

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	老年大学活动经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	倪晓伦	联系人：	陆萍	联系电话：	54956631
起始日期：			结束日期：		
项目概况	1、全年正常教育教学活动用费：教学管理人员工资、任课教师课时津贴、办公用费及学习团队的培育和团队领袖的培养等所有教学活动的相关开支。				
项目立项情况	依据：依据：根据2017年度成本审计，生均经费787.38元，2018年学员年学期平均人数2423人测算。				
	必要性：必要性：保障正常教育教学活动开展，满足本区老年教育对学校工作的要求。				
	可行性：可行性：通过2017年的教学教育成本审计，学员年学期平均人数2423人，生均经费787.38元。保障正常教育教学活动开展，符合本区老年教育对学校工作的要求。				
项目资金	一、项目总预算：1400000				
	二、当年预算：		1400000		
	（一）财政拨款：		1400000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1400000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、提升老年教育保障水平，建立和完善学校基本制度。2、稳定办学规模，保证每学期招生人数2500人次，充分利用好现有的校舍资源。3、实现课程创新（新课程的横向拓展，纵向深化，时尚化推进；娱乐性课程，技艺性课程，知识性课程，文化素养性课程的结构改进；特色课程和精品课程的打造），4、实现教学方式和教学方法的创新；5、提高对街镇老年教育的辐射示范指导作用。				
项目总目标	开展正常的教育教学活动，开展社会主义核心价值观教育；通过校训、校风，使学校文化精神得到凝聚和发扬；通过学员社团活动和文化创作、展演有效开展，提高社会影响力。				
年度绩效目标	开展正常的教育教学活动，开展社会主义核心价值观教育；通过校训、校风，使学校文化精神得到凝聚和发扬；通过学员社团活动和文化创作、展演有效开展，提高社会影响力。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2018 年）

项目名称：老年大学活动经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	闵行区国家单位退休老人可参加老年大学各项兴趣培训！								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	学员每学期平均人数2423人	≥95.00%						
		质量	保障正常教育教学活动开展	≥95.00%						
		时效	保证每学期招生人数2500人次，充分利用好现有的校舍资源	及时						
	效果目标	社会效益	保障正常教育教学活动开展，满足本区老年教育对学校工作的要求	≥95.00%						
	影响力目标	满意度	学生满意度	≥95.00%						
		长效管理	长效管理机制	建立健全						
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	老年大学活动经费	老年大学活动经费	老年大学活动经费(凭审计报告)	1400000.00	280000.00		5.00		年度项目	
金额合计				1400000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：老年大学活动经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	教育局中期预算项目库管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √