

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院

# 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

## 上海市闵行区教育学院主要职能

上海市闵行区教育学院创建于1958年，前身为西郊区教师红专学校和闵行区教师进修学院，2011年3月更名为“上海市闵行区教育学院”是闵行区教育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 主要承担闵行区基础教育的课程改革实施与推进，教育教学研究与指导，教学质量评价与管理，师资队伍建设与培训，教育信息技术应用与推广，区域教育科研管理、培训、指导，负责本区中、小、幼、职校16000多名教师和干部的职务培训、学历教育和继续教育等工作任务。

## 上海市闵行区教育学院机构设置

上海市闵行区教育学院内设立六大中心，包括：教师发展中心、教学研究中心、德育研究中心、教育科研中心、教育技术中心、院务管理中心

## 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。

（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，上海市闵行区教育学院预算支出总额为8232.82万元，其中：财政拨款支出预算8232.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8232.82万元，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4802.53万元，比2020年预算减少620.83万元，下降11.45%，主要原因是人员经费减少；项目支出预算3430.29万元，比2020年预算减少1619.7万元，下降32.07%，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出主要内容如下：

1、“教师进修”科目3571.66万元，主要用于保障正常运行、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和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及设备更新与购置、男童合唱团经费、教师业务支撑系统项目等费用。

2、“其他教育费附加安排的支出”科目3430.28万元，主要用于区级教育科研成果、骨干教师培训、教学质量监控、区级课程库建设、电子书包、云录播等项目支出。

3、“事业单位离退休”科目9.26万元，主要用于事业离退休经费。

4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目434.35万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目217.18万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6、“事业单位医疗”科目271.47万元，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、“公务员医疗补助”科目108.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目190.03万元，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	82328180.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	82328180.65	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	70019429.21	29532797.30	6183771.98	34302859.93
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6607899.43	6607899.43	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3800568.01	3800568.01	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	1900284	1900284.00	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	82328180.65	支出总计	82328180.65	41841548.74	6183771.98	34302859.93

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	70019429.21	70019429.21	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	特殊教育教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训	35716569.28	35716569.28	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	35716569.28	35716569.28	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	34302859.93	34302859.93	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	34302859.93	34302859.93	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	6607899.43	6607899.43	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6607899.43	6607899.43	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	92640.00	92640.00	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	4343506.29	4343506.29	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2171753.14	2171753.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3800568.01	3800568.01	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3800568.01	3800568.01	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	2714691.43	2714691.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1085876.58	1085876.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1900284.00	1900284.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1900284.00	1900284.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1900284.00	1900284.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				82328180.65	82328180.65	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	70019429.21	35716569.28	34302859.93
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	35716569.28	35716569.28	0.00
205	08	01	教师进修	35716569.28	35716569.28	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	34302859.93	0.00	34302859.93
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	34302859.93	0.00	34302859.93
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	6607899.43	6607899.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6607899.43	6607899.43	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4343506.29	4343506.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2171753.14	2171753.14	0.00
210			卫生健康支出	3800568.01	3800568.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3800568.01	3800568.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2714691.43	2714691.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1085876.58	1085876.58	0.00
221			住房保障支出	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02		住房改革支出	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				82328180.65	48025320.72	34302859.93

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	82328180.65	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	70019429.21	70019429.21		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6607899.43	6607899.43		
		八、卫生健康支出	3800568.01	3800568.01		
		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	1900284	1900284		
		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	<b>82328180.65</b>	支出总计	<b>82328180.65</b>	<b>82328180.65</b>		

## 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			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	70019429.21	35716569.28	34302859.93
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			

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	35716569.28	35716569.28	0.00
205	08	01	教师进修	35716569.28	35716569.28	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	34302859.93	0.00	34302859.93
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	34302859.93	0.00	34302859.93
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	6607899.43	6607899.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6607899.43	6607899.43	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4343506.29	4343506.29	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	2171753.14	2171753.14	0.00
210			卫生健康支出	3800568.01	3800568.01	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3800568.01	3800568.01	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	2714691.43	2714691.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1085876.58	1085876.58	0.00
221			住房保障支出	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02		住房改革支出	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1900284.00	1900284.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				82328180.65	48025320.72	34302859.93

## 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	41736428.74	41736428.74	
301	01	基本工资	7197756.00	7197756.00	
301	02	津贴补贴	707064.00	707064.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1190400.00	1190400.00	
301	07	绩效工资	19785516.00	19785516.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4343506.29	4343506.29	
301	09	职业年金缴费	2171753.14	2171753.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2714691.43	2714691.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1085876.58	1085876.58	
301	12	其他社会保障缴费	639581.30	639581.30	
301	13	住房公积金	1900284.00	1900284.00	



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	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5315771.98	0.00	5315771.98
302	01	办公费	310000.00	0.00	310000.00
302	02	印刷费	248000.00	0.00	248000.00
302	03	咨询费	62000.00	0.00	62000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	62000.00	0.00	62000.00
302	06	电费	682000.00	0.00	682000.00
302	07	邮电费	248000.00	0.00	248000.00
302	09	物业管理费	82720.00	0.00	82720.00
302	11	差旅费	310000.00	0.00	310000.00
302	13	维修（护）费	556192.55	0.00	556192.55
302	14	租赁费	19100.00	0.00	19100.00
302	16	培训费	244800.00	0.00	244800.00
302	17	公务接待费	6036.00	0.00	6036.00
302	18	专用材料费			

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	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	248000.00	0.00	248000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	534819.43	0.00	534819.43
302	29	福利费	535680.00	0.00	535680.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1070424.00	0.00	1070424.00
303		对个人和家庭的补助	105120.00	105120.00	
303	01	离休费	92640.00	92640.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6480.00	6480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	
310		资本性支出	868000.00	0.00	868000.00

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				
310	02	办公设备购置	434000.00	0.00	434000.00
310	03	专用设备购置	434000.00	0.00	434000.00
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			48025320.72	41841548.74	6183771.98

## 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	
10.20	0.00	0.60	9.60	0.00	9.60	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10.20万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是严格贯彻八项规定，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1967.44万元，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1967.44万元。

### 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19个，涉及项目预算资金3430.29万元。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	2020年市拨专项转移支付项目(延续项目)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	186500	年度资金申请总额	186500
	其中：财政资金	186500	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	186500
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过建设1门《思想政治》学科德育的精品培训课程、课程资源库；培养一批具有较高育德能力的《思想政治》学科骨干教师；提升教师的学科育德意识与育德能力；使得参与培训对象满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展课程数量	1门，即《思想政治》
			校内项目化学习指导率	100%
		时效指标	培训完成时间	11月
		质量指标	培训合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教师学科育德意识与育德能力提升情况	有90%以上的参与教师认为有提升
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	德育队伍建设类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1899400	年度资金申请总额	1899400
	其中：财政资金	1899400	其中：当年财政拨款	1899400
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过开展24课时心理咨询培训，督导250个教案，出具1份学生心理咨询情况分析报告，提升学生生涯规划能力，促进学生心理健康，使得接受心理咨询对象满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训开展课时数量	≥24课时
			教案督导数量	250个
			心理咨询解答率	100%响应
			学生心理咨询情况分析报告数量	1篇
		时效指标	培训开展完成及时性	及时，12月
			教案督导及时性	及时，12月
			学生心理咨询及时性	按需求及时回复
		质量指标	培训参与人次	≥250人
			教师结业率	≥95%
			心理咨询解答准确性	准确
	效益指标	社会效益指标	学生生涯规划能力提升情况	有90%以上的参与学生认为生涯规划能力有提升
			促进学生心理健康作用	有90%以上的参与学生认为能够促进心理健康
		可持续影响指标	心理咨询工作督导机制健全性	建立健全
			跟踪回访机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	接受心理咨询对象的满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	电子书包第一阶段、第二阶段(2021运维)		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	360000		年度资金申请总额	360000
	其中：财政资金	360000		其中：当年财政拨款	360000
				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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				通过现场驻场1人，对33台服务器，2台核心交换机，1套弱电系统进行运维，保障电子书包软硬件、相应网络系统的正常运转； 及时排除系统漏洞，保障系统安全，达到设备故障率<5%、学院全体员工的满意度≥85%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	现场驻场人数		1人
			运维设备数量		33台服务器，2台核心交换机，1套弱电系统
			故障响应率		100%按需求响应
		时效指标	现场驻场时间		每周4天，每天8小时
			故障响应及时性		及时，1天内解决故障
		质量指标	故障解决率		100%解决发生的故障
			验收通过率		运维工作通过年底验收
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性		稳定
			设备故障率		≤5%
		可持续影响指标	验收考核机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学院全体员工的满意度		≥85%



# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2021运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	19700	年度资金申请总额	19700
	其中：财政资金	19700	其中：当年财政拨款	19700
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过购买服务，运行维护平台30次，保障电子学生证的学生体育竞赛管理系统达到平台能为全区学生体育比赛提供系统的正常运转，使平台使用对象满意度达95%，并建立相应的运维机制，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	固定运维工作完成次数	≥30次
			故障响应率	100%按照需求响应
		时效指标	固定运维工作完成及时性	及时
			故障解决及时性	报修内1小时响应，2小时到场，4小时内解决基本故障
		质量指标	平台正常运行率	1
			故障解决率	100%解决故障
	效益指标	社会效益指标	平台保障作用	为全区学生体育比赛提供系统管理基础
			有责投诉事件发生情况	无
			平台使用率	100%区内所有学校
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全且有效
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象(学校教师)满意度	≥95%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统(整体解决方案购买34所)区级平台(2021运维)		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	334170		年度资金申请总额	334170
	其中：财政资金	334170		其中：当年财政拨款	334170
				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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				通过现场驻场1人，对34所学校的云录播课堂评价系统运维，保障云录播的课堂教学评价系统的正常运转；及时排除系统漏洞，保障系统安全，区域优质教学资源能够共享。教师、教研员的满意度≥90%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	现场驻场人数		1人
			云录播课堂评价系统运维学校数量		34所
			故障响应率		100%按需求响应
		时效指标	现场驻场时间		与教育学院教职工工作时间一致
			故障响应及时性		及时，1天内解决故障
		质量指标	故障解决率		100%按故障需求响应
			验收通过率		通过年底验收
	效益指标	社会效益指标	云录播课堂评价系统稳定性		稳定
			录播数据安全性		100%数据未发生丢失
			课程共享作用		区域优质教学资源能够共享
		可持续影响指标	验收考核机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、教研员满意度		≥90%

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1655594	年度资金申请总额	1655594	
	其中：财政资金	1655594	其中：当年财政拨款	1655594	
			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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				通过每学期2次巡检，，对89个学校的云录播课堂评价系统运维，保障云录播的课堂教学评价系统的正常运转；及时排除系统漏洞，保障系统安全，区域优质教学资源能够共享。教师、教研员的满意度≥85%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	学校端的软硬件运维服务数量		每学期至少2次巡检
			区级的软硬件服务数量		实时巡检
			运维服务学校数量		89所学校
			咨询回复率		1
		时效指标	故障响应及时性		4小时内响应
			咨询解答及时性		当天解答
			咨询解答率		1
	质量指标	运维验收合格率		100%通过验收	
		社会效益指标	系统运行稳定性		稳定
			数据安全性		100%数据未发生丢失
	课程共享作用		区域优质教学资源能够共享		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	验收考核机制健全性		建立健全
教师、教研员满意度			≥85%		

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	教师培训类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2230000	年度资金申请总额	2230000
	其中：财政资金	2230000	其中：当年财政拨款	2230000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过开展12次特色教师培、租赁1个市级学分银行平台，申报30个课题，开展40课时的区级公开课，提升教师综合素养和教学实战能力。使得参与培训对象满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	特色教师培育工程培训开展次数	12次
			市级学分银行平台租赁数量	1个
			培训开展数量	1次为期5天的封闭式培训
			课题申报数量	≥30个
			区级公开课开展课时数	≥40课时
		时效指标	特色教师培育工程开展及时性	1月1次
			平台故障响应及时性	简易问题能够当天响应并解决
			培训开展及时性	及时，11月
			公开课开展及时性	及时，11月
		质量指标	特色教师培育工程参与人次	≥400人次
	平台故障解决率		1	
	参与见习教师规范化培训人次		≥300人次	
	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	有90%以上的参与教师认为有提升
			教师教学实战能力提升情况	有90%以上的参与教师认为有提升
			平台使用对象数量	≥20000人
可持续影响指标		教师全员培训管理水平	有提升	
		部门协作有效性	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	参与活动教师满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	教学质量监控项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2733700	年度资金申请总额	2733700
	其中：财政资金	2733700	其中：当年财政拨款	2733700
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过对全区小学、初中、高中教学质量的过程性的检测及其评价，开展年度常规性的区域教学质量监控工作，达到教学质量监管材料完成率100%、质量监控数量100%达标的作用，从而完善闵行区学业质量评价制度，提升闵行区中小学学生学业质量，促进学生全面而有个性发展，提升闵行教育的内涵品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	教学质量监管材料采购完成率	100% (各年级按学生人数*调研学科数份试卷材料)
			专家外聘人次	100% (63人次)
			质量监控对应学生数量	小学20000人，初中55000人，高中15000人 (且逐年递增)
			质量监控学科覆盖率	100% (小学3个学科，初中9个学科，高中9个学科)
		质量指标	教学质量监管材料验收通过率	100% (各年级按学生人数*调研学科数份试卷材料)
			专家资质相符性	100%相符 (63人次)
			监控结果匹配度	与实际了解结果匹配
		时效指标	教学质量监管材料购买及时性	及时 (上半年5月之前，下半年12月之前)
			外聘专家完成及时性	及时 (上半年5月之前，下半年11月之前)
	质量监控工作完成及时性		及时 (上半年5月之前，下半年12月之前)	
	效益指标	社会效益指标	专家意见应用性	有应用
			质量监控结果的整改落实情况	≥80%
			学生学业质量提升情况	有提升
可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	教育科学研究类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1992000	年度资金申请总额	1992000
	其中：财政资金	1992000	其中：当年财政拨款	1992000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过完成各级各类项目的立项、中期和结项：主要包括闵行区教育科学研究项目（立项300项左右，在研项目800项左右）、闵行区教师教学研究小课题（立项1500项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（立项100项左右）、上海市教育科学规划研究项目（数目不确定，在研的市级项目近50项）、国家教科研项目（在研教育部重点项目5个，活化闵行教研氛围，组织（大/小）学术节和征文评选，完成《闵行教育研究》（双月刊）6期的审、编、印、发工作。提升教师教学能力，共享教育经验，使教师满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	《闵行教育研究》印刷数量	6期，每期2000册
			课题评审数量	≥1000个
			征文评审数量	≥900个
			成果汇编数量	≥40个
			各级课题成果汇编出版数量	2000本
			区域性市级及以上课题或项目研究保	≥2个
		聘请专家人数	42人	
		质量指标	《闵行教育研究》印刷合格率	100%，12000册
			课题及正文评审准确性	准确，未收到投诉事件
			成果汇编出版质量达标率	100%内容准确，印刷质量达标
			智慧教育成果评选数量	≥500个
		时效指标	印刷完成及时性	双月月末印刷完成并发放
	课题评审及时性		及时，12月	
	征文评审时间		及时，5月	
	智慧教育成果评选及时性		7月之前	
	效益指标	社会效益指标	《闵行教育研究》及成果汇编发放完	100%，2000人
			教师教学能力提升情况	有90%参与活动教师认为教学能力有提升
教学经验共享作用			全区所有学校的老师能够共享教育经验	
课题杂志发布情况			有发布	
评选优秀征文辐射作用		在现场会进行推广辐射，起到共享作用		
可持续影响指标	部门协作有效性	有效		
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	课程类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12639715.2	年度资金申请总额	12639715.2
	其中：财政资金	12639715.2	其中：当年财政拨款	12639715.2
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过聘请外教，每周开展一节PATHS课程、STEM课程、WAP课程开展等课程，提升学生社会情绪控制和调节能力、学生综合素养能力、教师跨学科教学设计及实施能力等，使得参与培训对象满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	PATHS课程开展数量	每周一节
			STEM课程开展数量	至少每周一节
			WAP课程开展数量	每周一1课时，32周
			外教聘请人数	12名
			外教进课堂课时数量	折合26课时，39周
			英语创意戏剧开展课时数量	30个
			阅读与PBL开展课时数量	30个
		质量指标	PATHS课程参与人数	区内31所实施校园的学生7000人，教师400人
			STEM课程开展学校数量	10所幼儿园，47所小学，10所九年一贯制学校、21所初中、1所完中、7所高中
			STEM课程参与学生人次	≥20000人次
	STEM课程参与教师人次		≥100人次	
	WAP课程参与学生数量		≥5000名	
	外教资质相符性		相符	
	外教进课堂涉及学校数量		14所学校，基础教育学段	
	英语创意戏剧涉及学校数量	24个班级，7所学校		
	阅读与PBL涉及学校数量	16个班级，7所学校		
	时效指标	PATHS课程开展及时性	及时，12月	
		STEM课程开展及时性	及时，12月	
		WAP课程开展及时性	及时，12月	
外教进课堂开展及时性		及时，12月		
英语创意戏剧开展及时性		及时，12月		

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

		阅读与PBL开展及时性	及时，12月
效益指标	社会效益指标	学生社会情绪控制和调节能力提升情	有90%以上的参与学生认为有提升
		教师跨学科教学设计及实施能力提升	有90%以上的参与教师认为有提升
		学生综合素养能力提升情况	有90%以上的参与学生认为有提升
		师生国际理解能力提升情况	有90%以上的参与学生认为有提升
		学生口语能力提升情况	有90%以上的参与学生认为有提升
		学生批判性思维、表达、口语能力提	有90%以上的参与学生认为有提升
		学生阅读素养和问题解决能力	有90%以上的参与学生认为有提升
	可持续影响指标	部门协作有效性	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%



# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	531760.73	年度资金申请总额	531760.73
	其中：财政资金	531760.73	其中：当年财政拨款	531760.73
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	汇聚点网络建设完成率	100%完成
		质量指标	汇聚点网络建设合格率	1
		时效指标	汇聚点网络建设时效性	及时，5月前
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	能够保障考试顺利开展
			理化实验室重大安全事故发生情况	不发生
		可持续影响指标	设备维保机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	>=85%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案第三方整体服务外包20所学校+40个班级（第五年）	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4995340	年度资金申请总额	4995340
	其中：财政资金	4995340	其中：当年财政拨款	4995340
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过对80个班级，20个电子书包实验学校的系统运维，每学期巡检2次，保障相应网络系统的正常运转；及时排除系统漏洞，保障系统安全，达到设备故障率<10%、学校教师、学生的满意度≥85%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	运维服务对象数量	电子书包实验学校的80个班级，20个学校
			巡检完成数量	每学期巡检2次
			故障响应率	100%按需求响应
		质量指标	故障解决率	100%解决发生的故障
			运维验收通过率	运维工作通过年底验收
			时效指标	故障及时性
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
			数据安全性	100%数据未发生丢失
			故障发生率	<10%
可持续影响指标	验收考核机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生的满意度	≥85%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(2021运维)		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	219060	年度资金申请总额	219060	
	其中：财政资金	219060	其中：当年财政拨款	219060	
			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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				通过现场驻场1人，每天8小时对系统进行运维，保障闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统的正常运转；及时排除系统漏洞，保障系统安全，12000名教师使用该系统、教师的满意度≥85%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	现场驻场人数		1人
			现场驻场时间		每周4天，每天8小时
			故障响应率		100%按需求响应
		质量指标	故障解决率		100%解决发生的故障
			验收通过率		运维工作通过年底验收
			时效指标		故障解决及时性
	效益指标	社会效益指标	故障发生率		<5%
			全区公办中小幼覆盖率		1
			教师使用系统数量		≥12000名
			系统稳定性		稳定
		可持续影响指标	验收考核机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目(2021运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	727600	年度资金申请总额	727600
	其中：财政资金	727600	其中：当年财政拨款	727600
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过现场驻场1人，全年365天对信息化系统进行监管，阻断黑客攻击，保障系统的正常运转；保障系统安全，无重大信息安全事故、信息系统使用对象的满意度≥90%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	现场驻场服务数量	1人
			信息化系统监管时间	全年365天，24小时
		质量指标	黑客攻击阻断率	1
			运维验收合格率	1
		时效指标	黑客攻击阻断及时性	及时
			现场驻场时间	每周4天
	效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故	无
			网站安全保障作用	起到保障作用
		可持续影响指标	考核机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	信息系统使用对象满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	男童合唱团经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	221120	年度资金申请总额	221120
	其中：财政资金	221120	其中：当年财政拨款	221120
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过对男童合唱团常规训练指导、开展1场音乐会等活动，达到中国国际合唱节获奖，提升闵行音乐教育和文化品质，使得学生及家长满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	常规训练指导课时数量	240课时
			音乐会开展数量	1场
			建党周年活动日开展数量	1场
		质量指标	常规训练指导人数	≥160人
			音乐会参与学生数量	≥110人
			建党周年活动日参与人次	≥250人
		时效指标	训练指导及时性	及时，12月底
			音乐会开展及时性	及时，12月之前
			建党周年活动日开展及时性	及时，7月之前
	效益指标	社会效益指标	中国国际合唱节获奖情况	有获奖
			闵行音乐教育和文化品质提升情况	较上年提升
		打造闵行区的文化品牌	提高闵行区文化品牌知名度	
可持续影响指标	部门协作机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	区骨干系列培养项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1380000	年度资金申请总额	1380000
	其中：财政资金	1380000	其中：当年财政拨款	1380000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过开展12次名师工作室活动、1次比赛，选拔12人至市级参加比赛，每位学员至少发表1个研究课题，工作室发表4篇成果，使得学员满意度达95%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	名师工作室活动开展场次数量	≥12次
			比赛开展场次	1次
		质量指标	培训参与人数	≥220人
			比赛选拔人次	≥800人
		时效指标	培训开展及时性	及时，6月之前
			比赛及时性	及时，6月之前
	效益指标	社会效益指标	选拔至市级人数	≥12人
			研究课题数量	每位学员至少1个
			各个工作室发表成果	4篇/项/年
	可持续影响指标	部门协作有效性	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥95%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	区学生体质健康监测类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	390000	年度资金申请总额	390000
	其中：财政资金	390000	其中：当年财政拨款	390000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过对50多所学校，5000多名学生进行体质健康测试，达到指导学校了解本校学生体质发展的个性特征、了解掌握闵行区学生体质健康发展现状和趋势，为教育行政提供决策依据的目的，使学生满意度达95%。并建立相应的学生体质健康和干预服务机制健全性，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	体质健康测试数量	≥3个
			区级监测学生数量	≥5000人
			区级监测报告数量	≥50个学校
		质量指标	体质健康测试学生人次	≥15000人次
			体质健康测试年级覆盖率	所有中小学义务教育阶段
			区级监测报告完整性	完整
		时效指标	体质健康测试及时性	及时，6月
			区级监测完成及时性	及时，12月底前
			区级监测报告出具及时性	学期结束前
	效益指标	社会效益指标	体质健康监测作用	指导学校了解本校学生体质发展的个性特征
			监测报告应用性	能够了解掌握闵行区学生体质健康发展现状和趋势，为教育行政提供决策依据
可持续影响指标		学生体质健康和干预服务机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	校长队伍建设类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1787200	年度资金申请总额	1787200
	其中：财政资金	1787200	其中：当年财政拨款	1787200
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过开展4次培训，1次校长书记暑期大培训，132次初中强校工程管理团队培训，达到园长职称提升数量较上年有增长、市级课题申报成功数量较上年有增长，使得参与培训对象满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指导开展次数	≥4次
			校长书记暑期大培训开展次数	1次，为期4天
			初中强校工程管理团队培训开展次数	≥132次，涉及11所“市实验校”
		质量指标	参与指导的学员人次	≥60人次
			校园长培训参与率	≥90% (600人)
			初中强校工程管理团队培训参与人次	≥400人次
		时效指标	指导开展及时性	及时，6月
			校长书记暑期大培训开展及时性	及时，7月
			初中强校工程管理团队培训开展及时	及时，12月
	效益指标	社会效益指标	园长职称提升情况	园长职称提升数量较上年有增长
			市级课题增长情况	市级课题申报成功数量较上年有增长
			学校教学绩效考核情况	参与学校的较上年有提升
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与培训对象满意度	≥90%



# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	数据驱动的个性化学习与智能化服务外包项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10180000	年度资金申请总额	10180000
	其中：财政资金	10180000	其中：当年财政拨款	10180000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过建设1套区级平台和1套个性化作业模型，购买70万道题目，现场驻场1人，对系统进行运维，保障数据驱动的个性化学习与智能化系统的正常运转；及时排除系统漏洞，保障系统安全，达到设备故障率≤5%、教师的满意度≥85%的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	区级平台建设数量	1套
			个性化作业模型数量	1套
			服务学校数量	68所学校
			题目购买数量	70万道
			驻场运维人员数量	3个区级、10个校级运维
		质量指标	平台验收通过情况	通过验收
			服务学校覆盖率	≥60%
			时效指标	区级平台建设及时性
	咨询解答及时性	当天解答		
	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
		设备故障率	≤5%	
		教育信息化管理水平提升情况	有提升	
	可持续影响指标	验收考核机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	