

闵行区2021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. 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，其中主要职能包括：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。

（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，上海市闵行区青少年活动中心预算支出总额为2715.21万元，其中：财政拨款支出预算2715.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2715.21万元，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2715.21万元，比2020年预算减少104.17万元，下降3.00%，主要原因是根据财政统筹安排，按实减少生均经费；项目支出预算309.32万元，比2020年预算减少61.35万元，下降16.00%，主要原因是根据财政统筹安排，适当减少项目经费支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他普通教育支出”科目1820.82万元，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309.32万元，主要用于学生艺术团队、少科院培训、校园模型节活动、青少年科技创新大赛、青少年创新创业团队培养活动、闵行区学校少年宫课外活动管理平台（2021运维）等项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目217.70万元，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108.85万元，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136.06万元，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27.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目95.25万元，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。

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	27,152,094.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,152,094.82	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	21,301,318.26	14,480,412.12	3,727,754.14	3,093,152.00
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	3,265,549.71	3,265,549.71		
		八、卫生健康支出	1,632,774.85	1,632,774.85		
		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	952,452.00	952,452.00		
		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	27,152,094.82	支出总计	27,152,094.82	20,331,188.68	3,727,754.14	3,093,152.00

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	21,301,318.26	21,301,318.26			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	18,208,166.26	18,208,166.26			
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	18,208,166.26	18,208,166.26			
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					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	3,093,152.00	3,093,152.00			
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	3,093,152.00	3,093,152.00			
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	3,265,549.71	3,265,549.71			
208	05		行政事业单位养老支出	3,265,549.71	3,265,549.71			
208	05	01	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	2,177,033.14	2,177,033.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088,516.57	1,088,516.57			
210			卫生健康支出	1,632,774.85	1,632,774.85			
210	11		行政事业单位医疗	1,632,774.85	1,632,774.85			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,360,645.71	1,360,645.71			
210	11	03	公务员医疗补助	272,129.14	272,129.14			
221			住房保障支出	952,452.00	952,452.00			
221	02		住房改革支出	952,452.00	952,452.00			
221	02	01	住房公积金	952,452.00	952,452.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				27,152,094.82	27,152,094.82			

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	21,301,318.26	18,208,166.26	3,093,152.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18,208,166.26	18,208,166.26	
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	18,208,166.26	18,208,166.26	
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			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	3,093,152.00		3,093,152.00
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	3,093,152.00		3,093,152.00
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	3,265,549.71	3,265,549.71	
208	05		行政事业单位养老支出	3,265,549.71	3,265,549.71	
208	05	01	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	2,177,033.14	2,177,033.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088,516.57	1,088,516.57	
210			卫生健康支出	1,632,774.85	1,632,774.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,632,774.85	1,632,774.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,360,645.71	1,360,645.71	
210	11	03	公务员医疗补助	272,129.14	272,129.14	
221			住房保障支出	952,452.00	952,452.00	
221	02		住房改革支出	952,452.00	952,452.00	
221	02	01	住房公积金	952,452.00	952,452.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				27,152,094.82	24,058,942.82	3,093,152.00

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	27,152,094.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	27,152,094.82	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	21,301,318.26	21,301,318.26		
		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	3,265,549.71	3,265,549.71		
		八、卫生健康支出	1,632,774.85	1,632,774.85		
		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	952,452.00	952,452.00		
		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	27,152,094.82	支出总计	27,152,094.82	27,152,094.82		

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	21,301,318.26	18,208,166.26	3,093,152.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18,208,166.26	18,208,166.26	
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	18,208,166.26	18,208,166.26	
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			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	3,093,152.00		3,093,152.00
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	3,093,152.00		3,093,152.00
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	3,265,549.71	3,265,549.71	
208	05		行政事业单位养老支出	3,265,549.71	3,265,549.71	
208	05	01	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	2,177,033.14	2,177,033.14	

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	1,088,516.57	1,088,516.57	
210			卫生健康支出	1,632,774.85	1,632,774.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,632,774.85	1,632,774.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,360,645.71	1,360,645.71	
210	11	03	公务员医疗补助	272,129.14	272,129.14	
221			住房保障支出	952,452.00	952,452.00	
221	02		住房改革支出	952,452.00	952,452.00	
221	02	01	住房公积金	952,452.00	952,452.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				27,152,094.82	24,058,942.82	3,093,152.00

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	20,320,628.68	20,320,628.68	
301	01	基本工资	3,081,084.00	3,081,084.00	
301	02	津贴补贴	356,712.00	356,712.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	624,000.00	624,000.00	
301	07	绩效工资	10,087,488.00	10,087,488.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,177,033.14	2,177,033.14	
301	09	职业年金缴费	1,088,516.57	1,088,516.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,360,645.71	1,360,645.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	272,129.14	272,129.14	
301	12	其他社会保障缴费	320,568.12	320,568.12	
301	13	住房公积金	952,452.00	952,452.00	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,467,754.14		3,467,754.14
302	01	办公费	253,964.00		253,964.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	45,500.00		45,500.00
302	06	电费	897,500.00		897,500.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	38,400.00		38,400.00
302	11	差旅费	65,000.00		65,000.00
302	13	维修（护）费	276,625.00		276,625.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	130,000.00		130,000.00
302	17	公务接待费	6,036.00		6,036.00
302	18	专用材料费	65,000.00		65,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	260,000.00		260,000.00
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	272,129.14		272,129.14
302	29	福利费	280,800.00		280,800.00
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	826,800.00		826,800.00
303		对个人和家庭的补助	10,560.00	10,560.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出	260,000.00		260,000.00
310	02	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
310	03	专用设备购置	130,000.00		130,000.00
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			24,058,942.82	20,331,188.68	3,727,754.14

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		0.60	3.20		3.20	

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3.80万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与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，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待费支出。

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

2021年度本单位政府采购预算30.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1.98万元、政府采购服务预算28.07万元。

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17个，涉及项目预算资金309.32万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基于电子学生证应用的学生校外活动成长空间和学习实践积分评价系统(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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	4.72	年度资金申请总额	4.72	
	其中：财政资金	4.72	其中：当年财政拨款	4.72	
			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 (2021年-2021年)		通过聘请第三方运维单位，对基于电子学生证应用的学生校外活动成长空间和学习实践积分评价系统进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。		
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	指标1：故障响应率		100%按需求响应
			指标2：维护工作完成率		1个月1次
		质量指标	指标1：故障解决率		100%
	时效指标	指标1：故障响应及时性		远程响应及时解决	
		指标2：维护工作完成及时性		每个月月底	
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统运行稳定性		基本稳定
指标2：系统功能可用性			可用（学生对课程的评价、教师对学生的评价）		
可持续影响指标		指标1：系统维护机制建立情况		建立健全	
	指标2：沟通机制有效性		通过线上及时沟通		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基于智能移动终端的学生校外活动APP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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	4.42	年度资金申请总额	4.42	
	其中：财政资金	4.42	其中：当年财政拨款	4.42	
			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 (2021年-2021年)		通过聘请第三方运维单位，对基于智能移动终端的学生校外活动APP系统进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。		
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	指标1：故障响应率	100%按需求响应	
			指标2：维护工作完成率	1个月1次	
		质量指标	指标1：故障解决率	1	
			时效指标	指标1：故障响应及时性	远程响应及时解决
	指标2：维护工作完成及时性	每个月月底			
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统运行稳定性	基本稳定	
			指标2：系统功能可用性	可用（在安卓手机及苹果手机版选课、报名、星空间等功能）	
可持续影响指标		指标1：系统维护机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：师生满意度	≥90%		
		指标2：沟通机制有效性	通过线上及时沟通		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台（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	上海市闵行区青少年活动中心		
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		4.36	年度资金申请总额	4.36	
	其中：财政资金		4.36	其中：当年财政拨款	4.36	
				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 (2021年-2021年)			通过聘请第三方运维单位，对闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。		
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		指标1：故障响应率	100%按需求响应	
				指标2：维护工作完成率	1个月1次	
		质量指标		指标1：故障解决率	100%	
	时效指标			指标1：故障响应及时性	远程响应及时解决	
				指标2：维护工作完成及时性	每个月月底	
	效益指标	社会效益指标		指标1：系统运行稳定性	基本稳定	
				指标2：系统功能可用性	可用（竞赛项目发布、报名、成绩管理功能）	
可持续影响指标		指标1：系统维护机制建立情况	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标2：沟通机制有效性	通过线上及时沟通		
			指标1：师生满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	闵行区青少年科技活动周		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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	10.89	年度资金申请总额	10.89	
	其中：财政资金	10.89	其中：当年财政拨款	10.89	
			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 (2021年-2021年)		通过对闵行区12所科技示范校、59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2021学年闵行区在青少年科技教育的优秀教师和学1次。		
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	指标1：展示活动开展次数	1次	
			指标2：教师培训开展次数	≥8次	
			指标3：科普宣传展示活动	≥10次	
			指标4：展示活动参与学校数量	13所科技示范校、59所科技特色学校	
		质量指标	指标1：参与培训教师人次	≥400人次	
			指标2：科普宣传展示活动参与人次	≥3000人次	
	时效指标	指标1：展示活动完成及时性	及时，6月		
		指标2：教师培训开展及时性	及时，11月		
		指标3：科普宣传展示活动开展及时性	及时，11月		
	效益指标	社会效益指标	指标1：教师授课能力提升情况	95%以上的教师授课能力有提升	
			指标2：专业知识技能交流共享的促进作	能够促进各类专业知识技能的交流共享	
指标3：学生科技综合素养能力提升情况			95%以上学生的科技综合素养能力有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作协调有效性	有效		
		指标1：学生满意度	≥90%		
		指标2：教师满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	闵行区校外活动聚享平台(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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	7.55	年度资金申请总额	7.55
	其中：财政资金	7.55	其中：当年财政拨款	7.55
			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 (2021年-2021年)		通过聘请第三方运维单位，对闵行区校外活动聚享平台进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。	
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	指标1：故障响应率	100%按需响应
			指标2：维护工作完成率	1个月1次
		质量指标	指标1：故障解决率	100%
			时效指标	指标1：故障响应及时性
	指标2：维护工作完成及时性	每个月月底		
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统运行稳定性	基本稳定
			指标2：系统功能可用性	可用（在闵行区社会场馆课程申请、审核、报名、考勤等功能）
		可持续影响指标	指标1：系统维护机制建立情况	建立健全
指标2：沟通机制有效性	通过线上及时沟通			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统（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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	2.01	年度资金申请总额	2.01	
	其中：财政资金	2.01	其中：当年财政拨款	2.01	
			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 （2021年-2021年）		年度总体目标		
			通过聘请第三方运维单位，对闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。		
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	指标1：故障响应率	100%按需求响应	
			指标2：维护工作完成率	1个月1次	
		质量指标	指标1：故障解决率	100%	
			时效指标	指标1：故障响应及时性	远程响应及时解决
	指标2：维护工作完成及时性	每个月月底			
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统运行稳定性	基本稳定	
			指标2：系统功能可用性	可用（课程发布、审核、学生选课、刷卡考勤等功能）	
可持续影响指标	指标1：系统维护机制建立情况	建立健全			
	指标2：沟通机制有效性	通过线上及时沟通			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	闵行区学生校外教育一门式服务平台(第二年)-软件开发(已实施)		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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	34.33	年度资金申请总额	34.33	
	其中：财政资金	34.33	其中：当年财政拨款	34.33	
			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 (2021年-2021年)		年度总体目标		
			通过委托第三方进行闵行区学生校外教育一门式服务平台的建设工作，达到2021年6月完成平台建设工作，8月通过具有专业资质的第三方验收，2021年末投入使用的工作目标。		
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	指标1：平台模块建设数量		6个
		质量指标	指标1：平台验收通过率		100%通过第三方验收
		时效指标	指标1：平台建设完成及时性		及时(6月)
		成本指标	指标1：平台验收通过及时性		及时(8月)
	效益指标	经济效益指标	指标1：平台开放对象覆盖率		100%全区中小学学生和教师
			指标2：平台数据应用性		应用到学生综合素质评价内容
			指标3：师生参与活动的便捷性		通过线上报名增加参与活动的便捷性
		可持续影响指标	指标1：平台运维机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥90%
指标2：学生满意度			≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	闵行区学校少年宫课外活动管理系统平台(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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	9.50	年度资金申请总额	9.50	
	其中：财政资金	9.50	其中：当年财政拨款	9.50	
			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 (2021年-2021年)		通过聘请第三方运维单位，对闵行区学校少年宫课外活动管理系统平台进行维护和故障响应，达到系统运行稳定，系统功能可用。		
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	指标1：故障响应率	100%按需求响应	
			指标2：维护工作完成率	1个月1次	
		质量指标	指标1：故障解决率	100%	
			时效指标	指标1：故障响应及时性	远程响应及时解决
	指标2：维护工作完成及时性	每个月月底			
	效益指标	社会效益指标	指标1：系统运行稳定性	基本稳定	
			指标2：系统功能可用性	可用（在学校少年宫课程申请、审核、报名、考勤等功能）	
可持续影响指标	指标1：系统维护机制建立情况	建立健全			
	指标2：沟通机制有效性	通过线上及时沟通			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	青少年创新创业团队培养活动	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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	17.00	年度资金申请总额	17.00
	其中：财政资金	17.00	其中：当年财政拨款	17.00
			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 (2021年-2021年)		通过开设至少10个课程数量，制作至少10个展示活动视频资料，推进青少年创新创业课程成为闵行区的品牌项目，从而提升中学生的创新精神和实践能力，不断探索创新具有闵行特色的学生培养方式和载体，促进闵行区中学生的全面发展。	
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	指标1：课程开设数量	≥10个
			指标2：展示活动视频资料制作数量	≥10个
		质量指标	指标1：课程参与人次	≥200人次
			指标2：展示活动视频资料验收合格	100%
	时效指标	指标1：课程开始及时性	及时，10月	
		指标2：展示活动视频资料完成及时	及时，10月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：参赛成果数量	≥50个
		生态效益指标	指标1：参与市级比赛人数	≥30人
		可持续影响指标	指标1：跟踪机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
		指标2：家长满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	青少年科技创新大赛		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	上海市闵行区青少年活动中心		
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	21.55	年度资金申请总额	21.55		
	其中：财政资金	21.55	其中：当年财政拨款	21.55		
			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 (2021年-2021年)		通过开展科技创新大赛活动，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。			
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	指标1：创新大赛活动开展次数	1次		
			指标2：专家聘请人次	≥40人次		
			指标3：创新大赛活动参与人次	≥700人次		
		质量指标	指标1：专家解答率	100%		
			时效指标	指标1：创新大赛活动完成及时性	及时，10月	
				指标2：专家解答及时性	当场解答	
	指标3：参加市级竞赛的课题数量	≥150个课题				
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生科学素养能力提升情况	有90%以上的学生认为有提升		
			指标2：教师科学素养能力提升情况	有90%以上的教师认为有提升		
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：学生家长满意度	≥90%		
指标2：教师满意度			≥90%			

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	少科院培训	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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	21.16	年度资金申请总额	21.16
	其中：财政资金	21.16	其中：当年财政拨款	21.16
			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 (2021年-2021年)		通过聘请专家，做好宣传与指导工作，完成至少20次少科院培训工 作，至少600人次参与培训，从而参加市级全国竞赛并获得奖项，达到 优秀学员创新能力有提升的目的。	
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	指标1：专家聘请人次	≥20人次
			指标2：培训开展场次数量	20次
		质量指标	指标1：专家资质相符性	相符（各高校专家库内选取）
			指标2：培训参与人次	≥600人次
			指标3：优秀学员招募数	≥150人
		时效指标	指标1：专家指导及时性	当场指导
	指标2：培训完成及时性		及时，12月	
	效益指标	社会效益	指标1：参加市级竞赛活动结果	有获奖情况
			指标2：优秀学员创新能力提升情况	有80%以上的学员认为创新能力有提升
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：部门工作协调有效性	有效	
		指标1：学员满意度	≥90%	
		指标2：家长满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	33.60	年度资金申请总额	33.60
	其中：财政资金	33.60	其中：当年财政拨款	33.60
			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 (2021年-2021年)		通过聘请专业教师进行授课，按照体验型、发展型、深度化三个层次建设，推进本区青少年科普工作。形式主要分为：发展型课外活动以双休日的学生班级课程培训为主，深度化课程是以学生社团活动的开展为主。从而达到学生科技艺术修养能力提升，学生家长满意度达到95%以上。	
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	指标1：专业教师聘请人数	28人次
			指标2：专业教师授课次数	30次
		质量指标	指标1：专业教师资质相符性	相符
	效益指标	社会效益指标	指标2：课程开放对象覆盖率	≥90%的全区中小幼学校
			指标1：专业教师授课及时性	12月前
		可持续影响指标	指标1：项目竞赛参与率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：科技艺术修养能力提升情况	有90%以上的学生认为有提升
			指标1：跟踪机制有效性	有效
指标1：学生满意度		≥95%		
指标2：家长满意度	≥95%			

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	校园模型节活动	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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	9.23	年度资金申请总额	9.23
	其中：财政资金	9.23	其中：当年财政拨款	9.23
			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 (2021年-2021年)		通过采购模型材料，开展模型节活动，推进科技教育中动手类展示舞台，同时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。	
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	指标1：模型材料采购数量	≥1500套
			指标2：模型节活动开展次数	1次
		质量指标	指标1：模型材料验收合格率	100%，1500套
			指标2：模型节活动参与人次	≥2000人次
	时效指标	指标1：模型材料采购及时性	5月	
		指标2：模型节活动完成及时性	及时，10月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：入选市级比赛人数	≥300人
			指标2：学生动手能力提升情况	90%以上的学生认为有提升
			指标3：学生创新思维提升情况	90%以上的学生认为有提升
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：学生满意度	≥90%	
		指标2：家长满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学生公益性综合素养培训活动		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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	34.00		年度资金申请总额	34.00
	其中：财政资金	34.00		其中：当年财政拨款	34.00
				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 (2021年-2021年)			通过开展多样的活动，全区公民办初中小学学校参与率90%，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。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。	
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	指标1：培训活动开展次数		≥80人次
			指标2：活动材料采购数量		≥10000套
			指标3：艺人等聘请数量		400人次
		质量指标	指标1：培训活动全区五年级学生参与率		≥95%
			指标2：活动材料验收合格率		100%
			指标3：艺人等资质相符性		相符
	时效指标	指标1：培训活动开展及时性		及时，12月	
		指标2：活动材料采购完成及时性		及时，9月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：优秀方案市级获奖率		≥15%
			指标2：科技综合素养提升情况		有90%以上的学生认为有提升
			指标3：创新能力提升情况		有90%以上的学生认为有提升
可持续影响指标		指标1：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	指标1：学生满意度		≥90%	
		指标2：家长满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学生艺术单项	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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	10.80	年度资金申请总额	10.80
	其中：财政资金	10.80	其中：当年财政拨款	10.80
			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 (2021年-2021年)		年度总体目标	
			通过对各校艺术单项开展情况总结汇总，汇总活动中心及各校区赛、市赛各项目成绩，举办艺术单项优秀选手专场展示活动，达到提升学生艺术素养的目的。	
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	指标1：竞赛开展次数	10场次
			指标2：赛前辅导场次数量	≥3场次
		质量指标	指标1：竞赛参与人次	≥1000人次
			指标2：赛前辅导参与人次	≥450人次
		时效指标	指标1：竞赛开展及时性	及时，11月
			指标2：赛前辅导开展及时性	及时，9月
	效益指标	社会效益指标	指标1：市级获奖学生数量	≥100人
			指标2：学生艺术素养提升情况	90%以上的学生认为有提升
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：动态跟踪机制建立情况	建立健全
		指标2：学生满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：家长满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学生艺术团队	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
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	71.47	年度资金申请总额	71.47
	其中：财政资金	71.47	其中：当年财政拨款	71.47
			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 (2021年-2021年)		通过开展严格的排练，常态化的演出、竞赛来培养闵行区更多的艺术后备人才，做到学生排练活动出勤率≥90%、团队学生数量≥430人等目标，进一步增强闵行艺术教育的社会影响力。同时坚持“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。	
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	指标1：团队学生数量	≥430人
			指标2：艺术展参观活动场次	12场
			指标3：学生排练活动的出勤率	≥90%
			指标4：专家指导场次	30场
		质量指标	指标1：演出开展场次	12场
			指标2：艺术展活动参与人次	40人次
			指标3：学生艺术团排练频次	一周一次以上
			指标4：专家指导准确性	准确
	时效指标	指标1：演出开展及时性	与演出安排计划时间一致	
		指标2：艺术展活动开展及时性	及时（12月前）	
		指标3：学生艺术团排练及时性	与学生艺术团排练安排计划时间一致	
		指标4：专家指导响应及时性	及时纠正排练学生	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市级竞赛活动参与率	100%
			指标2：学生艺术评价结果合格率	≥90%
指标3：区社团在上海市排名情况			较上年持平或提升	
指标4：获奖学生数量			较上年持平或提升	
	可持续影响指标	指标1：跟踪机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学生综合艺术成果展示活动		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	上海市闵行区青少年活动中心	
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	12.73	年度资金申请总额	12.73	
	其中：财政资金	12.73	其中：当年财政拨款	12.73	
			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 (2021年-2021年)			通过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。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。	
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	指标1：展示活动开展场次	1次	
			指标2：专家聘请人次	10人次	
		质量指标	指标1：展示活动参与人次	≥600人次	
			指标2：专家资质相符性	相符	
	时效指标	指标1：展示活动开展及时性	及时，12月		
		指标2：专家指导及时性	在活动前完成指导		
	效益指标	社会效益指标	指标1：艺术教育成果共享情况	与区内热爱艺术的中小幼学生共享	
			指标2：学生艺术修养的提升情况	有90%以上的学生认为有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作协调有效性	有效	
指标1：学生满意度			≥95%		
		指标2：家长满意度	≥95%		