

闵行区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区青少年活动中心预算支出总额为2819.38万元，其中：财政拨款支出预算2819.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2819.38万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020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2448.71万元，比2019年预算增加205.93万元，增长9.18%，主要原因是人员增加，社保金及住房公积金等人员经费增加；项目支出预算370.67万元，比2019年预算减少30.61万元，下降7.63%，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1878.10万元，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370.67万元，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214.82万元，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107.41万元，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127.55万元，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26.85万元，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93.98万元，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。

2020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	28193816.57	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28193816.57	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	22487718.10	14678450.82	4102547.28	3706720.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3222267.36	3222267.36		
		八、卫生健康支出	1544003.11	1544003.11		
		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	939828.00	939828.00		
		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	28193816.57	支出总计	28193816.57	20384549.29	4102547.28	3706720.00

2020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	22487718.10	22487718.10			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	18780998.10	18780998.10			
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	18780998.10	18780998.10			
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	3706720.00	3706720.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3706720.00	3706720.00			
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	3222267.36	3222267.36			
208	05		行政事业单位养老支出	3222267.36	3222267.36			
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	2148178.24	2148178.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1074089.12	1074089.12			
210			卫生健康支出	1544003.11	1544003.11			
210	11		行政事业单位医疗	1544003.11	1544003.11			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1275480.83	1275480.83			
210	11	03	公务员医疗补助	268522.28	268522.28			
221			住房保障支出	939828.00	939828.00			
221	02		住房改革支出	939828.00	939828.00			
221	02	01	住房公积金	939828.00	939828.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				28193816.57	28193816.57			

2020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			教育支出	22487718.10	18780998.10
205	01		教育管理事务		3706720.00
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	18780998.10	18780998.10
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	18780998.10	18780998.10
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	3706720.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设		3706720.00
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3706720.00	3706720.00
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	3222267.36	3222267.36
208	05		行政事业单位养老支出	3222267.36	3222267.36
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	2148178.24	2148178.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1074089.12	1074089.12
210			卫生健康支出	1544003.11	1544003.11
210	11		行政事业单位医疗	1544003.11	1544003.11
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1275480.83	1275480.83
210	11	03	公务员医疗补助	268522.28	268522.28
221			住房保障支出	939828.00	939828.00
221	02		住房改革支出	939828.00	939828.00
221	02	01	住房公积金	939828.00	939828.00
221	02	03	购房补贴		
合计			28193816.57	24487096.57	3706720.00

2020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	28193816.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	22487718.10	22487718.10	
		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	3222267.36	3222267.36	
		八、卫生健康支出	1544003.11	1544003.11	
		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	939828.00	939828.00	
		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	28193816.57	支出总计	28193816.57	28193816.57	

2020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			教育支出	22487718.10	18780998.10
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	18780998.10	18780998.10
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	18780998.10	18780998.10
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	3706720.00	
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3706720.00	3706720.00
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	3222267.36	3222267.36
208	05		行政事业单位养老支出	3222267.36	3222267.36
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	2148178.24	2148178.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1074089.12	1074089.12
210			卫生健康支出	1544003.11	1544003.11
210	11		行政事业单位医疗	1544003.11	1544003.11
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1275480.83	1275480.83
210	11	03	公务员医疗补助	268522.28	268522.28
221			住房保障支出	939828.00	939828.00
221	02		住房改革支出	939828.00	939828.00
221	02	01	住房公积金	939828.00	939828.00
221	02	03	购房补贴		
合计			28193816.57	24487096.57	3706720.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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				
30		工资福利支出	20373269.29	20373269.29	
30	01	基本工资	3114876.00	3114876.00	
30	02	津贴补贴	372768.00	372768.00	
30	03	奖金			
30	06	伙食补助费	652800.00	652800.00	
30	07	绩效工资	10076952.00	10076952.00	
30	08	机关事业单位基本养老保险缴	2148178.24	2148178.24	
30	09	职业年金缴费	1074089.12	1074089.12	
30	10	职工基本医疗保险缴费	1275480.83	1275480.83	
30	11	公务员医疗补助缴费	268522.28	268522.28	
30	12	其他社会保障缴费	449774.82	449774.82	
30	13	住房公积金	939828.00	939828.00	
30	99	其他工资福利支出			
30		商品和服务支出	3830547.28		3830547.28
30	01	办公费	265293.00		265293.00
30	02	印刷费			
30	03	咨询费			
30	04	手续费			
30	05	水费	47600.00		47600.00
30	06	电费	914000.00		914000.00

30	07	邮电费	13600.00		13600.00
30	09	物业管理费	14320.00		14320.00
30	11	差旅费	68000.00		68000.00
30	13	维修（护）费	166945.00		166945.00
30	14	租赁费			
30	16	培训费	183400.00		183400.00
30	17	公务接待费	6707.00		6707.00
30	18	专用材料费	136000.00		136000.00
30	24	被装购置费			
30	25	专用燃料费			
30	26	劳务费	272000.00		272000.00
30	27	委托业务费			
30	28	工会经费	268522.28		268522.28
30	29	福利费	293760.00		293760.00
30	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
30	39	其他交通费用	5000.00		5000.00
30	99	其他商品和服务支出	1143400.00		1143400.00
30		对个人和家庭的补助	11280.00	11280.00	
30	01	离休费			
30	05	生活补助			
30	08	助学金			
30	09	奖励金	4680.00	4680.00	
30	99	其他对个人和家庭的补助支出	6600.00	6600.00	
31		资本性支出	272000.00		272000.00
31	02	办公设备购置	136000.00		136000.00
31	03	专用设备购置	136000.00		136000.00
31	07	信息网络及软件购置更新			
31	22	无形资产购置			
31	99	其他资本性支出			
合计			24487096.57	20384549.29	4102547.28

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.87	0.00	0.67	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.87万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，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

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算27.00万元，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27.00万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金370.76万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	科技创新创造				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	尹伟明	联系电话：	64608739
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	为了响应李克强总理关于《大众创业、万众创新》的指导思想，在青少年中开展科技创新教育，增强学生的创新意识和能力，鼓励闵行区科技特长生参与科技创新活动，对在各级各类科技创新活动和竞赛中获得优异成绩的学生进行项目研究进行经费的支持与帮助。				
项目立项情况	依据:根据《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》（闵委发[2015]43号）文件中《闵行区关于中小学生参加创新类竞赛的操作细则》的精神要求，我区部分中、小学对2016年参加细则范围内的上海市以及全国创新类竞赛项目进行资助。				
	必要性:为鼓励中小学培养学生创新意识和能力，支持中小学在籍在校学生参加国际级、国家级和市级创新竞赛，提高我区学生科技创新的综合素养。				
	可行性:在活动设计过程中，老师们积极创造条件，组织学生参与活动方案设计、观察记录、综合分析等全过程，培养学生的组织能力和合作能力，激发他们的探究热情。既注重学生的主体作用,又充分发挥教师的主导作用,通过一些具有启发性的活动,引导学生有目的地去观察、分析、思考、探索，在活动中老师和学生都得到了成长，推进了全员科普的实现，形成良好的宣传作用和社会影响。				
项目资金	一、项目总预算：59200.00				
	二、当年预算：		59200.00		
	（一）财政拨款：		59200.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		59200.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目资金全部由学校负责对项目统筹策划安排，具体实施，做到专项专用。 制度建设：为保障项目实施，我校已制定相关使用制度和措施。并有《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》（闵委发[2015]43号）作为指导文件。				
项目总目标	鼓励闵行区公办、民办中小学校培养学生创新意识和能力，支持中小学校参加国际级、国家级和市级创新竞赛。				
年度绩效目标	全面提高闵行区学生的创新创造能力，在世界、全国、全市的创新创造各类竞赛中取得优异成绩。				
需要说明的其他问题	由区人社局、教育局负责审核，青少年活动中心组织申报工作。				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 科技创新创造
 金额单位： 元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	(一) 参加市级竞赛的，按照竞赛等级，给予不同的资助。 (二) 参加国家级比赛的，按照比赛性质和等级，给予不同的资助。 (三) 参加国际级比赛，按照主办国所在地区和比赛性质、等级，给予不同的资助。								
	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	课程（活动）计划完成率	=100%	计划目标					
		质量	学生参与率	=100%	计划目标					
		时效	课程（活动）完成及时性	=100%	计划目标					
	效果目标	社会效益	学生创新能力提升情况	提升	计划目标					
			学校市级及以上比赛结果	获奖	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标					
		满意度	学校师生满意率	≥90.00%	计划目标					
	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	科技创新创造	创新创造培育与发展		创新项目资助	59200.00	59200.00		1.00		年度项目
金额合计					59200.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	信息化项目-闵行区学生校外教育一门式服务平台				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	64608739
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2021-12-31	
项目概况	<p>习近平总书记指出，信息化为中华民族带来千载难逢机遇，也是巨大挑战。全面贯彻党的十九大精神，以“发掘学生潜质，激发学生兴趣，指导学生学习，成就学生价值”为基本目标，适应数字时代的人才培养和教育发展需求，坚持育人为本，坚持融合创新，坚持系统推进，坚持引领发展，在落实完成教育部提出的“三全两高一大”发展目标基础上，继续深入推进上海市教育信息化“十三五”规划提出的“一网三中心两平台”建设，以大规模因材施教和个性化校外学习为抓手，统一实施闵行校外教育接入互联网，建设闵行校外教育云平台，实现校外教育数据统一管理，优化校外教育信息化项目治理，创新校外数字教学资源建设模式，全面推进数字校外活动场馆建设，培育新时代校外教育信息化应用标杆，创新大规模智慧学习平台资源供给模式，落实网络与信息安全保障，推进校内外师生信息素养全面提升，加强网络思政与网络诚信，以此打造安全可靠的基础设施新环境，建立机制创新的校外教育资源建设新体系，实施面向未来的校外教育建设新探索，构建多方参与的校外教育信息化新生态，为闵行校外教育现代化发展奠定坚实基础。</p> <p>本项目围绕“让闵行每个孩子健康、快乐成长”的区域教育核心理念，以闵行区青少年活动中心为核心平台，以提高数字校外活动的便利度和认同度为突破口，以突出优势资源整合类似资源联合区内各场所平台为抓手，以丰富学生活动吸引学生包括家长积极参与为着眼点，以使校外活动从一个简单过程变成真正有助于学生成长的必经之路为导向，以电子学生证的应用为基础，对区内现有的六大平台的用户资源，活动资源，媒体资源，评价资源，包括软硬件资源进行合理规划整合应用，建设闵行区学生校外教育一门式服务平台，用信息化技术高效处理琐碎的学生用户信息，用信息化手段保障学生所有课外活动的流畅实施，记录学生参与所有课外活动的点滴数据，用信息化促进教育管理的精细化、智能化的横向纵向发展，成为学生个人成长档案数据采集的重要来源，同时也促使闵行区青少年活动中心的工作能够全面管理校外活动的教学工作，成为闵行区学生校外活动的学生最重要的龙头门户，带领全市相关机构协同作战，力足上海，进而辐射长三角。平台资源整合也是战略调整的相关手段，将原本彼此相关但是却彼此分离的系统，将外部共同参与的系统，内部数据结构又彼此联系的功能，整合成为一个为用户服务的平台，取得一加一大于二的效益。</p>				
	<p>依据:1.《上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）》（《沪教委基【2018】28号》）</p> <p>2.《关于闵行区政府智慧城市推进规划的通知》和《完善闵行区教育数据中心丰富教育业务数据的要求》（市教委基【2018】139号）和《沪教委基【2018】139号》）</p> <p>3.根据《关于建立上海市基础教育学生信息管理系统的通知》（市教委基【2012】46号）和《沪教委基【2013】75号》文件精神和相关会议部署，闵行区被确定为上海市基础教育学生信息管理应用试点区之一，进行基础教育学生信息管理系统建设的试点。</p> <p>4.2016年在国家教育部综改司的《上海：“六进”助推核心价值观》一文中提到：“制定实施《校园文化创新与发展三年行动计划》”，“积极推动社区实践指导站、乡村和城市学校少年宫建设”。</p> <p>5.上海市教委于2014年初发布了《上海市教育委员会关于印发“2014年上海市基础教育工作要点”的通知》（教委基【2014】1号），根据其中“积极推进中小學生综合评价改革”和“推进基础教育信息化应用工作”的相关精神，加快基于课程标准的评价工具的研发，加强中小學生综合素质评价的研究，关注学生各方面成长经历和相关结果的客观记录。</p>				

<div>项目立项情况</div>	<p>必要性:根据区府智慧城市推进规划等相关工作要求,完善区域教育数据中心,全面构建完善以学生成长数据龙头的区教育数据中心,完善数据存储环境,确保数据稳定运行维护,做好综合素质评价系统,更新业务数据标准,逐步解决区域数据统一性问题,将活动中心原有的课程管理平台,社会场馆聚享平台,校外竞赛管理平台,少年宫活动平台,实践基地平台,志愿者服务平台,打造成闵行区学生校外教育一门式服务平台,加大对新建的图书馆数据对接,形成多渠道数据源头,丰富学生成长数据。</p> <p>从管理者角度来看,由一个机构组织开展全区性的各类活动会受到很大的局限,而由多个机构分散开展,无法形成合力,在管理上又容易造成碎片化,因此需要形成系统化体系化的校外教育模式,打造学生校外教育一门式服务平台。促进校外教育和学校教育的有机结合,使双方更多地相互融合,找到更多教育的切入口和结合点,有利于相互借鉴,共同发展,达到殊途同归的目的。</p> <p>从学生和家长角度看,受地区限制或者宣传手段限制,获取多方校外教育的信息量和时机不尽相同,影响了学生接受平等的校外教育,因此需要集中指导开展各类校外兴趣活动管理,有统筹和组织地开展各类活动和各类比赛,各类德育教育实践活动,各类兴趣社团活动,打造学生校外教育一门式服务平台。促进各参与方的资源共享。</p> <p>闵行区目前拥有学生校外活动场所20多所,已经纳入电子学生证系统应用平台,成为学生个人成长档案校外活动信息的重要来源。因此,学生校外活动经历的数据分类存储已经日益迫切,急切需要实现活动过程数据的跨场所跨学科的立体化管理,实现数据的无差别化存取,学生在不同地点,不同机构,不同时间,不同性质的校外活动数据,能够打通不同平台之间的壁垒,使数据透明化,使用户不必关注数据是放在哪里,是何时何人输入进系统,在同一个媒介上用户能同时看到来自不同场所平台的无差别化数据,使大容量的活动在线观看/精彩瞬间/回忆分享/智能查询等,在高并发的用户请求时也能顺畅响应,脱离各场所团体的属性限制,通过独立的活动信息管理平台集中实现,就能够应对日益复杂的校外活动内容和日益繁重的活动数据的保存积累,通过独立的数据模型对数据进行序列化保存归档和快速查找,就能够应对日益富媒体化的校外活动资源和日益几何倍数增长的活动资源的大小积累,还可节约存储空间,增加高并发大流量支持,从而为闵行区教育事业的开拓深化延伸,提供过程性数据的并行式存储和积累。</p>															
	<p>可行性:1、中心已有丰富的信息化工作建设经验。2、中心领导非常重视学生校外教育活动的一体化,系列化,集中化。3、中心积累了丰富的专家资源、社会资源,能为校外教育一门式服务平台建设工作的长远发展提供有效的知识保障。</p>															
<div>项目资金</div>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 1350000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>270000.00</td> </tr> <tr> <td> (一) 财政拨款:</td> <td>270000.00</td> </tr> <tr> <td> 1. 上级财政拨款:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td> 2. 本级财政安排:</td> <td>270000.00</td> </tr> <tr> <td> 3. 下级财政配套:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td> (二) 其他资金:</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		一、项目总预算: 1350000.00		二、当年预算:	270000.00	(一) 财政拨款:	270000.00	1. 上级财政拨款:	0.00	2. 本级财政安排:	270000.00	3. 下级财政配套:	0.00	(二) 其他资金:	0.00
一、项目总预算: 1350000.00																
二、当年预算:	270000.00															
(一) 财政拨款:	270000.00															
1. 上级财政拨款:	0.00															
2. 本级财政安排:	270000.00															
3. 下级财政配套:	0.00															
(二) 其他资金:	0.00															
<div>项目相关资源投入和制度建设情况</div>	<p>1、中心的信息化建设工作一直目标明确、稳步积累、日趋完善。2、基于青少年活动管理平台,少年宫平台,聚享平台,竞赛平台。</p>															
<div>项目总目标</div>	<p>1) 建设闵行区学生校外教育一门式服务平台,打造校外活动场所云聚合平台。2) 利用高地标杆效应,整合分散资源,发挥优势资源,填补不足资源,由中心向外辐射带动全市校外教育乃至长三角地区。3) 依托学生校外教育一门式服务平台,配合区内各场所平台,在云上统一开展校外教育活动。4) 基于一张电子学生证,走遍全区各场所平台,发现活动,制造活动,一站式采集学生参加校外教育的学生数据,活动数据,资源数据,评价数据,纳入学生个人成长档案。</p>															
<div>年度绩效目标</div>	<p>完成项目开发、培训及全面上线使用。</p>															
<div>需要说明的其他问题</div>																

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 信息化项目-闵行区学生校外教育一门式服务平台
 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（PC网页+手机浏览器）。								
	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	系统建设完成率	=100.00%	分两年完成					
		质量	系统功能上线率	=100.00%	两年内完成					
		时效	系统建设完成及时性	=100.00%						
	效果目标	社会效益	周边信息化辐射力提升情况	有提升						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全						
		满意度	师生满意度	≥90.00%						
	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	信息化项目-闵行区学生校外教育一门式服务平台	闵行区学生校外教育一门式服务平台（项目总金额137万元 分年度实施）	闵行区学生校外教育一门式服务平台_1	270000.00	270000.00		1.00		年度项目	
金额合计				270000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：信息化项目-闵行区学生校外教育一门式服务平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区学生校外教育一门式服务平台项目建设和运行管理标准》	依据项目建设和运行管理标准，结合区教育信息化工作要求，形成设计、开展、指导标准。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《行政事业单位预算管理制度（试行）》	优化支出结构、控制财政支出。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《事业单位财务管理制度》	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	少科院培训				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	64608739
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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：《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》（闵委发[2015]43号）文件中《闵行区关于中小学生参加创新类竞赛的操作细则》。				
	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。因此为闵行区青少年科学后备人才的培养及发展。开展此项目是有必要的。				
	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：211600.00				
	二、当年预算：		211600.00		
	（一）财政拨款：		211600.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		211600.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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	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。				
年度绩效目标	扩大学校参与率，招募优秀学员400名，研发高校实验室课题，配备实验所需设备材料，聘请专家对学员进行辅导培训。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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		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。									
	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	优秀学员招募数	400名	计划目标							
			研发高校实验室课题完成率	=100%	计划目标							
			培训完成率	=100%	计划目标							
		质量	学员资质相符性	相符	计划目标							
			研发高校实验室课题通过率	=100%	计划目标							
			培训考核通过率	=100%	计划目标							
		时效	优秀学员招募及时性	=100%	计划目标							
			研发高校实验室课题完成及时性	=100%	计划目标							
			培训考核及时性	=100%	计划目标							
		效果目标	社会效益	优秀学员创新能力提升情况	提升	计划目标						
				参加全国总决赛结果	获奖	计划目标						
				高校实验室课题展示率	=100%	计划目标						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标							
		满意度	学员满意率	≥90.00%	计划目标							
		项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	少科院培训		学员培训		实验耗材、工具、外聘专家指导等		207600.00	207600.00		1.00		年度项目
	少科院培训		教师研讨		资料		4000.00	40.00		100.00		年度项目
金额合计							211600.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	事业单位财务规则	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	学生艺术单项				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	俞立新	联系电话：	13801743169
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
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，详细拟定各项目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：64060.00				
	二、当年预算：		64060.00		
	（一）财政拨款：		64060.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		64060.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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					

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 学生艺术单项
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	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	讲座内容完成情况	=100%	工作计划						
		质量	全区学生参与率	=100%	工作计划						
		时效	讲座开展及时性	=100%	工作计划						
	效果目标	社会效益	校园文化建设情况	提升							
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求						
		满意度	学校满意家长满意	≥90%	管理要求						
	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	学生艺术单项	区第八届学生艺术单项		比赛经费	64060.00	64060.00		1		年度项目	
金额合计					64060.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2020 年）

填报单位（盖章）
 金额单位：元

项目名称	青少年创新创业团队培养活动				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	64605603
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为了更好地贯彻十八大的精神，培养学生的创新精神和实践能力，在全区中学中开展了以体验型教育为主题，自主探究、主动思考、合作交流等方式培养其以创新意识能力为基础的综合素养。通过引导学生挖掘并发现自己的创意、带领学生将自己的创意设计转化为真正的产品。通过本课程的学习，学生能够将模糊的理想转化为真实可见的现实，沟通合作能力、数字化能力、演讲能力等都得到充分的锻炼与提升。覆盖全区80%的中学。				
项目立项情况	依据:一方面，面对激烈的国际竞争，一个由“学历社会”转向“能力社会”的时代已然到来，培养学生创新意识和创新能力刻不容缓。另一方面，国务院在《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》中指出：“创新是社会进步的灵魂，大众创业、万众创新深入发展是实施创新驱动发展战略的重要载体”，由此可见国家对创新创业教育高度重视，社会各方面都要求创新教育。充分发挥区青少年活动中心的育人作用，通过自主探究、主动思考、合作交流等方式培养其以创新意识能力为基础的综合素养。				
	必要性:创新教育是以培养人的创新精神和创新能力为基本价值取向的教育,其核心是在全面实施素质教育的过程中,为了迎接知识经济时代的挑战,着重研究和解决基础教育如何培养中小学生的创新意识、创新精神和创新能力的问题。我区的青少年活动中心是全区中小学生课外校外活动,全区市民终身学习智慧生活体验平台。提高全区的创新能力，认真贯彻习近平总书记的指导，引导全区学生顺应时代的发展，让我区的学生始终保持在时代的最前端。我区作为教育示范区，学生创新创新思维的培养课程，使得我区不断保持教育领先的同时，不断为社会培养创新人才。				
	可行性:青少年创新创业课程已经在多个学校试点，培养课程深受学生的喜爱，同时学生的各方面能力也得到提高。更有学生通过培训参加国际性比赛，并已在国际上获得奖项。我区有众多品牌创新能力实践活动，为我区学生提供学生创新能力的实践平台。				
项目资金	一、项目总预算：250000.00				
	二、当年预算：		250000.00		
	（一）财政拨款：		250000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		250000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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，全区初中负责组织发动和指导学生参与。 制度建设：《闵行区青少年活动中心学生创新创业课程实施办法》。				
项目总目标	使青少年创新创业课程成为闵行区的品牌项目。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。				
年度绩效目标	1. 全区公民办初中学校参与率80%。2. 通过精彩的课程内容，提升小学生的创新创业能力，培养创新精神和实践能力。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：
 填表人：
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称：
 青少年创新创业团队培养活动
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	《青少年创新创业课程》课程以美国P21学习组织提出的4C核心能力为理论基础，让孩子在探索、发现、创造中提高自身创新创造能力、数字化能力与组织管理能力等多种核心能力。主要任务是充分发挥以区青少年活动中心的育人作用，开展以体验、探究、考察式为主的，融艺术、科技等为一体的学生综合实践课程，形成闵行区区域体验课程职业化发展的特色。学生能够基本具备通过MOS国际认证的能力，更有机会获得MOS国际赛事的参赛资格。								
	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	课程开设完成率	=100%	工作计划					
			课程内容完成率	=100%	工作计划					
		质量	学校参与率	=100%	工作计划					
			学生参与率	=100%	工作计划					
		时效	开课及时性	=100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	学生通过MOS国际认证率	=100%	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	学校满意度	≥85.00%	管理要求					
		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	青少年创新创业团队培养活动	青少年创新创业团队培养活动	耗材、成果集、租车、外聘专家、用水等	250000.00	250000.00		1.00		年度项目	
金额合计				250000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：青少年创新创业团队培养活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	青少年科技创新大赛				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	李全忠	联系电话：	13003175596
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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2020年第35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2020年第35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：215500.00				
	二、当年预算：		215500.00		
	（一）财政拨款：		215500.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		215500.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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34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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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		计划活动完成率	=100%	工作计划						
		质量	项目活动学生参与率		=100%	工作计划						
			评优课题竞赛参与率		=100%	工作计划						
		时效		活动开展及时性	=100%	工作计划						
	效果目标	社会效益		学生获奖情况	优良	计划目标						
	影响力目标	长效管理		长效管理机制健全性	建立健全	管理要求						
		满意度		师生满意度	≥90.00	管理要求						
	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			比赛经费		215500.00	215500.00		1		年度项目
金额合计							215500.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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	<p>依据: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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目资金	一、项目总预算：714700.00				
	二、当年预算：		714700.00		
	（一）财政拨款：		714700.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		714700.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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2018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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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)和对应产生的详细描述	项目活动对象：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	市级民乐团学生数量情况		=100%	工作计划						
		质量	市级活动参与情况		=100%	工作计划						
		时效	民乐团活动及时性		=100%	工作计划						
	效果目标	社会效益	社团知晓率		提高	管理要求						
			学生满意度		≥90.00	管理要求						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制		建立健全	管理要求						
	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		演出服装		演出服装（器乐、声乐、舞蹈、戏剧、朗诵、武术等）		100,000.00	100,000.00		1		年度项目
	学生艺术团队		闵行区区级艺术团队管弦乐团排练、演出		管弦乐排练、演出活动经费		160,000.00	160,000.00		1		年度项目
	学生艺术团队		上海市学生市级艺术团队民乐团排练、演出		民乐排练、演出活动经费		338,000.00	338,000.00		1		年度项目
	学生艺术团队		闵行区区级艺术团队管弦乐团排练、演出		活动经费		28,000.00	28,000.00		1		年度项目
	学生艺术团队		闵行区区级艺术团队合唱团排练		活动经费		32,000.00	32,000.00		1		年度项目
	学生艺术团队		闵行区区级艺术团队书画团排练		活动经费		27,700.00	27,700.00		1		年度项目
	学生艺术团队		闵行区区级艺术团队舞蹈团排练		活动经费		29,000.00	29,000.00		1		年度项目
金额合计							714,700.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	事业单位财务规则	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位：元

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	牛菁	联系人:	刘艳琴	联系电话:	64605602
起始日期:	2020-01-01		结束日期: 2020-12-31		
项目概况	青少年活动中心课程按照体验型、发展型、深度化三个层次建设，体验型主要以大型无门槛的预约参与项目，是推进本区青少年科普工作。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。闵行区青少年活动中心常年开设发展型课程300门左右，其中121门由外聘教师承担约1500名学员的教学任务。				
项目立项情况	依据：《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅[2011]4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发[2010]5号）文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色教育品牌项目。 依 据：《上海市学校艺术教育工作规程实施意见》、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》、《上海市“青少年艺术教育彩虹行动计划”实施意见》。				
	必要性：作为优秀的学生科技艺术团队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，通过体验型、发展型、深度化的等一系列严格的梯队培养课程，为闵行储备更多的科技艺术后备人才，进一步增强闵行科技艺术教育的社会影响力。				
	可行性：外聘教师是我校的常规性项目，项目流程规范、操作清晰，每年正常执行。				
项目资金	一、项目总预算：336000.00				
	二、当年预算：		336000.00		
	（一）财政拨款：		336000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		336000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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是区教育局直属领导的区域性中小幼学生素质教育活动的组织、指导、统筹和服务机构。中心秉承“为了闵行每一个孩子的健康成长”的教育理念，遵循“公益性、开放性、思想性、趣味性”的基本原则，始终把未成年人道德思想建设放在首要位置，办闵行人民满意的校外教育。闵行区青少年活动中心拥有莘庄和鹤庆两个校区，莘庄校区作为主校区位于珠城路168号闵行文化地标“春申文化广场”内，建筑面积7712平方米，共有各具功能的活动室40间；主题场馆8个。近年来活动中心不断探索以信息化手段为抓手的校外教育转型变革。完善科学有效的管理流程，提升中心公共服务效能，发展闵行校外教育的内涵品质，成为“德厚闵行、文进万家”的重要实施阵地。并有《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》作为指导保障。				
项目总目标	青少年活动中心课程按照体验型、发展型、深度化三个层次建设，体验型主要以大型无门槛的预约参与项目，是推进本区青少年科普工作。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。区青少年英才培养计划选定40个项目精品课程。				
年度绩效目标	2020年80个班级，活动中心申请经费由外聘教师继续承担基础团队课程教学任务，预算每个班级教师授课费400元每节课（1.5小时），一共（400/节*80班）*30次=960000元。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人:

填表人：

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

项目名称： 外聘专家和专业教师授课劳务费 金额单位： 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	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。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”。							
	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	外聘专家和老师完成率	=100%	目标计划				
		质量	专家和老师资质相符性	=100%	目标计划				
		时效	外聘专家和老师完成及时性	=100%	目标计划				
	效果目标	社会效益	学生专业能力提升情况	提升	目标计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	学生、家长满意度	≥95.00%	计划目标				
	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	外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘专家和专业教师授课劳务费	授课费	336000.00	400.00		840.00		年度项目
金额合计				336000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：外聘专家和专业教师授课劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位预算管理制度（试行）	优化支出结构、控制财政支出。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	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：	史辉	联系电话：	15901644162
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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：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：124000.00				
	二、当年预算：		124000.00		
	（一）财政拨款：		124000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		124000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 学生新年音乐会
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	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	音乐会内容完成情况	=100%	工作计划					
		质量	教育成果展示	=100%	工作计划					
		时效	音乐会完成及时性	=100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	学生乐团互动参与度	≥90%	管理要求					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求					
		满意度	学生家长满意度	≥90%	管理要求					
	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	学生新年音乐会	学生新年音乐会	场地租赁、媒体制作、视频音频制作、灯光屏幕系统等	124000.00	124000.00		1.00		年度项目	
金额合计				124000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	事业单位财务规则	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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工作，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：43900.00 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、辐射与服务的作用，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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 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)和对应产生的详细描述	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	赛事开展完成率	=100%						
		质量	项目活动学生参与度	=100%						
		时效	赛事开展及时性	=100%						
	效果目标	社会效益	市赛获奖率	较上年提高	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	师生满意度	≥90.00%	管理要求					
	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	上海市“金孔雀”舞蹈节	活动经费	17,100.00	17,100.00		1		年度项目	
	市级艺术竞赛	上海市“樱花杯”竞赛	活动经费	8,200.00	8,200.00		1		年度项目	
	市级艺术竞赛	上海市书画竞赛	活动经费	8,200.00	8,200.00		1		年度项目	
	市级艺术竞赛	上海市动漫画大赛闵行区分赛	活动经费	10,400.00	10,400.00		1		年度项目	
金额合计				43,900.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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：	李全忠	联系电话：	13003175596
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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：61000.00				
	二、当年预算：		61000.00		
	（一）财政拨款：		61000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		61000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	本项目针对全国“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。资金支出严格按照教育局要求。				
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	2020年本项活动由国家教育部和共青团中央联合主办，区内面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 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）和对应产生的详细描述	活动对象：全国中小学、高职院校学生 活动内容：本项活动面向中小學生集声乐、器乐、舞蹈、戏剧等项目，创设一个展示、交流、学习、提高的艺术平台。							
	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	活动开展完成率	=100%	工作计划				
		质量	项目学生参与度	=100%	工作计划				
		时效	活动开展及时性	=100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	提高全区学生美育水平	提高	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	学校和家长满意	≥95.00%	管理要求				
	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	61000.00	61000.00		1		年度项目
金额合计				61000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	事业单位财务规则	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2020 年）

填报单位（盖章）
 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	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	唐月红	联系电话：	64605602
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为了更好地贯彻《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，充分发挥活动育人的作用，坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，在全国双有办公室及上海群文教研组的关心指导下，在全区中、小学中开展了以体验型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。每年开展群文展示、总结表彰和活动各类仪式，每年有近4万学生参加活动。				
项目立项情况	依据：“十二五”教育改革发展规划纲要精神、《上海市小学实施“快乐活动日”指导意见》和区青少年活动中心2016年下半年工作要点，充分发挥以区青少年活动中心的育人作用，开展以体验、探究、考察式为主的，融德育、艺术、科技、体育等为一体的各类学生群文系列活动。				
	必要性: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，充分发挥活动育人的作用，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。主要任务是充分发挥以区青少年活动中心的育人作用，开展以体验、探究、考察式为主的，融德育、艺术、科技、体育等为一体的学生综合实践活动课程，我们学生群文系列活动深受学校学生的欢迎，学生参与面广，取得良好效果，师生参加踊跃，正在形成闵行区区域体验课程职业化发展的特色。				
	可行性:项目实施参与度广，闵行区公民办学校所有初中、小学学生， 每年开展总结表彰活动进行推广，经过多年的实践操作，总体反应好。				
项目资金	一、项目总预算：340000.00				
	二、当年预算：		340000.00		
	（一）财政拨款：		340000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		340000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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	提升小學生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力，不断探索创新具有闵行特色的学生生活方式和载体，在初中、小学中组织开展“快乐活动日”系列活动，促进闵行区中小学生的健康快乐全面发展。				
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，提升小學生的科技人文素养，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					

填报单位负责人：
 填表人：
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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)和对应产生的详细描述		在市群文教研组的指导和关心下，闵行区群文教研组在全区公民办小学中开展了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。主要任务是充分发挥以区青少年活动中心的育人作用，开展以体验、探究、考察式为主的，融德育、艺术、科技、体育等为一体的学生综合实践活动课程.闵行区青少年活动中心每年开展的群文系列活动深受学校学生的欢迎，学生参与面广，取得良好效果，师生参加踊跃，正在形成闵行区区域体验课程职业化发展的特色。							
	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%	工作计划					
		质量	优秀方案获奖 市级获奖	=100%	工作计划					
		时效	活动开展及时性	=100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	获奖情况（比例）	提升	工作计划					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求					
		满意度	学校满意率	≥90.00%	管理要求					
	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、暑期“快乐齐分享”公益活动		活动耗材	340000.00	340000.00		1.00		年度项目
金额合计					340000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	事业单位财务规则	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 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	校园模型节活动				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	尹伟明	联系电话：	64608739
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
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2020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：92300.00				
	二、当年预算：		92300.00		
	（一）财政拨款：		92300.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		92300.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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六届，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教师，参加市级竞赛活动。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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）和对应产生的详细描述	举办闵行区青少年模型节活动，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	活动计划内容完成率	=100%	工作计划				
		质量	选拔市赛参与度	=100%	工作计划				
		时效	活动举办及时性	=100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	学生参与度	较上年提高	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	师生满意度	≥95.00%	管理要求				
	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	器材场地舞台布置	建筑模型承压场地器材	8000.00	4000.00		2		年度项目
	校园模型节活动	活动制作展示成果	展示活动经费	37800.00	37800.00		1		年度项目
	校园模型节活动	活动制作普及材料	材料	36500.00	36500.00		1		年度项目
	校园模型节活动	器材场地舞台布置	机器人场地器材	10000.00	5000.00		2		年度项目
金额合计				92300.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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 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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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，全面检验近年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：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：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：127300.00 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	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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 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	项目活动对涉及全区中小学、高职校学生。主要活动内容：（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	活动内容完成情况	=100%	工作计划				
		质量	成果展示率	=100%	工作计划				
		时效	活动举办及时性	=100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	项目学生参与率	=100%	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	师生满意度	≥95%	管理要求				
	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	成长俱乐部、成长零烦恼、艺术成果展示活动	场地租赁、舞台布置、电视节目后期制作、租车费、材料费、主持人等费用	127300.00	127300.00		1.00		年度项目
金额合计				127300.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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：	64608739
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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2020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2020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：108900.00 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	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14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2019年闵行区在青少年科技教育的优秀教师和学生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					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 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。活动对象为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	活动内容完成率	=100%						
		质量	计划与内容一致性	=100%						
		时效	活动举办及时性	=100%						
	效果目标	社会效益	活动知晓率	≥90.00						
			活动参与度	≥90.00						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全						
		满意度	师生满意度	≥90.00						
	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	闵行区青少年科技活动周	竞赛、展示	竞赛展示经费	81900.00	81900.00		1		年度项目	
	闵行区青少年科技活动周	培训材料	耗材	27000.00	27000.00		1		年度项目	
金额合计				108900.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	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。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）	项目部门申报，主任审批，上报项目。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	事业单位财务规则	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区学校少年宫课外活动管理平台																
项目类别	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 <input type="checkbox"/>																
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082												
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31														
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，运行多年，拥有足够管理经验。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：210000.00</p> <table> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>210000.00</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>210000.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>210000.00</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td><td>0.00</td></tr> </table>					二、当年预算：	210000.00	（一）财政拨款：	210000.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	210000.00	3. 下级财政配套：	0.00	（二）其他资金：	0.00
二、当年预算：	210000.00																
（一）财政拨款：	210000.00																
1. 上级财政拨款：	0.00																
2. 本级财政安排：	210000.00																
3. 下级财政配套：	0.00																
（二）其他资金：	0.00																
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	通过平台可培训类课程选课、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，对我区学校少年宫课外活动进行统一管理。																
年度绩效目标	购买专业软件外包服务、平台全年无重大宕机事件。																
需要说明的其他问题																	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区学校少年宫课外活动管理平台

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。							
	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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标				
			系统建设完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	设备验收合格率	=100.00%	计划目标				
			系统验收合格率	=100.00%	计划目标				
		时效	设备购置完成及时性	及时	计划目标				
			系统建设完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	重大宕机时间发生数	=0.00	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	软件使用者满意率	≥90.00%	计划目标				
	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	闵行区学校少年宫课外活动管理平台	闵行区学校少年宫课外活动管理平台-硬件	2019运维	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
	闵行区学校少年宫课外活动管理平台	闵行区学校少年宫课外活动管理平台-软件开发	2020运维	75000.00	75000.00		1.00		年度项目
	闵行区学校少年宫课外活动管理平台	闵行区学校少年宫课外活动管理平台-软件开发	2019运维	75000.00	75000.00		1.00		年度项目
	闵行区学校少年宫课外活动管理平台	闵行区学校少年宫课外活动管理平台-硬件	2020运维	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
金额合计				210000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区学校少年宫课外活动管理平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局预算管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	实施学校财务管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

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														
项目类别	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 <input type="checkbox"/>														
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082										
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31											
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，运行多年，拥有足够管理经验。</p>														
项目资金	<p>一、项目总预算：94400.00</p> <p>二、当年预算：</p> <table> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>94400.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>94400.00</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td><td>0.00</td></tr> </table>					（一）财政拨款：	94400.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	94400.00	3. 下级财政配套：	0.00	（二）其他资金：	0.00
（一）财政拨款：	94400.00														
1. 上级财政拨款：	0.00														
2. 本级财政安排：	94400.00														
3. 下级财政配套：	0.00														
（二）其他资金：	0.00														
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	支撑了闵行校外学生活动的开展。														
年度绩效目标	购买专业软件外包服务、平台全年无重大宕机事件。														
需要说明的其他问题															

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

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
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	在项目实施伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。								
	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	专业软件购买完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	专业软件验收及时性	=100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	重大宕机时间发生数	=0.00	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	软件使用者满意度	≥90.00%	计划目标					
	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活动成长空间和学习实践积分评价系统	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-软件开发	2019运维	47200.00	47200.00		1			
项目构成分解	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	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-软件开发	2020运维	47200.00	47200.00		1			
金额合计				94400.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

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					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市事业单位预算管理制度	严格按照制度操作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市学校财务制度	严格按照制度操作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台																
项目类别	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 <input type="checkbox"/>																
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，运行多年，拥有足够管理经验。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：87200.00</p> <table> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>87200.00</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>87200.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>87200.00</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td><td>0.00</td></tr> </table>					二、当年预算：	87200.00	（一）财政拨款：	87200.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	87200.00	3. 下级财政配套：	0.00	（二）其他资金：	0.00
二、当年预算：	87200.00																
（一）财政拨款：	87200.00																
1. 上级财政拨款：	0.00																
2. 本级财政安排：	87200.00																
3. 下级财政配套：	0.00																
（二）其他资金：	0.00																
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	听过一体化管理与展示平台，为学生提供竞赛报名渠道，支撑了校外竞赛活动及校外教学培训活动的开展。																
年度绩效目标	购买专业软件外包服务、平台全年无重大宕机事件。																
需要说明的其他问题																	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台
 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	在项目实施伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。								
	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	专业软件购买完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	专业软件验收及时性	=100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	重大宕机时间发生数	=0.00	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	软件使用者满意度	≥90.00%	计划目标					
	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	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台-软件开发	2019运维	43600.00	43600.00		1			
	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台	闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台-软件开发	2020运维	43600.00	43600.00					
金额合计				87200.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区青少年活动中心一体化管理与展示平台					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局颁发的预算管理制度	严格按照制度执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	现行的学校管理制度	严格按照制度执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

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																
项目类别	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 <input type="checkbox"/>																
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，运行多年，拥有足够管理经验。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：88400.00</p> <table> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>88400.00</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>88400.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>88400.00</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td><td>0.00</td></tr> </table>					二、当年预算：	88400.00	（一）财政拨款：	88400.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	88400.00	3. 下级财政配套：	0.00	（二）其他资金：	0.00
二、当年预算：	88400.00																
（一）财政拨款：	88400.00																
1. 上级财政拨款：	0.00																
2. 本级财政安排：	88400.00																
3. 下级财政配套：	0.00																
（二）其他资金：	0.00																
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	校外app报名培训类课程及体验性课程提供服务，提升闵行学生专业能力。																
年度绩效目标	购买专业软件外包服务、平台全年无重大宕机事件。																
需要说明的其他问题																	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 基于智能移动终端的学生校外活动APP系统
 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	在项目实施伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。								
	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	专业软件购买完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	专业软件验收及时性	=100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	重大宕机时间发生数	=0.00	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	软件使用者满意率	≥90.00%	计划目标					
	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	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统-软件开发	2019运维	44200.00	44200.00		1			
	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统	基于智能移动终端的学生校外活动APP系统-软件开发	2020运维	44200.00	44200.00		1			
金额合计				88400.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：基于智能移动终端的学生校外活动APP系统					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局颁发的预算管理制度	严格按照制度执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	现行的学校管理制度	严格按照制度执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：	2020-01-01		结束日期： 2020-12-31		
项目概况	本系统实现了校外培训类课程的课程发布、审核、学生选课、面试管理、录取管理、电子学生证刷卡考勤等功能，为全区的中小、幼学生参加校外课程培训提供了有利支撑。本项目已于2015年3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《闵行区教育改革和发展“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2013年开通以来，总计15万人次参加校外培训课程的报名，总注册人数达21万，全区的中小、幼学生参加校外课程培训提供了有利支撑。本项目已于2015年3月免费服务期到期，申请购买专业软件外包服务。				
	可行性:1、闵行区学生校外实践管理平台是闵行区校外教育面向学生学习的重要窗口，自2013年开通以来，总计15万人次参加校外培训及体验类课程，总注册人数达21万。2、平台应用已进入成熟期，运行多年，拥有足够管理经验。				
项目资金	一、项目总预算：40260.00				
	二、当年预算：		40260.00		
	（一）财政拨款：		40260.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		40260.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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	学生校外实践管理平台作为闵行区校外教育面向学生学习的重要窗口，为闵行区学生参加校外培训课程的报名提供渠道。				
年度绩效目标	购买专业软件外包服务、平台全年无重大宕机事件。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。							
	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	专业软件购买完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标				
		时效	专业软件验收及时性	=100.00%	计划目标				
	效果目标	社会效益	重大宕机时间发生数	=0.00	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	软件使用者满意率	≥90.00%	计划目标				
	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	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统-软件开发	2020运维	20130.00	20130.00		1.00		年度项目
	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统-软件开发	2019运维	20130.00	20130.00		1.00		年度项目
金额合计				40260.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局预算管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市学校财务管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区校外活动聚享平台				
项目类别	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 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	牛菁	联系人：	牛菁	联系电话：	13611823082
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	闵行区学生校外实践管理平台（学校少年宫活动管理平台+社会实践场馆聚享平台）秉承“让闵行每个孩子健康、快乐成长”的区域教育核心理念，以电子学生证作为应用基础，集成区内成熟的学校资源和社会实践场馆资源，打造学生校外实践活动综合窗口，为学生提供丰富的校外实践活动资源。学校少年宫活动中心主要包括学生活动中心，学生活动报名，学生活动展示，我的少年宫。管理中心主要有活动管理，活动发布管理，活动报名管理，活动进程管理，活动汇总统计管理，基础信息管理等。				
项目立项情况	依据：《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《扎实推进“乡村少年宫”建设，深化农村未成年人思想道德建设工作》和《关于充分发挥乡村学校少年宫作用，促进农村未成年人思想道德建设的意见》。				
	必要性:本项目围绕“让闵行每个孩子健康、快乐成长”的区域教育核心理念，以提高数字校外活动的社会认同度为突破口，以电子学生证的应用为基础，打造对22所学校单位的硬件软件资源进行合理规划应用，建设学校少年宫课外活动管理平台，用信息化手段保障学校少年宫课外活动的实施；并充分聚合区内丰富的社会场馆资源，服务于全区各个校外活动场所，打造学生校外实践活动综合窗口，为学生提供丰富的校外实践活动资源，为家长、学生提供一个共建共享的优质校外社会实践活动平台。				
	可行性:22台基于电子学生证的查询一体机读卡平台均已安装部署到位。				
项目资金	一、项目总预算：168000.00				
	二、当年预算：		168000.00		
	（一）财政拨款：		168000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		168000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	（二）其他资金：		0.00		
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	通过该项目，使用信息化手段记录学生参与课外活动的数据，用信息化促进教育管理的精细化、智能化的发展，成为学生个人成长档案数据采集的重要来源，充实和完善学生个人成长档案信息。将电子学生证的使用与课外活动、学生潜能发展与自信心的激励结合起来，丰富电子学生证在课外的应用。				
年度绩效目标	完成电子学生证查询系统购买安装，100%投入使用。充分聚合区内丰富的社会场馆资源，服务于全区各个校外活动场所，打造学生校外实践活动综合窗口。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区校外活动聚享平台

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	在项目开展伊始，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。							
	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	电子学生证查询软件购买完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	电子学生证查询软件验收合格率	=100.00%	计划目标				
		时效	电子学生证查询软件验收及时性	=100.00%	计划目标				
	效果目标	社会效益	电子学生证查询软件投入使用率	=100.00%	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	软件使用者满意率	≥90.00%	计划目标				
	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	闵行区校外活动聚享平台	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统-软件开发	2019运维	84000.00	84000.00		1		
	闵行区校外活动聚享平台	闵行区校外活动实践基地学生刷卡设备系统-软件开发	2020运维	84000.00	84000.00		1		
金额合计				168000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区校外活动聚享平台					
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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市财政局预算管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市学校财务管理制度	严格按照制度办事。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √