

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区青少年活动中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市闵行区青少年活动中心主要职能

上海市闵行区青少年活动中心是上海市闵行区教育局举办的事业单位，其中主要职责包括：负责对本区少年儿童开展艺术、德育、体育等兴趣小组培训；负责对本区中、小、幼学生进行现代科普知识的宣传教育，开展科技教育活动和科技知识竞赛；负责对本区艺术类指导教师和少先队、影视指导教师开展业务培训等工作。

上海市闵行区青少年活动中心机构设置

上海市闵行区青少年活动中心内设6个职能部门，包括：鹤庆校区，办公室，艺教部，科教部，活动部，后勤保障部。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区青少年活动中心预算支出总额为2379.90万元，其中：财政拨款支出预算2379.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2379.9万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算2071.71万元，比2017年预算减少171.07万元，下降7.63%，主要原因是公用经费适量减少；项目支出预算308.19万元，比2017年预算减少188.52万元，减少37.95%，主要原因是项目经费适量减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他普通教育支出”科目1550.61万元，用于单位正常运行及开展教育活动的支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、培训费、日常维修维护费等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目308.19万元，主要用于学生艺术团队、少科院培训、市级艺术竞赛、青少年科技创新大赛等项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目214.89万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目85.95万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目102.07万元，主要用于按照国家政策规定，为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目42.98万元，主要用于按照国家政策规定，为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目75.21万元，主要用于按照国家政策规定，为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	23799000.75	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23799000.75	二、教育支出	18588052.96	11761473.54	3744669.42	3081910.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3008381.94	3008381.94		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1450469.85	1450469.85		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	752096.00	752096.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	23799000.75	支出总计	23799000.75	16972421.33	3744669.42	3081910.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

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	18,588,052.96	18,588,052.96			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15,506,142.96	15,506,142.96			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出	15,506,142.96	15,506,142.96			
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					

205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	3,081,910.00	3,081,910.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,081,910.00	3,081,910.00			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	3,008,381.94	3,008,381.94			
208	05		行政事业单位离退休	3,008,381.94	3,008,381.94			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,844.24	2,148,844.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,537.70	859,537.70			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,450,469.85	1,450,469.85			
210	11		行政事业单位医疗	1,450,469.85	1,450,469.85			
210	11	02	事业单位医疗	1,020,701.01	1,020,701.01			
210	11	03	公务员医疗补助	429,768.84	429,768.84			
221			住房保障支出	752,096.00	752,096.00			
221	02		住房改革支出	752,096.00	752,096.00			
221	02	01	住房公积金	752,096.00	752,096.00			
229			其他支出	0.00	0.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00			
合计				23,799,000.75	23,799,000.75			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			18,588,052.96	18,588,052.96	
205	01				
205	01	01			
205	02		15,506,142.96	15,506,142.96	
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99	15,506,142.96	15,506,142.96	
205	03				
205	03	02			
205	03	04			

205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	3,081,910.00	3,081,910.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,081,910.00	3,081,910.00	
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,008,381.94	3,008,381.94	
208	05		行政事业单位离退休	3,008,381.94	3,008,381.94	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,844.24	2,148,844.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,537.70	859,537.70	

210			医疗卫生与计划生育支出	1,450,469.85	1,450,469.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,450,469.85	1,450,469.85	
210	11	02	事业单位医疗	1,020,701.01	1,020,701.01	
210	11	03	公务员医疗补助	429,768.84	429,768.84	
221			住房保障支出	752,096.00	752,096.00	
221	02		住房改革支出	752,096.00	752,096.00	
221	02	01	住房公积金	752,096.00	752,096.00	
229			其他支出	0.00	0.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	
合计				23,799,000.75	23,799,000.75	

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

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
一、一般公共预算资金	23,799,000.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金		二、教育支出	18,588,052.96	18,588,052.96	
		三、社会保障和就业支出	3,008,381.94	3,008,381.94	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,450,469.85	1,450,469.85	
		五、住房保障支出	752,096.00	752,096.00	
		六、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	23,799,000.75	支出总计	23,799,000.75	23,799,000.75	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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	18,588,052.96	15,506,142.96	3,081,910.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15,506,142.96	15,506,142.96	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	15,506,142.96	15,506,142.96	
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			

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	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	3,081,910.00		3,081,910.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,081,910.00		3,081,910.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,008,381.94	3,008,381.94	
208	05		行政事业单位离退休	3,008,381.94	3,008,381.94	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,148,844.24	2,148,844.24	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,537.70	859,537.70	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,450,469.85	1,450,469.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,450,469.85	1,450,469.85	
210	11	02	事业单位医疗	1,020,701.01	1,020,701.01	
210	11	03	公务员医疗补助	429,768.84	429,768.84	
221			住房保障支出	752,096.00	752,096.00	
221	02		住房改革支出	752,096.00	752,096.00	
221	02	01	住房公积金	752,096.00	752,096.00	
合计				23,799,000.75	20,717,090.75	3,081,910.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年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

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	16,316,141.33	16,316,141.33	
301	01	基本工资	2,647,549.20	2,647,549.20	
301	02	津贴补贴	352,716.00	352,716.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	7,737,476.00	7,737,476.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,148,844.24	2,148,844.24	
301	09	职业年金缴费	859,537.70	859,537.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,701.01	1,020,701.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	429,768.84	429,768.84	
301	12	其他社会保障缴费	367,452.34	367,452.34	
301	13	住房公积金	752,096.00	752,096.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,744,669.42		3,744,669.42

302	01	办公费	192,720.00		192,720.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	26,800.00		26,800.00
302	06	电费	107,200.00		107,200.00
302	07	邮电费	80,400.00		80,400.00
302	09	物业管理费	38,400.00		38,400.00
302	11	差旅费	67,000.00		67,000.00
302	13	维修（护）费	227,025.00		227,025.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	120,600.00		120,600.00
302	17	公务接待费	8,280.00		8,280.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13,400.00		13,400.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	214,884.42		214,884.42
302	29	福利费	289,440.00		289,440.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,321,520.00		2,321,520.00

303		对个人和家庭的补助	656,280.00	656,280.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	649,800.00	649,800.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			20,717,090.75	16,972,421.33	3,744,669.42

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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费			
			小计	购置费	运行费	
4.03		0.83	3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.03万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是单位无此预算。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，其中购置费0元，运行费3.2万元。
- （三）公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市闵行区青少年活动中心2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金308.19万元。

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	学生综合艺术成果展示活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	俞立新	联系电话：	13801743169
起始日期：			结束日期：		
项目概况	简要概况：为贯彻落实开展素质教育、繁荣和发展青少年文化艺术事业的精神，大力推广、普及艺术教育，不断促进青少年艺术修养和综合素质的提高，发现和推出优秀人才和优秀作品，全面检验近闵行区各校艺术教育的成果。以“阳光下成长”为传统活动主题，发挥艺术教育的育人功能，坚持“立德树人”的育人宗旨，积极为具有艺术特长的学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，表现向真、向善、向美、向上的校园文化特质，特举办“闵行区学生综合艺术成果展示活动”				
项目立项情况	依据：依据：近年来，随着闵行区各方面的不断提升，尤其是艺术领域成果的不断突破和创新，还随着唯一一支市级艺术团队的出现，越来越多的喜人景象在春申大地竞相绽放，同时，为了更好的集中展示各校的艺术成果，为学校和学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学校及学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，更好的发挥艺术教育的育人功能，坚持“立德树人”的育人宗旨。				
	必要性：必要性：为深入贯彻落实国务院《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》精神，全面开展上海市“青少年艺术教育彩虹计划”，坚持立德树人，加大文教结合推进力度，面向全体学生，改进美育教学，培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。充分展示学校艺术教育成果，切实推动中小学校艺术教育的改革与发展，促进学生的全面发展和健康成长。				
	可行性：可行性：在闵行区教育局的关心支持下，在闵行区各校的积极参与下，建立闵行区学生综合艺术成果展示活动办公室，制定详细的区学生综合艺术成果展示活动方案，由活动中心专人组织、管理和协调工作，详细拟定各阶段实施内容、目标和具体要求，及时发布活动进程及活动相关信息，使活动有组织、有计划、有目标、有意义、有成效。				
项目资金	一、项目总预算：127300				
	二、当年预算：		127300		
	（一）财政拨款：		127300		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		127300		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	在闵行区教育局的关心支持下，由活动中心承办，在活动中心设立“闵行区学生综合艺术成果展示活动办公室”，全面负责活动方案的制定、组织管理的落实及反馈等工作；选派经验丰富的教师具体负责活动项目的组织、策划、管理、经费使用情况和协调工作，制定详细的各项目规章制度（节目选拔标准、经费使用标准与制度、活动编导帅选流程、活动阶段性目标等），做好展示活动的信息发布等工作；聘请相关市级或各领域专家参与活动进程之中，有序、高效完成此活动。				
项目总目标	1、贯彻落实开展素质教育、繁荣和发展青少年文化艺术事业的精神，大力推广、普及艺术教育，不断促进青少年艺术修养和综合素质的提高，为充分展示各校艺术教育成果。2、发挥艺术教育的育人功能，坚持“立德树人”的育人宗旨，积极为闵行区各校创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，表现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。				
年度绩效目标	1、各校艺术开展情况及各项艺术成果总结汇总。2、汇总活动中心及各校区赛、市赛各项目成绩。3、举办闵行区学生综合艺术成果展示活动。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 学生综合艺术成果展示活动

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	活动对象：全区中小学、高职院校学生 活动内容：（1）、制定活动方案、相关制度、展示节目评审； （2）、选定导演组及舞美、节目单定稿； （3）、专家指导深度参与，大力提升展示节目质量； （4）、区学生综合艺术成果展示活动。								
	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	学生参与率	=100.00%						
	效果目标	社会效益	充分展示学校艺术教育成果，切实推动中小学校艺术教育的改革与发展，促进学生的全面发展和健康成长	≥95.00%						
	影响力目标	满意度	师生满意度	=100.00%						
	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	学生综合艺术成果展示活动	艺术成果展示活动		舞台布置、证书奖杯铜牌、专家、租车、道具、点心费等	127300.00	127300.00		1		年度项目
金额合计					127300.00	127300.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生综合艺术成果展示活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	学生艺术团队				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	俞立新	联系电话：	13801743169
起始日期：			结束日期：		
项目概况	上海市闵行区青少年活动中心学生艺术团成立于2009年，下设学生民乐团、管弦乐团、合唱团、舞蹈团、书画社团和钢琴团。团员来自于全区各中小学校，总人数近400人，是闵行区最为优秀学生艺术团队。每年闵行区青少年活动中心学生艺术团均在上海市各级各类比赛中荣获一等奖的优异成绩，其中学生民乐团成为闵行区唯一一支市级学生艺术团。				
项目立项情况	依据：充分性：作为一支优秀的学生艺术团必须代表闵行区参加国际、全国及上海市各级各类展示、比赛活动，也必须经过严谨科学的选拔、培养、评价体系来取得各项成就，通过严格的排练，常态化的演出、竞赛来培养闵行区更多的艺术后备人才，进一步增强闵行艺术教育的社会影响力。				
	必要性：重要性、必要性：为深入贯彻落实国务院《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》精神和习总书记大力弘扬传统文化的指示精神，进一步在闵行区乃至更大范围内传播艺术教育，进一步提升学生的美育素养，代表闵行区积极参加2017上海市学生音乐节比赛，，参加“上海之春”国际音乐节、上海夏季音乐节各类展示比赛，主办上海市学生民乐联盟系列专场音乐会等一系列比赛及展示活动。以上活动将进一步助推闵行艺术教育迈向更高层次。				
	可行性：可行性：在上海市科技艺术教育中心和闵行区教育局的领导支持下，针对上海市学生音乐节、上海市学生民乐团专场音乐会等大型赛事和展示活动，成立闵行区学生合唱节组委会；上海市学生音乐节闵行区组委会，上海市学生民乐联盟专场音乐会组委会等专门组织机构，调集区青少年活动中心领导教师成立组委会办公室，精心组织策划相应各相关排练和演出竞赛活动，详细拟定各艺术团的排练和活动要求。				
项目资金	一、项目总预算：714700				
	二、当年预算：		714700		
	（一）财政拨款：		714700		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		714700		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区青少年活动中心良好的软硬件资源，先进的艺术教育管理理念和运作机制以及良好的交通地理位置和现代化的优美环境为学生艺术团发展奠定了坚实的基础。学生艺术团在市教委、市科技艺术教育中心、区教育局的领导支持下，学生艺术团配备了活动中心一流的师资队伍，与各专业艺术团体、各艺术高等院校建立了紧密的合作关系，整合社会各类优质艺术教育资源为艺术团发展服务，建立了一系列的艺术团团员的选拔、培养和评价机制，为了规范艺术团发展，中心同时建立了艺术团经费、资产的申报、批准和审核制度，为艺术团的可持续发展提供了根本保障。				
项目总目标	坚持“立德树人”，进一步发挥艺术教育的育人功能，充分展示闵行区艺术教育的最新成果，展示积极向上的校园文化，在上海市最高级别的艺术教育平台上展示闵行学生团队风采，为闵行艺术后备人才创设展示、交流、学习、提高的平台。				
年度绩效目标	1、各艺术团2017年工作计划及总结2、艺术团活动成果汇总包括成绩册、视频、音频汇总3、举办艺术团年终汇报演出				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：学生艺术团队

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	"活动对象：全区中小学、高职院校学生 活动内容：1、专家讲座（相关艺术类专题讲座及培训）；2、比赛场地布置（整体现场布置、14个分赛场背景等布置）；3、评委现场评选（评选金、银、铜奖）；4、选拔14个项目的优秀选手参加市级艺术单项比赛。"								
	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	学生参与率	=100.00%						
	效果目标	社会效益	将进一步助推闵行艺术教育迈向更高层次	≥95.00%						
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95.00%						
	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	学生艺术团队	艺术团排练、演出		演出服装、专家辅导、租车、点心、差旅、材料费等	714700.00	714700.00		1		年度项目
金额合计					714700	714700	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生艺术团队					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	闵行区青少年科技活动周				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	13003175596
起始日期：	2018.0.101		结束日期： 2018.12.20		
项目概况	为贯彻落实党的十八大精神，深入实施创新驱动发展战略，响应李克强总理“大众创业，万众创新”的号召，在我区青少年中大力普及科学知识，弘扬科学精神，进一步提高青少年科技意识和科学素养，将举办2017年闵行区青少年科技周活动。				
项目立项情况	依据:根据科技部、中宣部、中国科协《关于举办2017年科技活动周的通知》（国科发政[2017]号）和上海市科普工作联席会议办公室、上海市公民科学素质工作领导小组办公室文件精神，将举办2017年闵行区青少年科技周活动。				
	必要性:必要性:举办此项活动，旨在培养闵行区青少年科技创新精神和实践能力，扩大青少年科技教育活动在闵行区的社会影响面和参与面，打造面向青少年的科技教育工作品牌。				
	可行性:由闵行区教育局、闵行区科委、科协成立青少年科技活动周领导小组办公室，由闵行区青少年活动中心承办和实施具体活动，制定活动方案、列出活动计划、布置活动项目及细节，做好宣传、发动、组织、评选、竞赛以及表彰奖励等工作，活动结束后做好总结汇报工作，参加闵行区及上海市的优秀组织评选工作。				
项目资金	一、项目总预算：108900				
	二、当年预算：		108900		
	（一）财政拨款：		108900		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		108900		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	科技活动周是根据上海市和闵行区相关主管单位的布置下进行，到目前已成功举办了11届，活动中心具有丰富的组织、策划、管理、指导能力，区内各学校均有科技辅导教师，对开展科普教育和科技活动起到很好的辐射作用。				
项目总目标	闵行区12所科技示范校、49所科技特色学校进行科技特色教育项目展示活动1次，开展校外科技教育特色项目教师培训8项，组织科普宣传展示活动10次，召开专家讲座活动5次，开展青少年科技创新教育交流活动2次，开展中小学幼儿园科技教育项目评比展示活动2次，表彰奖励2016年闵行区在青少年科技教育的优秀教师和学1次				
年度绩效目标	举办此项活动，旨在培养闵行区青少年科技创新精神和实践能力，扩大青少年科技教育活动在闵行区的社会影响面和参与面，打造面向青少年的科技教育工作品牌。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：
 闵行区青少年科技活动周
 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		由闵行区教育局、闵行区科委、科协成立青少年科技活动周领导小组办公室，由闵行区青少年活动中心承办和实施具体活动，制定活动方案、列出活动计划、布置活动项目及细节，做好宣传、发动、组织、评选、竞赛以及表彰奖励等工作，活动结束后做好总结汇报工作，参加闵行区及上海市的优秀组织评选工作。闵行区各中小幼学校幼儿园。									
	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	开展校外科技教育特色项目教师培训8项，组织科普宣传展示活动10次，召开专家讲座活动5次	=100%								
	效果目标	社会效益	打造面向青少年的科技教育工作品牌	=100%								
	影响力目标	满意度	师生满意度	=100%								
	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	闵行区青少年科技活动周		培训材料 、竞赛、展示		培训材料 、竞赛、展示		108900	108900		1		年度项目
金额合计							108900	108900	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区青少年科技活动周					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	全国“魅力校园”系列活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	俞立新	联系电话：	13801743169
起始日期：2018.01.01		结束日期：2018.12.20			
项目概况	“魅力校园”系列活动是一项集权威性、公益性、创新性、持续性于一体的大型艺术教育成果展示活动，在文化、教育界中拥有很高的知名度和美誉度，被媒体誉为中国最具影响力的校园活动品牌。含音乐、舞蹈类各个专项比赛以及筹办每年的校园春节联欢晚会，国家有关领导人对“魅力校园”的成长与发展给予了极大的关心与鼓励，曾给予了很高的评价并亲临活动现场，并出席在人民大会堂举行的全国校园春节联欢晚会的颁奖盛典。				
项目立项情况	依据：本项活动由国家教育部和共青团中央联合主办，这是一项全国范围内，面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，创设了一个展示、交流、学习、提高的艺术平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果。				
	必要性：为深入贯彻落实国务院《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》精神，全面开展上海市“青少年艺术教育彩虹计划”，坚持立德树人，加大文教结合推进力度，面向全体学生，改进美育教学，培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。充分展示学校艺术教育成果，切实推动中小學校艺术教育的改革与发展，促进学生的全面发展和健康成长。				
	可行性：在市科技艺术教育中心的领导和闵行区教育局的关心支持下，针对全国“魅力校园：系列活动，制定详细的参赛方案，由闵行区青少年活动中心选派较为成熟的节目，严格按照各项目的参赛细则和具体要求，有序安排参赛。				
项目资金	一、项目总预算：61000				
	二、当年预算：		61000		
	（一）财政拨款：		61000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		61000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	在市科技艺术教育中心的领导和闵行区教育局的关心支持下，针对全国“魅力校园：系列活动，制定详细的参赛方案，由闵行区青少年活动中心选派较为成熟的节目，严格按照各项目的参赛细则和具体要求，有序安排参赛。				
项目总目标	本项活动由国家教育部和共青团中央联合主办，这是一项全国范围内，面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，创设了一个展示、交流、学习、提高的艺术平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果。				
年度绩效目标	本项活动由国家教育部和共青团中央联合主办，这是一项全国范围内，面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，创设了一个展示、交流、学习、提高的艺术平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 全国“魅力校园”系列活动

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	活动对象：全国中小学、高职院校学生 活动内容：本项活动由国家教育部和共青团中央联合主办，这是一项全国范围内，面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，创设了一个展示、交流、学习、提高的艺术平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果。										
	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	针对全国“魅力校园：系列活动，制定详细的参赛方案	及时								
	效果目标	社会效益	充分展示学校艺术教育成果，切实推动中小學校艺术教育的改革与发展，促进学生的全面发展和健康成长	=100%								
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95%								
	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	全国“魅力校园”系列活动		艺术项目全国竞赛（舞唱戏书法美术器乐）		活动经费		61000	61000		1		年度项目
金额合计							61000	61000	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：全国“魅力校园”系列活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	2018学生新年音乐会				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	史晖	联系电话：	15901644162
起始日期：	2018.01.01		结束日期： 2018.12.20		
项目概况	学生新年音乐会是面向全区中小学，展示本区艺术教育成果的专场音乐会，是青少年活动中心主办的常规艺术活动，是推动学生乐团发展的必要途径。				
项目立项情况	依据:为了推动学生乐团的进一步发展，给在团学生提供展示、汇报的机会，使团队水准稳步提高。				
	必要性: 必要性:该项目展示了学生艺术教育的成果，推动了区学生乐团的发展。				
	可行性:活动中心有两个较为成熟的学生乐团，有一定曲目积累，在全市范围内也较有影响。				
项目资金	一、项目总预算：174000				
	二、当年预算：		174000		
	（一）财政拨款：		174000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		174000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	依据教育局、财政局的相关政策、制度进行申报和使用				
项目总目标	学生新年音乐会是面向全区中小学，展示本区艺术教育成果的专场音乐会，是青少年活动中心主办的常规艺术活动，是推动学生乐团发展的必要途径。				
年度绩效目标	近年来，随着学校“三团一队”建设的日趋完善成熟，在两年一届的区学生艺术节器乐比赛中涌现出一些优秀的学生民乐团及管弦乐团，青少年活动中心的两个乐团也逐渐在市里崭露头角，为了进一步提高我区学生乐团的整体实力，自2014年起开始举办“学生新年音乐会”，为各优秀团队搭建展示成果的舞台，取得较好的社会效应和实际推动作用。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：2018学生新年音乐会
 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		以闵行区青少年活动中心学生民乐团、管弦乐团为主，邀请区内优秀的学生乐团联合演绎的新年音乐会，旨在推动本区学生乐团的发展，进一步提升我区艺术教育的水准。							
	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	打造上海市大型青少年民乐团队	≥90						
		质量	重视声部建设，整体均衡发展	≥90	从人们熟悉、充满中国传统美感的弦乐重奏《良宵》《赛马》《梁祝》、《打枣》到专业乐团新创、高技术难度的弹拨乐重奏《丝绸之路》，再到按照乐团自身吹打声部量身定做、取得各界好评的具有南美舞曲风格的《tequila》，使得乐团的每一位团员得到了充分的学习锻炼，受益匪浅。					
		时效	按照时间节点进行	≥90	3月动员、策划方案，4月——6月节目排练审查，7月集训，9月——11月节目完善，12月演出。					
	效果目标	经济效益	演出精彩的民乐乐曲	≥90	演出的团队排练好演出曲目					
		社会效益	使乐团团员得到充分的锻炼，展示闵行学生新形象	≥90	面向全区中小学，展示闵行区民乐艺术教育成果的专场音乐会，是青少年活动中心主办的高规格艺术活动，是推动学生民乐团发展的必要途径，也是作为一支上海市学生艺术团队必须的展示活动。					
		生态环境	优秀	=100	无污染活动，美化学生心灵的精神良药					
	影响力目标	配套设施	根据乐团建设配套设施	≥100	设备配置标准的必要性依据项目需要。					
		长效管理	不定时进行乐曲排练	≥100	演出的团队排练好演出曲目					
		信息共享	通过青少年活动中心发布信息	=100						
		满意度	学生进步，家长满意，实现共赢	≥90						
	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	2018学生新年音乐会	2018学生新年音乐会		活动经费	174000	174000		1		年度项目
金额合计					174000	174000	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：2018学生新年音乐会					
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	项目部门申报，主任审批，项目负责教师具体实施，总务财务人员监督，严格按照制度执行。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法	项目部门申报，主任审批，上报项目，严格按照制度执行。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	在闵行区财政局、闵行区教育局计财科的领导下，根据相关财政政策严格执行。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心
 金额单位：元

项目名称	青少年科技创新大赛				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	64608739
起始日期：			结束日期：		
项目概况	为培养我区青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，提高科技辅导员的科学素质和技能，推动科技教育事业的普及和发展，为我区青少年和科技辅导员搭建一个科技创新活动成果展示交流的平台，将举办2017年第32届闵行区青少年科技创新大赛。				
项目立项情况	依据:为深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强未成年人科学素质行动和科学教育与培训基础工程建设，推进青少年科技创新大赛科学化、制度化、规范化，促进我区青少年科技活动的蓬勃开展，根据中国科学技术协会、中华人民共和国教育部、共青团中央、全国妇联等主办单位要求，将举办2017年第32届闵行区青少年科技创新大赛。				
	必要性:青少年科技创新大赛是面向我区青少年和科技辅导员开展的一项具有示范性和导向性的综合性科技竞赛活动，是中小学各类科技创新活动成果集中展示的一种形式。为我区青少年和科技辅导员搭建一个科技创新活动成果展示交流的平台，强化和培养科学道德、创新精神和实践能力，提高科学素质，培养优秀科技创新型后备人才。				
	可行性:闵行区青少年科技创新大赛由闵行区教育局、闵行区科协联合主办。大赛组委会办公室设在闵行区青少年活动中心。每年举办一届，时间周期为1年。				
项目资金	一、项目总预算：215500				
	二、当年预算：		215500		
	（一）财政拨款：		215500		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		215500		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	青少年科技创新大赛是根据教育部、中国科协以及上海市和闵行区相关主管单位的布置下进行，到目前已成功举办了31届，活动中心具有丰富的组织、策划、管理、指导能力，区内各学校均有科技辅导教师，对开展青少年科技创新大赛活动起到很好的组织和培训作用。				
项目总目标	通过科技创新大赛活动，提高我区青少年、科技教师的科学素养和综合技能。同时在课题的立项、辅导、结题、参评过程中，评选出一批优秀的课题参加市级、全国级的竞赛活动并获取优异成绩。				
年度绩效目标	通过科技创新大赛活动，提高我区青少年、科技教师的科学素养和综合技能。同时在课题的立项、辅导、结题、参评过程中，评选出一批优秀的课题参加市级、全国级的竞赛活动并获取优异成绩。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：青少年科技创新大赛

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	按照工程、生化、环科、数理等学科，进入高校实验室及工作站参观学习3-5次，开展课题咨询答辩2次，课题研究、项目制作咨询辅导4-6次，参加区级评审、市级大赛、全国总决赛活动，争取获得优异成绩。全区各中小学校选拔优秀科技学生。								
	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	科技教育事业的普及	=100						
		质量	为我区青少年和科技辅导员搭建一个科技创新活动成果展示交流的平台	=100%						
		时效	培养科技后备人才	≥90						
	效果目标	社会效益	强化和培养科学道德、创新精神和实践能力，提高科学素质，培养优秀科技创新型后备人才	及时						
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95%						
	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	青少年科技创新大赛	青少年科技创新大赛		青少年科技创新大赛	215500	215500		1		年度项目
金额合计					215500	215500	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：青少年科技创新大赛					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	校园模型节活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	尹伟明	联系电话：	13817728881
起始日期：2018.01.01			结束日期：2018.12.20		
项目概况	模型节致力于为青少年和模型科技搭建展示和交流的平台。鼓励他们在模型节活动过程中，充分发挥动脑思考、动手实践、团队合作、感知体验的科学精神，不断激励他们自主学习和应用科学知识进行思考、分析并解决实际问题，发扬创新精神、关注科技热点、积极参与各项实践活动，关心、了解、探究、感悟，体验、分享科技模型活动带来的快乐和成就感，使他们能更好地接触和了解模型科技前沿的发展领域，更高效地参与体验模型科技创新实践活动。				
项目立项情况	依据:根据科技部、中宣部、中国科协《关于举办2017年科技活动周的通知》（国科发政[2017]##号）和上海市科普工作联席会议办公室、上海市公民科学素质工作领导小组办公室文件精神，将举办2017年闵行区青少年科技周活动。				
	必要性:举办此项活动，旨在培养闵行区青少年科技创新精神和实践能力，扩大青少年科技教育活动在闵行区的社会影响面和参与面，打造面向青少年的科技教育工作品牌。				
	可行性:由闵行区教育局、闵行区科委、科协成立青少年科技活动周领导小组办公室，由闵行区青少年活动中心承办和实施具体活动，制定活动方案、列出活动计划、布置活动项目及细节，做好宣传、发动、组织、评选、竞赛以及表彰奖励等工作，活动结束后做好总结汇报工作，参加闵行区及上海市的优秀组织评选工作。				
项目资金	一、项目总预算：92300				
	二、当年预算：		92300		
	（一）财政拨款：		92300		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		92300		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	模型节是根据上海市和闵行区相关主管单位的布置下进行，到目前已成功举办了三届，活动中心具有丰富的组织、策划、管理、指导能力，区内各学校均有科技辅导教师，对开展科普教育和科技活动起到很好的辐射作用。				
项目总目标	科技教育中动手类项目的一个重要的展示舞台，开展模型节活动主要为了，提供一个展示的舞台，通过各校的普及活动开展，发现特长学生，培养中学、小学幼儿园小朋友们，科学的动手能力，科学的创新思维。				
年度绩效目标	通过闵行区青少年模型节活动，以促进闵行区中、小学幼儿园学生的科普教育水平，提高基层学校辅导教师指导水平，扩大学生的普及参与率，提高闵行区学校在校内及校外科技活动的整体水平，同时选拔优秀学生和老师，参加市级竞赛活动。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 校园模型节活动

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		通过闵行区青少年模型节活动，以促进闵行区中、小学幼儿园学生的科普教育水平，提高基层学校辅导教师指导水平，扩大学生的普及参与率，提高闵行区学校在校内及校外科技活动的整体水平，同时选拔优秀学生和老 师，参加市级竞赛活动。							
	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	制定活动方案、列出活动计划、布置活动项目及细节，做好宣传、发动、组织、评选、竞赛以及表彰奖励	=100%						
		质量	发现特长学生，培养中学、小学幼儿园小朋友们，科学的动手能力	=100%						
		时效	扩大学生科普活动参与率	≥20						
	效果目标	社会效益	旨在培养闵行区青少年科技创新精神和实践能力，扩大青少年科技教育活动在闵行区的社会影响面和参与面，打造面向青少年的科技教育工作品牌	≥95%						
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95%						
	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	校园模型节活动	活动制作普及材料		环境科学普及材料	92300.00	92300.00		1		年度项目
金额合计					92300.00	92300.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：校园模型节活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目管理暂行办法	严格按照制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	学生公益性综合素养培训活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	唐月红	联系电话：	64605602
起始日期：	2018.01.01		结束日期： 2018.12.20		
项目概况	闵行区青少年活动中心“托起明天的太阳”闵行区青少年活动中心学生周末公益性活动；每年寒暑假组织融实践、艺术、科技、体育等为一体的体验型课程，主题分别为“美丽少年梦 快乐齐分享”暑期公益性活动；“缤纷快乐园、年末嗨翻天！”寒假公益性活动。参加活动的初中低年级和幼小学生们收获一个多彩的寒暑假生活。一般暑期活动延续6周，寒假延续2-3周；活动中心莘庄校区和鹤庆校区每天共接待1200名学生和家长，寒暑假共接待学生及家长约48000人次。活动虽然是公益性质的，但是活动所需的材料费，设备费用，前期广告宣传需要行政拨款。学生通过登陆闵行区青少年活动中心校外学生管理平台，进行网上预约报名，经确认后按提示有序参加指定日活动。				
项目立项情况	依据：中小學生核心素養育人導向更加注重新生理想信念和核心素養的培養；學生校外活動更加關注學生學習體驗、動手實踐及創新意識的培養。				
	必要性:學生發展核心素養，是指學生應具備的、能夠適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力，綜合表現為9大素養，具體為社會責任、國家認同、國際理解；人文底蘊、科學精神、審美情趣；身心健康、學會學習、實踐創新				
	可行性:學生公益性綜合素養培訓活動是閔行區學生活動的品牌項目，每年都要創意行的開展各類主題。				
项目资金	一、项目总预算：565520				
	二、当年预算：		565520		
	（一）财政拨款：		565520		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		565520		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	组织分工：项目由闵行区教育局普教一科负责统筹协调、闵行区青少年活动中心负责具体组织实施，全区初中、小学负责组织发动和指导学生参与。 制度建设：《上海市教育委员会关于印发〈上海市小学实施“快乐活动日”指导意见（试行）〉的通知》的文件精神《闵行区青少年活动中心学生体验型课程实施办法》				
项目总目标	使学生公益性综合素养培训活动成为闵行区的品牌项目。				
年度绩效目标	1. 全区公民办初中小学学校参与率90% 2. 通过多样的活动，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。 3、坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，以体验型课程教育为主题融实践体验、科技艺术、体育等不同形式的系列活动				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 学生公益性综合素养培训活动

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	闵行区青少年活动中心每年寒暑假组织融实践、艺术、科技、体育等为一体的体验型课程，主题分别为“美丽少年梦 快乐齐分享”暑期公益性活动；“缤纷快乐园、年末嗨翻天！”寒假公益性活动。参加活动的初中低年级和幼小学生们收获一个多彩的寒暑假生活。周末公益性培训活动共有近400个公益性班级，每学期12~16次近8000人次的校外科技艺术培训活动。一般暑期活动延续6周，寒假延续2-3周；活动中心莘庄校区和鹤庆校区每天共接待1200名学生和家长，寒暑假共接待学生及家长约48000人次。活动虽然是公益性质的，但是活动所需的材料费，设备费用，前期广告宣传需要行政拨款。									
	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	学校参与率	=100.00%	体验型课程系列活动中学校的参与率						
	效果目标	社会效益	学生满意度	提升	融德育、艺术、科技、体育等为一体的学生综合实践活动课程知晓率有提升						
	影响力目标	满意度	学校满意率	=100.00%	考察该项目实施过程中参与学校信息共享的满意度						
	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	学生公益性综合素养培训活动		“托起明天的太阳”公益活动材料费(耗材)		活动经费	565520.00	565520.00		1		年度项目
金额合计						565520.00	565520.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生公益性综合素养培训活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	区第八届学生艺术单项				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	俞立新	联系电话：	13801743169
起始日期：	2018.01.01		结束日期：	2018.12.20	
项目概况	以“阳光下成长”为活动主题的闵行区学生艺术单项比赛，充分展示各校艺术教育成果，发挥艺术教育的育人功能，坚持“立德树人”的育人宗旨，积极为具有艺术特长的学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，表现向真、向善、向美、向上的校园文化特质，闵行区教育局决定举办2017年闵行区第七届学生艺术单项比赛。				
项目立项情况	依据:本项活动由闵行区教育局主办，闵行区青少年活动中心承办，颛桥小学和康城学校协办。它是一项为具有艺术特长的学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果。				
	必要性:为深入贯彻落实国务院《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》精神，全面开展上海市“青少年艺术教育彩虹计划”，坚持立德树人，加大文教结合推进力度，面向全体学生，改进美育教学，培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。充分展示学校艺术教育成果，切实推动中小学校艺术教育的改革与发展，促进学生的全面发展和健康成长。				
	可行性:在市科技艺术教育中心的领导和闵行区教育局的关心支持下，针对上海市学生艺术单项比赛，相应设立闵行区学生艺术单项比赛，制定详细的区艺术单项比赛方案，建立“闵行区学生艺术单项比赛办公室”，由闵行区青少年活动中心选派14位管理经验丰富的教师具体负责14个项目的组织、管理和协调工作，详细拟定各项的参赛细则和具体要求，及时在校外艺术管理平台发布相关信息。				
项目资金	一、项目总预算：64060				
	二、当年预算：		64060		
	(一) 财政拨款：		64060		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		64060		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	在市科技艺术教育中心的领导和闵行区教育局的关心支持下，在活动中心设立“闵行区学生艺术单项办公室”，全面负责艺术单项方案的制定、组织管理的落实及反馈等工作；由区青少年活动中心选派14位教学管理经验丰富的教师具体负责14个艺术项目的组织、管理和协调工作，制定详细的各项目的参赛细则，做好竞赛发布、报名、汇总、评选；聘请相关市级或各领域专家参与评委工作，做好各分赛场的专场布置和整体布置，有序、高效完成此活动。				
项目总目标	1、为充分展示各校艺术教育成果，发挥艺术教育的育人功能，坚持“立德树人”的育人宗旨，积极为具有艺术特长的学生创设一个展示、交流、学习、提高的平台，展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，表现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。2、优秀选手将择优推荐参加市级比赛及一些重要庆典活动。3、活动组委会将推荐部分优秀学生加入闵行区相关学生艺术团。				
年度绩效目标	1、各校艺术单项开展情况总结汇总。2、汇总活动中心及各校区赛、市赛各项目成绩。3、举办艺术单项优秀选手专场展示活动。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 区第八届学生艺术单项

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	活动对象：全区中小学、高职院校学生 活动内容：1、专家讲座（相关艺术类专题讲座及培训）；2、比赛场地布置（整体现场布置、14个分赛场背景等布置）；3、评委现场评选（评选金、银、铜奖）；4、选拔14个项目的优秀选手参加市级艺术单项比赛。							
	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	学生参与率	=100%					
	效果目标	社会效益	展现学生积极向上的精神风貌和良好的艺术风采，并展现学校艺术教育个性化的教育成果	=100%					
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95%					
	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	区第八届学生艺术单项	区第八届学生艺术单项	区第八届学生艺术单项	64060.00	64060.00		1		年度项目
金额合计				64060	64060.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：区第八届学生艺术单项					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	少科院培训				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	13003175596
起始日期：	2018.01.01		结束日期： 2018.12.20		
项目概况	青少年科技教育活动，是对学校学科教育的重要补充部分，各个科技项目对培养学生科学素养、丰富实践能力具有重要的意义和作用。28项青少年科技条线项目包括：科技模型5项，应用类项目5项以及其他科普类项目，能为青少年学生的各种兴趣探究提供很好的平台。				
项目立项情况	依据:闵行区科学技术委员会和闵行区教育局根据区域打造“科技强区”、“人才大区”的特点，闵行区科学技术委员会和闵行区教育局根据区域打造“科技强区”、“人才大区”的特点，在各级领导的关心下，在顾问、导师的关怀指导下，开展了专题研修、科学沙龙、集训参赛等一系列活动，培养了一批优秀的科技特长生，经过多年的发展，闵行区青少年科技后备人才培养工作稳步发展，并在市级各类竞赛中名列前茅。				
	必要性:2017年，闵行区青少年科学研究院将继承和发扬开放性、多元性、自主性、创新性、亲历性、自主性、创新性的原则，继续发挥多年来对科技科技后备人才培养的优势，进行专题研修、参观学习、专家咨询、集训参赛、论坛沙龙等形式的培育辅导模式，将真正成为我区青少年科技后备人才“成长的摇篮”，成为青少年科技特长生成才的乐土。如果不开展此项活动，将不利于闵行区青少年科学后备人才的培养及发展。				
	可行性:由闵行区教育局、闵行区科委领导，由闵行区青少年活动中心承办和实施具体活动，制定活动方案、列出活动计划、策划活动项目及细节，做好学员招募、组织、培训、评选、竞赛以及表彰奖励等工作，通过借助专家、导师团队和高校实验基地的资源，为我区优秀科技特长生创设参加上海市、全国乃至国际青少年科技竞赛的条件；为他们在科学探究和工程设计的后续发展创造条件。				
项目资金	一、项目总预算：261600				
	二、当年预算：		261600		
	（一）财政拨款：		261600		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		261600		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	上海市科学技术委员会和上海市教委联合制定实施2004——2010青少年科技人才培养计划，并委托上海市青少年科技教育中心成立上海市青少年科学研究院，以建立完善的优秀人才发现、跟踪、培养机制，培养一批具有创新潜力和一定科学实践能力的科技后备人才梯队。				
项目总目标	2017年将开展课题辅导20次、参观学习和基地实践10次、区级选拔1次、市级竞赛1次、全国大赛1次。争取继续取得辉煌的成绩，综合成绩位居上海前列。				
年度绩效目标	扩大学校参与率，招募优秀学员400名，做好宣传与指导工作，积极参加市级教研活动，充分领会上级竞赛活动规则与要求，努力做好优质课题的培育指导工作，做好学员的管理与过程性记录和评价，进行科学数据分析，公正公平的开展区级选拔，做好市级竞赛的辅导与培训，集中精力培养优秀学生参加全国总决赛。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：少科院培训

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	为了选拔和培养品学兼优的青少年科技后备人才，上海市科学技术委员会和上海市教委联合制定实施2004——2010青少年科技人才培养计划，并委托上海市青少年科技教育中心成立上海市青少年科学研究院，以建立完善的优秀人才发现、跟踪、培养机制，培养一批具有创新潜力和一定科学实践能力的科技后备人才梯队。“闵行区青少年科学研究院”（简称“少年科学院”）。在各级领导的关心下，在顾问、导师的关怀指导下，开展了专题研修、科学沙龙、集训参赛等一系列活动，培养了一批优秀的科技特长生。							
	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	科技模型5项，应用类项目5项以及其他科普类项目	=100%					
	效果目标	社会效益	有利于闵行区青少年科学后备人才的培养及发展	≥90%					
	影响力目标	满意度	师生满意度	≥95%					
	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	少科院培训	学员培训	学员培训	261600.00	261600.00		1		年度项目
金额合计				261600	261600.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：少科院培训					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	市级艺术竞赛				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	韩亿	联系电话：	13671890466
起始日期：	2018.01.01		结束日期：	2018.12.20	
项目概况	市级艺术竞赛——上海市书画竞赛、上海市“樱花杯”竞赛、上海市“金孔雀”舞蹈节、上海市动漫大赛闵行区分赛由上海市科技艺术教育中心主办、上海市艺术教育委员会指导的全市比赛，该赛事闵行区选拔赛基本每年于6月或9月启动、12月份结束。每年，闵行区共有179家学校送交作品千余幅，其中，选拔80幅绘画作品，40幅书法作品，20幅工艺作品参加市赛。比赛旨在为加强全市学校艺术教育，全面提高学生艺术素养和整体素质，倡导艺术创作源于生活、高于生活的理念，以学生的视角诠释和表现海派地域文化和校园特色，展示少年儿童健康多彩的学习和生活。闵行区青少年活动中心主要起到引领与辐射的作用，起到主办、组织、推广并参与的作用，更好地服务学校，组织相关赛前的指导、收集全区学校送交稿件、邀请专家评委评审作品、选送市进行市级评选、组织退稿及退稿作品评析讲座等活动。希望通过举行赛事的方式，激发学生创作的热情、提升教师辅导的能力，为全区的美术教育搭建沟通、交流与分享的平台。				
项目立项情况	依据:竞赛由上海市科技艺术教育中心主办、聚焦如何培养学生的核心素养，激发学习兴趣、营造独立思考、引导自由探索、鼓励勇于创新地培养学生。 必要性:项目为全区的艺术教育搭建起相互沟通、交流的桥梁，让教师们在辅导学生参赛的同时，在自我辅导比赛能力方面也有所提高，开拓美术教师的艺术视野。 可行性:项目主要分为赛前指导、送稿、评审、退稿、评析、颁奖阶段。在经费方面，支出较少，能够可行。在组织方面，由闵行区青少年活动中心的教师组织每次的赛事工作，能够可行				
项目资金	一、项目总预算：43900 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： （二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、出席管理方法：通过事先自愿报名，现场签到记录。 2、经费管理方法：通过上级批准、报销制度。由教师、团长监督。				
项目总目标	培养学生在创作过程中感受美、理解美、鉴赏美、和创造美的能力的同时，在全区起到引领、辐射与服务工作，更好地提升全区教师、学校的艺术综合素养。				
年度绩效目标	提升闵行区在上海市艺术竞赛中的获奖率。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 市级艺术竞赛

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	比赛活动由上海市科技艺术教育中心主办、聚焦如何培养学生的核心素养，激发学习兴趣、营造独立思考、引导自由探索、鼓励勇于创新地培养学生。参加这些比赛不仅可以激发主题创作兴趣、提升技能水平，还可以开拓专业眼界、熏陶个人艺术素养。闵行区青少年活动中心作为承办该区级赛事的主办方，通过以提升全区学生的综合素养为目的，为全区中小幼学校的素质教育做好引领、辐射与服务工作。								
	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	该赛事闵行区选拔赛基本每年于6月或9月启动、12月份结束	及时						
	效果目标	社会效益	为全区的艺术教育搭建起相互沟通、交流的桥梁，让教师们在辅导学生参赛的同时，在自我辅导比赛能力方面也有所提高，开拓美术教师的艺术视野	=100%						
	影响力目标	满意度	师生满意度	=90%						
	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	市级艺术竞赛	市级艺术竞赛	市级艺术竞赛	43900.00	43900.00		1		年度项目	
金额合计				43900	43900.00	----	1	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称： 市级艺术竞赛					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	闵行校外素质教育教师移动管理平台				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：			结束日期：		
项目概况	闵行学生校外实践管理平台自2013年开通以来学生注册总数：21万、总招生人数达到15万人次，开设3000多门培训类课程，平台应用交互数据近100万条，随着应用的深入还将继续增大，学生素质教育管理、招生管理、教学管理、行政管理、校本研修管理、校外竞赛活动管理等亟需借助教师移动管理系统。1、实现教务招生管理的全流程移动化？2、实现教师教学互动管理的移动化3、实现多校区行政办公管理的移动化4、实现校外教育及行政办公数据统计的移动可视化5、实现校本研修移动化6实现校外竞赛活动精准化管理				
项目立项情况	依据:闵行校外素质教育教师移动管理平台是落实《闵行区教育改革发展“十三五”规划》关于深入艺教结合、科教结合的重要工具举措，该系统也是区学生成长空间的学生校外教育数据来源 必要性:1、《闵行区教育改革发展“十三五”规划》提出深度融合“艺教结合”、“科教结合”是本项目建设的出发点和立足点。 2、闵行校外每年承担着5万人次的课程培训及活动任务，招生面试组织工作繁重，通过教师移动管理系统建设能够降低工作量，提高招生组织工作的质量及效率。 3、新技术背景下的校外教育更加注重师生学习互动的及时性及共享性，通过教师移动管理系统建设能够增加校外培训的师生学习互动交流。 4、闵行校外有着莘庄及鹤庆两个校区，两个校区的行政办公管理一直存在着远程管理的难点，通过本系统的建设能够提高中心多校区的行政办公管理质量和效率 5、通过移动技术实现校本化的研修学习，提高校本研修的质与量；6、校外竞赛活动的精准组织管理，实现过程的精准、数据查询统计的精准。 可行性:1、学校有良好的信息技术基础设施2、学校领导层非常重视教师移动管理系统建设工作3、学校对于教师移动管理系统建设邀请了相关专家做了专题研究讨论				
项目资金	一、项目总预算：498000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： （二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、1、移动办公管理制度2、移动教学管理规范3、校本研修管理规范 4、制定校外教育相关数据规范标准				
项目总目标	完成项目开发、培训及全面上线使用				
年度绩效目标	完成项目开发、培训及全面上线使用				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 闵行校外素质教育教师移动管理平台

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	软件开发项目（网页+手机app系统）										
	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	功能全部上线	=100%	专家验收							
	效果目标	社会效益	满足校外教育的移动服务体验	=90%	教师、学生反馈							
	影响力目标	满意度	教师满意度、学生满意度	=90%	调查问卷、访谈							
	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	闵行校外素质教育教师移动管理平台		闵行校外教师移动app管理系统		平台开发		498000.00	498000.00		1		年度项目
金额合计							498000	498000.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行校外素质教育教师移动管理平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	1、移动办公管理制度2、移动教学管理规范3、校本研修管理规范	办公室、网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统运维服务保障				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：			结束日期：		
项目概况	该系统包括了安卓手机及苹果手机版，培训类课程选课、体验性课程选课、主题活动报名、志愿者报名、手机星空间、手机积分、手机任务单、手机评价、手机考勤、手机新闻、手机微课、手机积分、我的关注等，有利的支撑了闵行校外学生活动的开展。本项目已于2017年11月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
项目立项情况	依据:该系统是落实《闵行区教育改革发展“十三五”规划》关于深入艺教结合、科教结合的重要工具平台，该系统也是区学生成长空间的学生校外教育数据来源				
	必要性:自2017年开通以来，有近万名学生下载安装app，累计1万人次通过闵行校外app报名培训类课程及体验性课程，该系统有利的支撑了闵行校外学生活动的开展。本项目已于2017年11月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
	可行性:1、该系统自上线以来运作良好，使用范围逐年增大 2、平台应用已进入成熟期，需要进行专业软件服务保障				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		44200		
	（一）财政拨款：		44200		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		44200		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、制定了平台的应急响应保障制度流程2、制订了重大活动保障工作流程制度				
项目总目标	平台可用性全年100%				
年度绩效目标	平台全年无重大宕机事件				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 基于智能移动终端的学生校外活动APP系统运维服务保障

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	技术服务								
	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	服务内容全覆盖	=100%	专家验收					
	效果目标	社会效益	满足家长对校外教育报名的要求	=90%	平台反馈数据					
	影响力目标	满意度	教师满意度、学生满意度	=90%	调查问卷、访谈					
	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	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统运维服务保障	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统运维服务保障		运维服务保障	44200.00	44200.00		1		年度项目
金额合计					44200.00	44200.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基于智能移动终端的学生校外活动APP系统运维服务保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平台服务规范制度	教导处及网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	一体化管理与展示平台运维服务保障				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：	2018.01.01		结束日期：	2018.12.20	
项目概况	本系统包含了全区科技、艺术活动的竞赛项目发布、报名、成绩管理、成长空间对接、体验性课程管理、评价管理、教学资源管理、任务单管理、多媒体机展示管理等，有利的支撑了校外竞赛活动及校外教学培训活动的开展。本项目已于2017年1月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
项目立项情况	依据:该系统是落实《闵行区教育改革发展“十三五”规划》关于深入艺教结合、科教结合的重要工具平台，该平台也是区学生成长空间的学生校外教育数据来源				
	必要性:自2015年开通以来，累计有209434名学生参与科技、艺术活动的竞赛报名，累计46594名学生获奖，有利的支撑了校外竞赛活动及校外教学培训活动的开展。本项目已于2017年1月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
	可行性:1、该系统自上线以来运作良好，使用范围逐年增大 2、平台应用已进入成熟期，需要进行专业软件服务保障				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		63730		
	（一）财政拨款：		63730		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		63730		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、制定了平台的应急响应保障制度流程2、制订了重大活动保障工作流程制度				
项目总目标	平台可用性全年100%				
年度绩效目标	平台全年无重大宕机事件				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：一体化管理与展示平台运维服务保障

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	技术服务							
	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	服务内容全覆盖	=100%	专家验收				
	效果目标	社会效益	满足家长对校外教育报名的要求	=90%	平台反馈数据				
	影响力目标	满意度	教师满意度、学生满意度	=90%	调查问卷、访谈				
	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	一体化管理与展示平台运维服务保障	一体化管理与展示平台运维服务保障	运维服务保障2	20130.00	20130.00		1		年度项目
	一体化管理与展示平台运维服务保障	一体化管理与展示平台运维服务保障	运维服务保障1	43600.00	43600.00		1		年度项目
金额合计				63730	63730	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：一体化管理与展示平台运维服务保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平台服务规范制度	教导处及网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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）上海市闵行区青少年活动中心

金额单位：元

项目名称	基于电子学生证应用的学生校外星空间和学习实践积分评价系统运维服务保障				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：			结束日期：		
项目概况	该系统包含校外星空间的管理、评论、上传、积分模型设置、积分赋分、积分琅琊榜单、积分查询、积分进步榜单等，该系统有利的支撑了闵行校外学生活动的开展。本项目已于2017年11月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
项目立项情况	依据:该系统是落实《闵行区教育改革发展“十三五”规划》关于深入艺教结合、科教结合的重要区级服务平台，该平台也是区学生成长空间的学生校外教育数据来源				
	必要性:自2017年开通以来，累计3000人次通过闵行校外上传作品，近万人次的评论点赞，近20万学生获得校外活动积分评价，该系统有利的支撑了闵行校外学生活动的开展。本项目已于2017年11月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
	可行性:1、该系统自上线以来运作良好，使用范围逐年增大 2、平台应用已进入成熟期，需要进行专业软件服务保障				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：		47200		
	（一）财政拨款：		47200		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		47200		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、制定了平台的应急响应保障制度流程2、制订了重大活动保障工作流程制度				
项目总目标	平台可用性全年100%				
年度绩效目标	平台全年无重大宕机事件				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 基于电子学生证应用的学生校外星空间和学习实践积分评价系统运维服务保障
 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	技术服务									
	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		服务内容全覆盖	=100%	专家验收					
	效果目标	社会效益		满足家长对校外教育报名的要求	=90%	平台反馈数据					
	影响力目标	满意度		教师满意度、学生满意度	=90%	调查问卷、访谈					
	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	基于电子学生证应用的学生校外星空间和学习实践积分评价系统运维服务保障		基于电子学生证应用的学生校外星空间和学习实践积分评价系统运维服务保障		运维服务保障	47200.00	47200.00		1		年度项目
金额合计						47200.00	47200.00	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基于电子学生证应用的学生校外星空间和学习实践积分评价系统运维服务保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平台服务规范制度	教导处及网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>