

# 闵行区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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。

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设6个内设机构，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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区青少年活动中心收入预算3015.8万元，其中：财政拨款收入3015.8万元，比2022年预算增加244.98万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算3015.8万元，其中：财政拨款支出预算3015.8万元，比2022年预算增加244.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3015.8万元，比2022年预算增加244.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目支出1945.71万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的基本支出为1945.71万元。
2. “其他普通教育支出”科目支出24.58万元，主要用于残疾人就业保障金项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出241.96万元，主要用于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”科目支出120.98万元，主要用于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”科目支出219.28万元，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. “住房公积金”科目支出105.86万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目支出357.43万元，主要用于青少年科技创新活动、艺术团队活动项目等经费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	30,158,019.40	一、一般公共服务支出	0.00			
1、一般公共预算资金	30,158,019.40	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	23,277,218.20	15,785,338.40	3,671,757.80	3,820,122.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,629,433.60	3,629,433.60		
		八、卫生健康支出	2,192,782.80	2,192,782.80		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	1,058,584.80	1,058,584.80		
收入总计	30,158,019.40	支出总计	30,158,019.40	22,666,139.60	3,671,757.80	3,820,122.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	23,277,218.20	23,277,218.20	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	19,702,898.20	19,702,898.20	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	19,702,898.20	19,702,898.20	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,574,320.00	3,574,320.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,574,320.00	3,574,320.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,433.60	3,629,433.60	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	2,419,622.40	2,419,622.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,811.20	1,209,811.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00	0.00	0.00
合计				30,158,019.40	30,158,019.40	0.00	0.00	0.00



2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	23,277,218.20	19,457,096.20	3,820,122.00
205	02		普通教育	19,702,898.20	19,457,096.20	245,802.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	19,702,898.20	19,457,096.20	245,802.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,574,320.00	0.00	3,574,320.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,574,320.00	0.00	3,574,320.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	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	2,419,622.40	2,419,622.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,811.20	1,209,811.20	0.00
210			卫生健康支出	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
221			住房保障支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
221	02		住房改革支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
221	02	01	住房公积金	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
合计				30,158,019.40	26,337,897.40	3,820,122.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	30,158,019.40	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00		0.00	0.00
		四、教育支出	23,277,218.20	23,277,218.20	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00		0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00		0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00		0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00		0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00	0.00
收入总计	30,158,019.40	支出总计	30,158,019.40	30,158,019.40	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	23,277,218.20	19,457,096.20	3,820,122.00
205	02		普通教育	19,702,898.20	19,457,096.20	245,802.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	19,702,898.20	19,457,096.20	245,802.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,574,320.00	0.00	3,574,320.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,574,320.00	0.00	3,574,320.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,433.60	3,629,433.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	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	2,419,622.40	2,419,622.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,811.20	1,209,811.20	0.00
210			卫生健康支出	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
221			住房保障支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
221	02		住房改革支出	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
221	02	01	住房公积金	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
合计				30,158,019.40	26,337,897.40	3,820,122.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	22,662,179.60	22,662,179.60	0.00
301	01	基本工资	3,423,739.20	3,423,739.20	0.00
301	02	津贴补贴	348,312.00	348,312.00	0.00
301	07	绩效工资	11,895,000.00	11,895,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,419,622.40	2,419,622.40	0.00
301	09	职业年金缴费	1,209,811.20	1,209,811.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,192,782.80	2,192,782.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	114,327.20	114,327.20	0.00
301	13	住房公积金	1,058,584.80	1,058,584.80	0.00
302		商品和服务支出	3,489,757.80	0.00	3,489,757.80
302	01	办公费	182,000.00	0.00	182,000.00
302	05	水费	301,850.00	0.00	301,850.00
302	06	电费	1,060,250.00	0.00	1,060,250.00
302	07	邮电费	9,100.00	0.00	9,100.00
302	09	物业管理费	38,400.00	0.00	38,400.00
302	11	差旅费	45,500.00	0.00	45,500.00
302	13	维修(护)费	237,625.00	0.00	237,625.00
302	16	培训费	98,800.00	0.00	98,800.00
302	17	公务接待费	5,447.00	0.00	5,447.00
302	18	专用材料费	45,500.00	0.00	45,500.00
302	26	劳务费	182,000.00	0.00	182,000.00
302	28	工会经费	302,452.80	0.00	302,452.80
302	29	福利费	557,280.00	0.00	557,280.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	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	386,553.00	0.00	386,553.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	0.00
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	0.00
310		资本性支出	182,000.00	0.00	182,000.00
310	02	办公设备购置	91,000.00	0.00	91,000.00
310	03	专用设备购置	91,000.00	0.00	91,000.00
合计			26,337,897.40	22,666,139.60	3,671,757.80

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.74	0.00	0.54	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.74万元，比2022年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.54万元。比2022年预算减少0.03万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区青少年活动中心2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金382.01万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		245,802.00	年度资金申请总额		245,802.00
	其中：财政资金	245,802.00	其中：当年财政拨款		245,802.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	
		质量指标	残保金缴纳准确率		100%	
		时效指标	残保金缴纳完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率		100%	
			区域残疾人就业积极性提升		提升	
			残疾人生活水平改善提升情况		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	“闵行少年星”航天先锋营活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	培育“航天闵行”科技教育特色品牌，努力实现“天上有星、地面有站、进校有课、老师有资源、学生有课题”的航天科普创新教育崭新格局，树立航天科普教育强区品牌，在闵行区营造“学航天、爱航天、用航天”的浓厚航天科普教育氛围，鼓励引导广大学生树立远大理想，勇于追求梦想，把自己锻造成为祖国航天事业的接班人。 1. 全区公民办学校参与率80% 2. 通过精彩的夏令营活动，提升中小学生的航天知识，培养创新精神和实践能力。			培育“航天闵行”科技教育特色品牌，努力实现“天上有星、地面有站、进校有课、老师有资源、学生有课题”的航天科普创新教育崭新格局，树立航天科普教育强区品牌，在闵行区营造“学航天、爱航天、用航天”的浓厚航天科普教育氛围，鼓励引导广大学生树立远大理想，勇于追求梦想，把自己锻造成为祖国航天事业的接班人。 1. 全区公民办学校参与率80% 2. 通过精彩的夏令营活动，提升中小学生的航天知识，培养创新精神和实践能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	应补实补率		=100.00(%)	
		质量指标	政策覆盖率		=100.00(%)	
		时效指标	公益性活动开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	学校社会对活动的肯定		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2022年教育综改项目（沪财教〔2022〕53号）		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		800,000.00	年度资金申请总额		800,000.00
		其中：财政资金		800,000.00	其中：当年财政拨款		800,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	项目总目标1：闵行区青少年活动中心精心设计策划，为青少年创新搭建极具时代特征和区域特色的活动平台。在活动形式中进行大胆尝试，聚焦于学生素养的综合呈现，形成辐射效应。引导青少年主动学习新知识新技术，并在发明中运用这些知识和技能进行问题的解决；引导各个学校各个学校有效开展相关的教学活动，并在教学活动的基础上逐渐形成具有校本特色和时代特征的创新课程体系。 项目年度目标2：2022年按计划及时开展闵行区中小学艺术展演现场展演展示活动，参与人次在600人以上，活动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，学生和家长满意度达95%。			项目总目标1：闵行区青少年活动中心精心设计策划，为青少年创新搭建极具时代特征和区域特色的活动平台。在活动形式中进行大胆尝试，聚焦于学生素养的综合呈现，形成辐射效应。引导青少年主动学习新知识新技术，并在发明中运用这些知识和技能进行问题的解决；引导各个学校各个学校有效开展相关的教学活动，并在教学活动的基础上逐渐形成具有校本特色和时代特征的创新课程体系。 项目年度目标2：2022年按计划及时开展闵行区中小学艺术展演现场展演展示活动，参与人次在600人以上，活动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，学生和家长满意度达95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	展示科艺活动开展次数			=1.00(次)	
			科艺教师培训开展次数			≥8.00(次)	
			科艺宣传展示活动			≥10.00(次)	
			展示活动参与学校数量			≥72.00(所)	
		质量指标	参与科艺培训教师人次			≥400.00(次)	
			科艺宣传展示活动参与人次			≥3000.00(人次)	
			科艺展示活动完成及时性			及时	
			科艺教师培训开展及时性			及时	
		时效指标	科普艺宣传展示活动开展及时性			及时	
			提升科艺教师授课能力			提升	
	效益指标	社会效益指标	专业知识技能交流共享的促进作用			促进	
			提升学生科艺综合素养能力			提升	
			长效管理机制健全性			建立健全	
		可持续影响指标	学生满意度			≥90.00(%)	
教师满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		闵行区青少年科技活动周		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		108,900.00	年度资金申请总额		108,900.00
		其中：财政资金		108,900.00	其中：当年财政拨款		108,900.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	展示活动开展次数		=1.00(次)		
			教师培训开展次数		≥8.00(次)		
			科普宣传展示活动		≥10.00(次)		
			展示活动参与学校数量		=72.00(所)		
		质量指标	参与培训教师人次		≥400.00(人次)		
			科普宣传展示活动参与人次		≥3000.00(人次)		
			时效指标	展示活动完成及时性		及时	
				教师培训开展及时性		及时	
	科普宣传展示活动开展及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	提升教师授课能力		提升		
			专业知识技能交流共享的促进作用		促进		
			提升学生科技综合素养能力		提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)		
教师满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称		闵行区青少年科技活动周-校园模型节活动	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	92,300.00	年度资金申请总额		92,300.00
		其中：财政资金	92,300.00	其中：当年财政拨款		92,300.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	展示活动开展次数		=1.00(次)	
			教师培训开展次数		≥8.00(次)	
			科普宣传展示活动		≥10.00(次)	
			展示活动参与学校数量		=72.00(所)	
		质量指标	参与培训教师人次		≥400.00(人次)	
			科普宣传展示活动参与人次		≥3000.00(人次)	
			展示活动完成及时性		及时	
			教师培训开展及时性		及时	
	时效指标	科普宣传展示活动开展及时性		及时		
		社会效益指标	提升教师授课能力		提升	
			专业知识技能交流共享的促进作用		能够促进各类专业知识技能的交流共享	
			提升学生科技综合素养能力		提升	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		建立健全	
		满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	
服务对象满意度指标			教师满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	青少年创新创业团队培养活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		170,000.00	年度资金申请总额		170,000.00
	其中：财政资金	170,000.00	其中：当年财政拨款		170,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金	0.00	其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	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。 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。			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。 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	课程开设数量		≥10.00(个)	
			展示活动视频资料制作数量		≥10.00(个)	
		质量指标	课程参与人次		≥200.00(人)	
			展示活动视频资料验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	课程开始及时性		及时	
			展示活动视频资料完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	参赛成果数量		≥50.00(个)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	
			家长满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		青少年科技创新大赛		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		215,500.00	年度资金申请总额		215,500.00
		其中：财政资金		215,500.00	其中：当年财政拨款		215,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标			
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	创新大赛活动开展次数		=1.00(次)		
			专家聘请人次		≥40.00(人次)		
			参加市级竞赛的课题数量		≥150.00(个)		
			参加全国级竞赛的课题数量		≥50.00(个)		
			创新大赛活动参与人次		≥700.00(人次)		
		质量指标	专家解答率		=100.00(%)		
	时效指标	创新大赛活动完成及时性		及时			
		专家解答及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提升学生科学素养能力		提升		
		可持续影响指标	提升教师科学素养能力		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		建立健全		
学生家长满意度			≥90.00(%)				
教师满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	区级学生艺术团年度考核		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金	0.00	其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	深化本区学校美育工作的改革发展，促进本区学校艺术教育工作的开展，加强区级学生艺术团的规范化建设与科学化管理，提升区级艺术的专业程度与文化内涵。 对区级艺术团的保障体系、团队建设、成果成效及人才培养与输送开展全面考核，促进区内学校艺术团的综合发展，美育教育的全面发展。			深化本区学校美育工作的改革发展，促进本区学校艺术教育工作的开展，加强区级学生艺术团的规范化建设与科学化管理，提升区级艺术的专业程度与文化内涵。 对区级艺术团的保障体系、团队建设、成果成效及人才培养与输送开展全面考核，促进区内学校艺术团的综合发展，美育教育的全面发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度( /项目) 指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	艺术团课程开展率		≥95.00 (%)	
			艺术团学生参与率		≥97.00 (%)	
			艺术团教师出勤率		=100.00 (%)	
			艺术团外聘专家出勤率		=100.00 (%)	
		质量指标	艺术团学生考核评优率		≥30.00 (%)	
			时效指标	当年艺术作品宣传与推广及时性		及时
	效益指标	社会效益指标		当年艺术团交流出访及时性		及时
			热爱艺术学生参与比率		=100.00 (%)	
			学习艺术学生的家长参与比率		>98.00 (%)	
			打造青少年艺术良好氛围		良好	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	
	学生家长满意度				≥95.00 (%)	
教师满意度		≥95.00 (%)				



财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	少科院培训		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		211,600.00	年度资金申请总额		211,600.00
	其中：财政资金	211,600.00	其中：当年财政拨款		211,600.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金	0.00	其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	扩大学校参与率，招募优秀学员400名，做好宣传与指导工作，积极参与市级教研活动，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。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。			扩大学校参与率，招募优秀学员400名，做好宣传与指导工作，积极参与市级教研活动，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。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(∕项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	专家聘请人次		≥20.00(人次)	
			培训开展场次数量		≥20.00(场次)	
		质量指标	专家资质相符性		相符	
			培训参与人次		≥600.00(人次)	
			优秀学员招募数		≥150.00(人次)	
			专家指导及时性		及时	
		时效指标	培训完成及时性		及时	
	参加市级竞赛活动结果		获奖			
	效益指标	社会效益指标	提升优秀学员创新能力		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90.00(%)	
家长满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称		外聘专家和专业教师授课劳务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	336,000.00	年度资金申请总额		336,000.00
		其中：财政资金	336,000.00	其中：当年财政拨款		336,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
	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。 1. 全区公民办初中小学学校参与率90% 2. 通过多样的活动，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。 3、坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，以体验型课程教育为主题融实践体验、科技艺术、体育等不同形式的系列活动			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。 1. 全区公民办初中小学学校参与率90% 2. 通过多样的活动，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。 3、坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，以体验型课程教育为主题融实践体验、科技艺术、体育等不同形式的系列活动		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	专业教师聘请人数		≥0.00(人次)	
			专业教师授课次数		=30.00(次)	
		质量指标	专业教师资质相符性		相符	
			课程开放对象覆盖率		≥90.00	
	时效指标	专业教师授课及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	项目竞赛参与率		≥60.00(%)	
			提升科技艺术修养能力		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95.00(%)	
家长满意度			≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		信息化-闵行区学生校外教育一门式服务平台(2023运维)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		49,860.00	年度资金申请总额		49,860.00
		其中：财政资金		49,860.00	其中：当年财政拨款		49,860.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)				年度总体目标		
	保障闵行区学生校外教育一门式服务平台运维工作的正常开展，并按项目需求进行维护保障，确保及时响应。				保障闵行区学生校外教育一门式服务平台运维工作的正常开展，并按项目需求进行维护保障，确保及时响应。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	服务内容覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	平台稳定性			稳定	
		时效指标	运维工作及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	满足家长对校外教育报名的要求			满足	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学生满意度			≤90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		学生公益性综合素养培训活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		340,000.00	年度资金申请总额		340,000.00
		其中：财政资金	340,000.00	其中：当年财政拨款		340,000.00	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标			
	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。 1. 全区公民办初中小学学校参与率90% 2. 通过多样的活动，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。 3、坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，以体验型课程教育为主题融实践体验、科技艺术、体育等不同形式的系列活动			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。 1. 全区公民办初中小学学校参与率90% 2. 通过多样的活动，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。 3、坚持在活动中培养青少年的实践能力和爱国主义情感，以体验型课程教育为主题融实践体验、科技艺术、体育等不同形式的系列活动			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	培训活动开展次数		≥80.00(次)		
			活动材料采购数量		≥10000.00(套)		
			艺人等聘请数量		≥400.00(人次)		
		质量指标	培训活动全区五年级学生参与率		≥95.00(%)		
			活动材料验收合格率		=100.00(%)		
			艺人等资质相符性		相符		
	时效指标	培训活动开展及时性		及时			
		活动材料采购完成及时性		及时			
		优秀方案市级获奖率		≥15.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	提升科技综合素养		提升		
			提升创新能力		提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)			
		家长满意度		≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		学生艺术单项 -学生艺术单项比赛		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		64,060.00	年度资金申请总额		64,060.00
		其中：财政资金		64,060.00	其中：当年财政拨款		64,060.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	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。 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。			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。 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	竞赛开展次数		≥10.00(场次)		
			赛前辅导场次数量		≥3.00(场次)		
		质量指标	竞赛参与人次		≥1000.00(人次)		
			赛前辅导参与人次		≥450.00(人次)		
		时效指标	竞赛开展及时性		及时		
			赛前辅导开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	市级获奖学生数量		≥100.00(人次)		
			学生艺术素养提升情况		≥90.00(%)		
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)		
家长满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		学生艺术单项-市级艺术竞赛		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		43,900.00	年度资金申请总额		43,900.00
		其中：财政资金		43,900.00	其中：当年财政拨款		43,900.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	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建一个展示、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。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。			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建一个展示、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。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	竞赛开展次数			≥10.00(场次)	
			赛前辅导场次数量			≥3.00(场次)	
		质量指标	竞赛参与人次			≥100.00(人次)	
			赛前辅导参与人次			≥450.00(人次)	
		时效指标	竞赛开展及时性			及时	
			赛前辅导开展及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	市级获奖学生数量			≥100.00(人次)	
			学生艺术素养提升情况			≥90.00(%)	
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		学生艺术团队		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		714, 700. 00	年度资金申请总额		714, 700. 00
		其中：财政资金		714, 700. 00	其中：当年财政拨款		714, 700. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金		0. 00	其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	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。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。			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。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	团队学生数量		≥430. 00(人)		
			艺术展参观活动场次		≥12. 00(场)		
			学生排练活动的出勤率		≥90. 00(%)		
			专家指导场次		=30. 00(场)		
		质量指标	演出开展场次		=12. 00(场)		
			艺术展活动参与人次		=40. 00(人次)		
			学生艺术团排练频次		一周一次		
			专家指导准确性		准确		
		时效指标	演出开展及时性		及时		
			艺术展活动开展及时性		及时		
			学生艺术团排练及时性		及时		
			专家指导响应及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	市级竞赛活动参与率		=100. 00(%)		
			学生艺术评价结果合格率		≥90. 00(%)		
			区社团在上海市排名情况		提升		
			获奖学生数量		提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		学生综合艺术成果展示活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		127,500.00	年度资金申请总额		127,500.00
		其中：财政资金		127,500.00	其中：当年财政拨款		127,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)			年度总体目标			
	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。1、各校艺术开展情况及各项艺术成果总结汇总。2、汇总活动中心及各校区赛、市赛各项目成绩。3、举办闵行区学生综合艺术成果展示活动。			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。1、各校艺术开展情况及各项艺术成果总结汇总。2、汇总活动中心及各校区赛、市赛各项目成绩。3、举办闵行区学生综合艺术成果展示活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效指 标	产出指标	数量指标	展示活动开展场次		=1.00(次)		
			专家聘请人次		≥10.00(人次)		
		质量指标	展示活动参与人次		≥10.00(人次)		
			专家资质相符性		相符		
		时效指标	展示活动开展及时性		及时		
			专家指导及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质		提高		
			提升学生艺术修养		提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、		≥95.00(%)		
家长满意度			≥95.00(%)				