

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育测评与研究中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区教育测评与研究中心主要职能

在闵行区教育局的领导和区政府教育督导室授权下，主要履行下列工作职责：

一、组织实施区域教育测量与评价工作。协同区教育局有关职能部门研究实施教育测量与评价工作，协调建设学生发展评价、教师发展评价、学校办学绩效评价、社会感知评价的教育评价体系；组织区域教育社会感知度测评与分析工作。

二、承担本区基础教育政策研究工作。研究并提出推进区域教育改革发展的政策措施与建议；牵头组织区域教育规划的制订与评估工作；协助区教育局有关职能部门研究制订教育评价改革制度及实施管理办法。

三、接受区政府教育督导室委托，承担教育督导和学校办学绩效评价的具体事务工作，研究制定教育质量监测评价指标体系和相关测评工具，开展督导整改措施落实情况的检查工作；协助区教育局有关职能部门开展评估（调研）工作。

四、接受区教育局委托，承担区域教育重大项目研究与管理工作。

五、完成区教育局交办的其他工作。

上海市闵行区教育测评与研究中心机构设置

上海市闵行区教育测评与研究中心设五个内设机构，包括：教育测评、政策研究、杂志编辑部、新基础教育、办公室（后勤保障）。

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用车的报废更新，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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区教育测评与研究中心预算支出总额为1335.94万元，其中：财政拨款支出预算1335.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1335.94万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1038.94万元，比2020年预算增加4.68万元，增长0.45%，主要原因是人员工资、津补贴、社保费用等增加；项目支出预算297.00万元，比2020年预算减少43.28万元，下降13.98%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目843.78万元，主要用于单位正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及闵行区学区化、集团化办学评估、闵行区“新基础教育”生态区建设项目的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）“其他教育费附加安排的支出”科目233.00万元，主要用于教育发展测评经费、《闵行教育》杂志项目的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“事业单位离退休”科目9.93万元，主要用于离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目88.62万元，主要用于单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.31万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目55.39万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目22.14万元，主要用于单位的医疗补助等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目38.77万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021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	13359425.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13359425.13	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	10767753.69	6399563.40	1398190.29	2970000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1428583.43	1428583.43	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	775392.01	775392.01	0.00	0.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				

		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	387696	387696.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	13359425.13	支出总计	13359425.13	8991234.84	1398190.29	2970000.00

2021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	10767753.69	10767753.69	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育					
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					
205	03		职业教育					

205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	8437753.69	8437753.69	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	8437753.69	8437753.69	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2330000.00	2330000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2330000.00	2330000.00	0.00	0.00	0.00
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	1428583.43	1428583.43	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1428583.43	1428583.43	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	99340.00	99340.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886162.29	886162.29	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443081.14	443081.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	775392.01	775392.01	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	775392.01	775392.01	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	553851.43	553851.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221540.58	221540.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	387696.00	387696.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	387696.00	387696.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	387696.00	387696.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				13359425.13	13359425.13	0.00	0.00	0.00

2021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			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	10767753.69	7797753.69	2970000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育			
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			
205	03		职业教育			

205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	8437753.69	7797753.69	640000.00
205	08	01	教师进修	8437753.69	7797753.69	640000.00
205	09		教育费附加安排的支出	2330000.00	0.00	2330000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2330000.00	0.00	2330000.00
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	1428583.43	1428583.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1428583.43	1428583.43	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	99340.00	99340.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886162.29	886162.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443081.14	443081.14	0.00
210			卫生健康支出	775392.01	775392.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	775392.01	775392.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	553851.43	553851.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221540.58	221540.58	0.00
221			住房保障支出	387696.00	387696.00	0.00
221	02		住房改革支出	387696.00	387696.00	0.00
221	02	01	住房公积金	387696.00	387696.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				13359425.13	10389425.13	2970000.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13359425.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10767753.69	10767753.69	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	1428583.43	1428583.43	0.00	0
		八、卫生健康支出	775392.01	775392.01	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	387696	387696	0	0
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	13359425.13	支出总计	13359425.13	13359425.13	0.00	0

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			10767753.69	7797753.69	2970000.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				

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	04	99	其他成人教育支出			
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	8437753.69	7797753.69	640000.00
205	08	01	教师进修	8437753.69	7797753.69	640000.00
205	09		教育费附加安排的支出	2330000.00	0.00	2330000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2330000.00	0.00	2330000.00
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	1428583.43	1428583.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1428583.43	1428583.43	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	99340.00	99340.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886162.29	886162.29	0.00

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	443081.14	443081.14	0.00
210			卫生健康支出	775392.01	775392.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	775392.01	775392.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	553851.43	553851.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	221540.58	221540.58	0.00
221			住房保障支出	387696.00	387696.00	0.00
221	02		住房改革支出	387696.00	387696.00	0.00
221	02	01	住房公积金	387696.00	387696.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				13359425.13	10389425.13	2970000.00

2021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	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	8888414.84	8888414.84	0.00
301	01	基本工资	1481700.00	1481700.00	0.00
301	02	津贴补贴	146532.00	146532.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	259200.00	259200.00	0.00
301	07	绩效工资	4378164.00	4378164.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	886162.29	886162.29	0.00
301	09	职业年金缴费	443081.14	443081.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	553851.43	553851.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	221540.58	221540.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	130487.40	130487.40	0.00

301	13	住房公积金	387696.00	387696.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1246990.29	0.00	1246990.29
302	01	办公费	67500.00	0.00	67500.00
302	02	印刷费	54000.00	0.00	54000.00
302	03	咨询费	13500.00	0.00	13500.00
302	04	手续费			
302	05	水费	54000.00	0.00	54000.00
302	06	电费	148500.00	0.00	148500.00
302	07	邮电费	54000.00	0.00	54000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	67500.00	0.00	67500.00
302	13	维修（护）费	54000.00	0.00	54000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	54000.00	0.00	54000.00
302	17	公务接待费	6036.00	0.00	6036.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	54000.00	0.00	54000.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	110770.29	0.00	110770.29
302	29	福利费	116640.00	0.00	116640.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	360544.00	0.00	360544.00
303		对个人和家庭的补助	102820.00	102820.00	0.00
303	01	离休费	99340.00	99340.00	0.00
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	151200.00	0.00	151200.00
310	02	办公设备购置	75600.00	0.00	75600.00
310	03	专用设备购置	75600.00	0.00	75600.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			

合计	10389425.13	8991234.84	1398190.29
----	-------------	------------	------------

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.80	0.00	0.60	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.8万元，比2020年预算减少15.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是减少公务用车购置费15万。

（三）公务接待费0.6万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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

2021年度本单位政府采购预算130万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金297万元。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
项目名称	教育发展测评经费		项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区教育测评与研究中心		
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2090000	年度资金申请总额	2090000		
	其中：财政资金	2090000	其中：当年财政拨款	2090000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			<p>1、根据问卷信效度检验、区域反馈的修改意见及专家论证，结合闵行区新时期的工作重点完成问卷工具的改进。优化评价数据采集手段，完善调研操作方案。加强评价数据结果分析与应用的研究论证，使社会满意度项目调研成为政府和学校督评、反思、提升教育管理效度的有效平台与工具。</p> <p>2、完成2021年闵行区幼儿发展评估，采集闵行区大部分公办幼儿园，和部分民办幼儿园大班的幼儿抽样测评数据，支持2020学年公办幼儿园的办园绩效进行评价。整体分析上海市闵行区大班幼儿发展水平，了解不同级别、不同街镇等园所的差异，并出具测评分析报告。</p> <p>3、进一步完善中小学、幼儿园办学绩效评价方案与指标，完成2020学年中小学、幼儿园办学绩效评价工作；</p> <p>4、对闵行区2021学年实施新一轮（五年周期）规划的30所中小学与15所幼儿园规划制订进行论证性评审。对2018学年开始实施规划的闵行区27所中小学及13所幼儿园的规划实施情况进行终结性评估。对2019学年实施规划（三年周期）的闵行区3所中小学、所幼儿园实施中期评估。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标说明	年度指标值（目标值）	指标值说明
		数量指标	满意度调研工作开展次数	考察满意度调研开展次数是否与计划一致	1次	根据协议条款、项目计划
			评审评估开展次数	考察评审评估开展次数是否与计划一致	3次（论证性评审、终结性评审、中期评估）	根据协议条款、项目计划

绩效指标	产出指标	质量指标	调研学校数量	进行调研学校数量是否与计划一致	426家（幼儿园253家，小学94家，初中66家，高中25家，特殊学校3家，中职校2家）	根据协议条款、项目计划
			评审评估内容完整性	考察评审评估内容是否完整	完整	根据协议条款、项目计划
		时效指标	评审评估开展及时性	考察评审评估开展情况是否及时	及时（11月底）	根据协议条款、项目计划
			调研工作完成及时性	考察调研工作完成是否及时	及时（11月）	根据协议条款、项目计划
	效益指标	社会效益指标	调研结果应用性	考察调研结果是否符合学校实情并得以应用	作为学校的绩效考核维度之一	根据协议条款、项目计划
			中小幼发展规划完善情况	考察调研结果与中小幼发展规划完善是否一致	评审结果对规划制定有完善作用	根据协议条款、项目计划
		可持续影响指标	部门协作有效性	考察各部门与学校合作是否长期有效	有效	根据协议条款、项目计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	考察各学校对调研结果的满意度	≥85%	根据协议条款、项目计划

财政项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
项目名称	继续合作开展“新基			项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区教育测评与研究中心		
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000		
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			以“新基础教育”现代新型学校的标准创建2—4所“新基础教育”基地学校；同时在生态区成员学校中培育具有“新基础教育”特质的骨干教师5—10位，充实到生态区核心指导团队中，成长为“新基础教育”兼职研究员。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标说明	年度指标值（目标值）	指标值说明
	数量指标		区域指导次数	考察区域指导次数是否与计划一致	≥1月1次	区域计划、协议条款
			合作校品牌学校建设数量	考察区域新增合作校数量	14所	区域计划、生态区计划
			基地校深化研究	考察基地校研究数量	42所	区域计划、生态区计划
			校长及骨干教师培训场次	考察校长及骨干教师培训次数	≥4场次	区域计划、生态区计划
	质量指标		区域指导对象数量	考察生态区研讨活动次数	6个生态区	区域计划、协议条款
			校长及骨干教师培训参与人次	考察校长及骨干教师培训过程资料	60个校长，240个骨干教师	区域计划、协议条款
			区域指导及时性	考察区域指导的频度	及时，12月	区域计划、协议条款

绩效指标	时效指标	合作校品牌学校建设及时性	考察新增合作校是否如期创建成	及时，12月	区域计划、协议条款	
		基地校深化研究及时性	考察基地校专题研究的过程性资料	及时，12月	区域计划、协议条款	
		校长及骨干教师培训及时性	考察校长、骨干教师培训的过程性资料	及时，12月	区域计划、生态区计划	
	效益指标	社会效益指标	“新基础教育”基地学校建设数量	考察“新基础教育”基地学校建设数量	2—4所	“新基础教育”基地校创建指标
			具有“新基础教育”特质的骨干教师	指导教师具有“新基础教育”特质的骨干教师	5-10位	“新基础教育”兼职研究员认定标准
			师生获得感提升度	师生在受指导培训后获得感得到有效提升	有提升	满意度调研
		可持续影响	部门协作有效性	各学校各部门间长期协作，提高效率	有效	满意度调研
	满意度指标	服务对象满意度	指导对象的满意度	师生在受培训后对教育满意度得到有效提升	≥90%	满意度调研
			培训对象的满意度	师生在受培训后对教育满意度得到有效提升	≥90%	满意度调研

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区学区化、集团化办学评估		项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区教育测评与研究中心		
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	140000	年度资金申请总额	140000		
	其中：财政资金	140000	其中：当年财政拨款	140000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			<p>根据《闵行区整体推进学区化集团化办学三年行动计划（2017—2019）》，经过近三年的探索与实践，目前全区已成立6个教育集团、14个学区，100%覆盖义务教育阶段学校（不含特殊学校、体校）和公办幼儿园。通过机制创新、优质辐射、资源共享，闵行已形成了具有区域特色的多元集群发展形态，并明显推动了各学区、集团与学校的优质发展、特色发展。但在整体推进学区化集团化办学过程中，也存在部分集群发展动力不足、优质共享机制不够完善等问题；区域教育优质均衡的发展水平，离社会、百姓对“每一所家门口的学校都优质”的期望仍有差距。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标说明	年度指标值（目标值）	指标值说明
	数量 指标		聘请专家人次	聘请教育届专家人次	60人次	根据协议条款
			调研工作完成数量	调研工作完成数量与计划一致	20次	根据行业标准
			培训开展次数	培训开展次数一致	每天4课时（4天）	根据闵行区2017年7号文件
	质量 指标		专家资质相符性	相符	相符（市级专家）	根据行业标准
			调研对象数量	调研对象数量与计划一致	14所学校、6个集团	根据协议条款
			培训对象数量	培训对象与计划一致	14所学校、6个集团学区办主任、镇教委主任集团负责	根据闵行区2017年7号文件

绩效指标	时效指标	专家聘请及时性	及时	在调研工作之前完成聘请	根据协议条款	
		调研工作及时性	调研工作与计划一致	及时，11月	根据协议条款	
		培训工作及时性	及时	及时，11月	根据闵行区2017年7号文件	
	效益指标	社会效益指标	区级示范型学区、集团	区级示范型学区、集团达到50%以上	50%以上	根据协议条款
			成员校的教师专业发展水平提升情况	与计划一致	有提升	根据协议条款
			教学质量提升情况	教学质量提升与计划一致	有提升	根据协议条款
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	≥85%	满意
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效	有效	根据协议条款

财政项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
项目名称	《闵行教育》杂志		项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区教育测评与研究中心		
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	240000	年度资金申请总额	240000		
	其中：财政资金	240000	其中：当年财政拨款	240000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标（年-年）		年度总目标			
			<p>双月刊，2021年度出版6期。刊物及时总结和辐射教育经验，打造教育经验交流、教育学术研讨、教师专业成长的平台，充分发挥《闵行教育》的宣传主阵地作用，注重理论性与实践性相结合，学术性与普及性相结合、科学性与可读性相结合，以图文并茂、生动活泼的形式全面反映区域教育改革的新观点、新动态、新经验，力求成为展示闵行教育内涵发展之路的重要纸媒；刊物向市区相关单位寄送交流，以不断扩大刊物影响力，力求凸显特色，打造品牌。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标说明	年度指标值（目标值）	指标值说明	
	数量指标	印刷杂志数量	杂志每期印刷2000册，全年6期	12000	单位年度工作计划	
		印刷质量达标率	版面干净、层次清楚、不出重影，颜色符合原稿，真实、自然、丰富多彩	100%（12000册）	双方印刷合同	

绩效指标	产出指标	质量指标	杂志赠送发放对象覆盖率	寄送、发放等方式赠送至全区中小幼、成职校及直属机关	100%全区中小幼、成职校及直属机关	通过寄送、发放等方式赠送
		时效指标	印刷完成及时性	双月20日由政府定点印刷厂印刷出版	每年双月20日	闵行区教育系统政府采购内控制度
	效益指标	社会效益指标	杂志发放辐射范围	与上海市上级业务指导单位及区县教育局和编辑部交流	与市教委等业务指导单位、15个区县教育局和编辑部进行交流	单位年度工作计划
			区域改革成果共享情况	通过杂志专栏与受众充分交流、共享区域改革成果	有共享	单位年度工作计划
			区域特色重点项目共享情况	以“特稿”、“办学特色”等专栏与受众分享区域特色重点项目	有共享	单位年度工作计划
		可持续影响指标	部门协作有效性	通过沟通合作等方式，各部门有效协作	有效	通过沟通合作等方式，各部门有效协作
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物发放对象满意度	受众对杂志满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	受众对杂志满意度 $\geq 95\%$