课程方案》和“双新”改革要求，英语学科强调听说能力培养，且高考英语已全面实施听说考试。为保障2026届高三学生系统、高效开展听说训练，亟需配套专业软件与技术支持。当前学校现有设备与资源难以满足标准化、常态化训练需求。因此，设立本项目，通过购置符合考试标准的听说训练软件及运维服务，补齐教学短板，提升学生应试能力与核心素养，具有必要性与紧迫性。

三、实施主体

本项目由学校统筹组织实施，具体责任分工如下：

教学管理部门（教务处）：负责项目整体协调与推进，制定听说训练教学计划，监督教学实施进度与质量；

外语学科教研组：承担听说教学的具体落实，组织教师开展软件应用培训，设计训练内容，指导学生使用平台进行日常及考前强化训练；

总务处：协助完成项目资料整理、经费报销、采购流程对接及资产登记等后勤保障工作，确保项目合规高效运行。

各主体协同配合，共同保障项目顺利实施并达成预期目标。

四、实施方案

本项目拟于2026年2月至2026年5月分阶段推进，具体安排如下：

准备阶段（2026年2月）：由教务处牵头，外语教研组参与，调研并确定符合高考英语听说考试要求的软件平台；总务处配合完成采购需求论证及预算细化，启动政府采购流程。

部署与培训阶段（2026年3月）：完成软件采购、安装与系统调试；组织外语教师开展专项培训，确保熟练掌握平台功能；同步制定高三听说训练教学计划，将平台使用纳入日常教学安排。

实施与应用阶段（2026年4月—5月上旬）：外语教研组按计划组织学生开展常态化听说训练，包括课堂练习、模拟测试与个性化反馈；教务处定期督查使用情况，优化训练策略。

总结与归档阶段（2026年5月下旬）：项目结束后，汇总训练成效数据，形成总结报告；总务处整理项目全过程资料，完成经费结算与资产入账，确保项目闭环管理。

五、实施周期

本项目实施周期为2026年2月至2026年5月，共计4个月。具体安排如下：2026年2月完成需求调研与采购立项；3月完成软件采购、系统部署及教师培训；4月至5月中旬全面开展高三学生英语听说常态化训练与模拟测评；5月下旬完成项目总结、成效评估及资料归档工作，确保在2026年高考前高质量完成全部实施任务。

六、年度预算安排

本项目2026年度财政资金预算总额为215,000元，全部用于保障高三学生高考英语听说训练的软硬件支撑与运维服务，具体安排如下：

外语听说训练软件采购费：180,000元，用于购置符合上海市（或国家）高考英语听说考试标准的专业化训练平台及题库资源，支持语音识别、智能评分与个性化反馈功能；

系统部署与技术服务费：25,000元，包括软件安装调试、教师培训、使用指导及考前技术保障等；

项目资料整理与管理费：10,000元，由总务处统筹用于项目文档归集、资产登记、验收及合规性管理等支出。

所有经费将严格按照学校财务制度和政府采购相关规定执行，确保专款专用、规范高效。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	高中英语听说听力经费	项目性质	教育经费	项目类别	经常性项目
主管部门	青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区第二中学		
计划开始日期	2026年2月20日	计划完成日期	2026年5月20日		
项目资金 (元)	项目资金总额	215000	年度资金申请总额	215000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	无	其他资金	无	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>本项目旨在依托专业化英语听说训练平台，系统提升2026届高三学生高考英语听说应试能力与语言综合素养。通过采购符合考试标准的智能软件并开展常态化、精准化训练，实现全体高三学生熟练掌握听说考试题型、流程与答题技巧，显著提高语音识别准确率、听力理解水平和口语表达能力。项目覆盖全年级教学需求，确保训练内容与高考要求高度对接，力争在2026年高考英语听说考试中取得整体优异成绩，同时为学校“双新”背景下英语学科教学改革提供可复制、可推广的实践范例，推动信息技术与外语教学深度融合。</p>		<p>2026年度，通过本项目实施，全面完成高三英语听说训练平台的部署与应用，确保全体高三学生接受不少于30课时的系统化听说训练，熟练掌握高考听说考试题型与应试策略。实现学生语音识别准确率和口语表达规范性显著提升，模拟测试平均分较训练前提高10%以上，为2026年高考英语听说考试取得优异成绩奠定坚实基础，同时形成规范、高效的信息化听说教学机制。</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	项目资金预算执行率	≥95%	
		社会成本指标	无重大教学资源浪费或重复投入事件	0起	
		生态环境成本指标	项目实施过程中无环境污染或资源消耗问题	未发生	
	产出指标	数量指标	高三学生参与听说训练人数	全体高三学生（约330人）	
			学生人均听说训练课时数	≥30课时/生	
		质量指标	听说训练软件符合高考考试标准	100%符合	
			教师平台操作培训完成率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2026年5月31日前		
	效益指标	经济效益指标	项目支出与教学成效比合理，实现资源高效利用	达标	
		社会效益指标	学生英语听说能力显著提升，模拟测试平均分提高	提升≥10%	
		生态效益指标	项目实施对校园生态环境无负面影响	无影响	
		可持续影响指标	建立常态化英语听说信息化教学机制，支持后续年级使用	形成可推广模式	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对听说训练平台及效果满意度	≥90%		
		教师对平台功能与教学支持满意度	≥90%		