

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育局（本级）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区教育局主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章以及教育改革政策。推进本区教育治理体系和治理能力现代化，领导本区教育系统各单位采取有效措施，规范管理，建立现代学校制度，提高教育质量，办好人民满意的教育。
2. 负责拟订本区教育改革与发展规划，研究提出教育改革的重大任务并组织实施。加强教育机制体制创新，统筹规划、协调推进育人体系建设和课程教学改革。
3. 统筹推进学前教育、中小学教育、职业教育、终身教育、特殊教育和随迁子女教育等各级各类教育协调发展；建立教育督导评估体系，会同有关部门提出优化教育管理体制机制的政策措施建议。
4. 负责管理本区中等及以下各类学校招生、教学及学籍等工作；管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技艺术工作；指导做好青少年保护工作。
5. 统筹管理本系统教育经费、编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估等工作；做好对所属单位的教育经费的审计监督。
6. 负责本区教育系统人力资源配置工作，做好教师的引进、继续教育、年度考核和职称评审工作；负责本区教职工的绩效工资与人事管理工作。
7. 依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理秩序的行为、中小学教师违反职业道德行为；审查与处理本行政区域内各类学校的教师、学生提起的申诉申请。
8. 指导、督促、落实本区教育系统的安全生产工作，监督各类学校履行安全管理责任。拟订学校安全管理预案并组织实施演练。协调、指导公共安全教育、禁毒教育。协助做好校园周边治安综合治理工作，承担未成年人保护工作。
9. 承担本区民办中小学、学前教育机构、非学历教育办学机构等有关行政审批、监督管理等工作。
10. 承担区人民政府教育督导工作、语言文字工作、学习型社会建设与终身教育促进工作，落实托幼、青少年保护等相关工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区教育局机构设置

闵行区教育局内设党委办公室、党群科、行政办公室、人事科、计划财务科、学前教育科、普教一科、普教二科、职业教育与终身教育科、法制科、行政审批科。

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区教育局收入预算157984.81万元，其中：财政拨款收入155984.73万元，比2021年预算增加22124.05万元；事业收入2000.08万元，与上年持平。

2022年，闵行区教育局预算支出总额为157984.81万元，其中：财政拨款支出预算155984.73万元，比2021年预算增加22124.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算155984.73万元，比2021年预算增加22124.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1421.78万元，比2021年预算增加52.05万元，增长3.80%，主要原因是2022年年初比2021年年初人员经费工资福利支出增加，社保基数提高使得社保经费支出增加。项目支出预算154562.95万元，比2021年增加22072.00万元，增长16.66%，主要原因是，2022年年初预算项目安排在教育局本部的政府投资计划项目增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政府投资计划项目增加及人员经费工资福利支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）“行政运行”科目1009.25万元，主要用于保障闵行区教育局（行政单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用方面的支出。
2. 教育（类）普通教育（款）“其他普通教育支出”科目39383.67万元，主要用于预留待分配资金、团工委工作、绩效评价经费等。
3. 教育（类）普通教育（款）“其他成人教育”科目34.00万元，主要用于社区教育经费支出。
4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“城市中小学校舍建设”科目14808.00万元，主要用于政府投资计划项目支出。
5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“其他教育费附加安排的支出”科目92674.82万元，主要用于体育教育经费、教育均衡发展、资助经费、设备购置、校舍维修等。
6. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目1001.46万元，主要用于闵行区企业申报使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训、对口支援、党建经费等支出
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）“行政单位离退休”科目9.26万元，主要用于闵行区教育局的行政离退休经费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目6067.87万元，主要用于闵行区教育局本部及预留用于下属事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目33.93万元，主要用于闵行区教育局本部实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“行政单位医疗”科目44.54万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目27.96万元，主要用于闵行区教育局机关医疗补助支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目83.89万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“购房补贴”科目145.08万元，主要用于闵行区教育局机关购房补贴。
14. 教育（类）普通教育（款）“学前教育”科目661.00万元，主要用于学前教育经费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

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	1559847344.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1559847344.69	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	1515722807.49	8049925.60	2042555.72	1505630326.17
二、事业收入	20000790.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	61110650.40	1110650.40	0.00	60000000.00
		八、卫生健康支出	724956.80	724956.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十七、住房保障支出	2289720	2289720.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	1579848134.69	支出总计	1579848134.69	12175252.80	2042555.72	1565630326.17

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

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	1515722807.49	1495722017.49	20000790.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	400247440.64	400246650.64	790.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	6610000.00	6610000.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	393636650.64	393636650.64	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	340000.00	340000.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	340000.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1074828285.53	1074828285.53	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	148080000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	926748285.53	926748285.53	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	10214600.00	10214600.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	10214600.00	10214600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61110650.40	61110650.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	61110650.40	61110650.40	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60678662.40	60678662.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339348.00	339348.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	724956.80	724956.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	724956.80	724956.80	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	279584.00	279584.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2289720.00	2289720.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2289720.00	2289720.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	838920.00	838920.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00	0.00	0.00
合计				1579848134.69	1559847344.69	20000790.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

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	1515722807.49	10092481.32	1505630326.17
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00
205	02		普通教育	400247440.64	0.00	400247440.64
205	02	01	学前教育	6610000.00	0.00	6610000.00
205	02	04	高中教育	790.00	0.00	790.00
205	02	99	其他普通教育支出	393636650.64	0.00	393636650.64
205	03		职业教育	20000000.00	0.00	20000000.00
205	03	99	其他职业教育支出	20000000.00	0.00	20000000.00
205	04		成人教育	340000.00	0.00	340000.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	0.00	340000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1074828285.53	0.00	1074828285.53
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	0.00	148080000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	926748285.53	0.00	926748285.53
205	99		其他教育支出	10214600.00	0.00	10214600.00
205	99	99	其他教育支出	10214600.00	0.00	10214600.00
208			社会保障和就业支出	61110650.40	1110650.40	60000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	61110650.40	1110650.40	60000000.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60678662.40	678662.40	60000000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339348.00	339348.00	0.00
210			卫生健康支出	724956.80	724956.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	724956.80	724956.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	279584.00	279584.00	0.00
221			住房保障支出	2289720.00	2289720.00	0.00
221	02		住房改革支出	2289720.00	2289720.00	0.00
221	02	01	住房公积金	838920.00	838920.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00
合计				1579848134.69	14217808.52	1565630326.17

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

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	1559847344.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	1495722017.49	1495722017.49	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	61110650.40	61110650.40	0.00	0
		八、卫生健康支出	724956.80	724956.80	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	2289720	2289720	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	1559847344.69	支出总计	1559847344.69	1559847344.69	0.00	0.00

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

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	1495722017.49	10092481.32	1485629536.17
205	01		教育管理事务	10092481.32	10092481.32	0.00
205	01	01	行政运行	10092481.32	10092481.32	0.00
205	02		普通教育	400246650.64	0.00	400246650.64
205	02	01	学前教育	6610000.00	0.00	6610000.00
205	02	99	其他普通教育支出	393636650.64	0.00	393636650.64
205	04		成人教育	340000.00	0.00	340000.00
205	04	99	其他成人教育支出	340000.00	0.00	340000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1074828285.53	0.00	1074828285.53
205	09	03	城市中小学校舍建设	148080000.00	0.00	148080000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	926748285.53	0.00	926748285.53
205	99		其他教育支出	10214600.00	0.00	10214600.00
205	99	99	其他教育支出	10214600.00	0.00	10214600.00
208			社会保障和就业支出	61110650.40	1110650.40	60000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	61110650.40	1110650.40	60000000.00
208	05	01	行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60678662.40	678662.40	60000000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339348.00	339348.00	0.00
210			卫生健康支出	724956.80	724956.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	724956.80	724956.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	445372.80	445372.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	279584.00	279584.00	0.00
221			住房保障支出	2289720.00	2289720.00	0.00
221	02		住房改革支出	2289720.00	2289720.00	0.00
221	02	01	住房公积金	838920.00	838920.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1450800.00	1450800.00	0.00
合计				1559847344.69	14217808.52	1545629536.17

2022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：上海市闵行区教育局（本级）

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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市闵行区教育局（本级）

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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市闵行区教育局（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12079372.80	12079372.80	0.00
301	01	基本工资	1490136.00	1490136.00	0.00
301	02	津贴补贴	4388052.00	4388052.00	0.00
301	03	奖金	2514205.00	2514205.00	0.00
301	06	伙食补助费	307200.00	307200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678662.40	678662.40	0.00
301	09	职业年金缴费	339348.00	339348.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	445372.80	445372.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	279584.00	279584.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	63638.60	63638.60	0.00
301	13	住房公积金	838920.00	838920.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	734254.00	734254.00	0.00
302		商品和服务支出	1952555.72	0.00	1952555.72
302	01	办公费	52497.00	0.00	52497.00
302	02	印刷费	2500.00	0.00	2500.00
302	03	咨询费	100000.00	0.00	100000.00
302	04	手续费	2107.00	0.00	2107.00
302	05	水费	38000.00	0.00	38000.00
302	06	电费	198000.00	0.00	198000.00
302	07	邮电费	64000.00	0.00	64000.00
302	09	物业管理费	73140.48	0.00	73140.48
302	11	差旅费	35000.00	0.00	35000.00
302	13	维修（护）费	28000.00	0.00	28000.00
302	14	租赁费	5943.24	0.00	5943.24
302	16	培训费	21000.00	0.00	21000.00
302	17	公务接待费	25586.00	0.00	25586.00
302	26	劳务费	265000.00	0.00	265000.00
302	27	委托业务费	45000.00	0.00	45000.00
302	28	工会经费	139792.00	0.00	139792.00
302	29	福利费	138240.00	0.00	138240.00
302	39	其他交通费用	308880.00	0.00	308880.00
302	99	其他商品和服务支出	409870.00	0.00	409870.00
303		对个人和家庭的补助	95880.00	95880.00	0.00
303	01	离休费	92640.00	92640.00	0.00
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	90000.00	0.00	90000.00
310	02	办公设备购置	90000.00	0.00	90000.00
合计			14217808.52	12175252.80	2042555.72

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区教育局（本级）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
82.56	80.00	2.56	0.00	0.00	0.00	204.26

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为82.56万元，比2021年预算减少0.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费80万元，与2021年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2021年预算持平。

（三）公务接待费2.56万元。比2021年预算减少0.13万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

2022年机关运行经费为204.26万元

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算39187.60万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39172.60万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共74个，涉及项目预算资金155774.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区教育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	23750		年度资金申请总额	23750
	其中：财政资金	23750	其中：当年财政拨款		23750
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	按照‘有体面岗位、有合理待遇’原则思路，以‘提质增效’为工作目标，推进政府购买辅助服务项目制度，通过明确岗位分类，建立薪酬体系，规范人员管理，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的辅助服务人员队伍。有效应对教育系统各单位因各类不可控因素导致的人员临时性缺岗问题，保证学校教育教学的可持续性，实现学校的年度教育教学及其他各项目标。			通过政府购买辅助人员，达到政府购买辅助人员数量达到 2160人，辅助工作量完成率 100%，从而为闵行区教育系统直管学校及直属单位解决2022年度各种原因导致用工缺口的人员需求，提升单位工作效率，建立健全人员考核机制，学校满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	政府购买辅助人员数量		2160人
			政府购买服务人员工作量计划完成率		100%
			政府购买辅助人员服务单位数量		112个
		质量目标	辅助人员工作考核通过率		100%
			辅助人员资质达标率		100%
		时效目标	政府购买服务人员工作完成及时性		及时按单位要求完成
	效果目标	社会效益目标	有责投诉处置率		100%
			单位工作效率提升情况		有提升
	影响力目标	满意度目标	学校满意度		≥90%
可持续性目标		人员考核机制有效性		健全且有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府购买辅助服务项目（保洁）	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2319. 54	年度资金申请总额	2319. 54
	其中：财政资金	2319. 54	其中：当年财政拨款	2319. 54
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	切实提升校园环境的保洁质量，为学校后勤及总务管理减轻负担，保证校园环境卫生质量，便于管理和提高社会企业参与的积极性。		2022年按计划及时购买418名保洁人员，维持64所学校环境卫生整洁，保洁考核优良率达90%，切实提升校园环境的保洁质量，为学校后勤及总务管理减轻负担，保证校园环境卫生质量，学生和教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	政府购买辅助服务学校数量	64所学校
			保洁人员数量	418人
			保洁人员工作完成量	与工作计划一致
		质量目标	人员考核优良率	≥90%
			人员资质相符性	相符
			时效目标	保洁人员工作完成及时性
	效果目标	社会效益目标	校园环境卫生情况	有90%以上的校内人员认为整洁度高
			有责投诉数	0
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥95%
师生满意度			≥95%	
可持续性目标		人员考核机制有效性	健全且有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教育均衡发展	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1845. 2	年度资金申请总额	1845. 2
	其中：财政资金	1845. 2	其中：当年财政拨款	1845. 2
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>为支持北京外国语大学附属上海田园高级中学、上海市第二中学梅陇校区、向明高中浦江校区、华师大二附中（紫竹校区）及华师大二附中附属初中的优质发展、特色发展。对2022年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，建立管、办、评联动机制，通过评估判断委托管理的成效，指导学校注重内涵发展、不断改进办学理念、优化管理举措，形成可持续发展机制。使得参与学校及师生满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。</p>		<p>(1) 完成对2021学年教学工作的考核评估。 (2) 完成2022学年的招生工作，闵行学生达到合同约定的比例。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	招收闵行区学生数量	市二中学≥225人，向明中学≥200人
			评估学校数量	≥2个
		质量目标	闵行学生占比	≥50%
			评估结果准确性	准确
	时效目标	评估工作完成及时性	及时，11月	
	效果目标	社会效益目标	学校办学绩效评价结果	在同类学校呈中上游水平
			学校知名度提升情况	有80%调研对象知晓学校品牌
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办幼儿园小区生补贴		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2059. 3		年度资金申请总额	2059. 3
	其中：财政资金	2059. 3		其中：当年财政拨款	2059. 3
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过对民办幼儿园发放补贴，确保区域内适龄儿童能相对就近入园，同时也促进了民办幼儿园更加规范的发展，一方面稳定民办幼儿园的师资队伍，同时保障民办幼儿园教师的切身利益，提高教师的专业素养。另一方面实现社会效益的最大化，在办好老百姓满意的好幼儿园的同时，保护举办者的利益，使举办者有更好的可持续发展的空间，最终将为幼儿的发展创造更优质的学习生活环境，进一步提升闵行区学前教育的总体质量。			2022年计划补贴民办幼儿园小区人人次9000人，补贴应补尽补率达100%，补贴发放准确、及时，满足居民就近入园需求，规范民办幼儿园发展，建立健全政策准入及退出机制，师生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	民办幼儿园小区生补贴人数		≥9000人
			应补尽补率		100%
		质量目标	民办幼儿园小区生补贴准确性		准确
		时效目标	民办幼儿园小区生补贴发放及时性		及时，4月、10月
	效果目标	社会效益目标	满足居民就近入园的需求		100%满足
			民办幼儿园规范发展		较2021年规范
	影响力目标	满意度目标	师生满意度		≥90%
可持续性目标		政策准入及退出机制健全性		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办学校、农民工子女学校经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5071. 34		年度资金申请总额	5071. 34
	其中：财政资金	5071. 34		其中：当年财政拨款	5071. 34
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过补贴，使得民办学校办学条件得到进一步改善，办学基本硬件条件达到公办学校标准；提高民办学校教师待遇，提高教师队伍质量，本科及以上学历逐年提高；提升民办学校办学质量。保障直管民办随迁子女学校办学的正常运行。			通过项目实施，在本区所属民办高中就读的闵行户籍学生全部可以获得学费补贴，补贴应补足率达100%，补贴发放及时、准确；尤其对低保人员子女就读民办高中提供部分帮助，缓解其家庭困难；家长、学生满意率≥90%。民办学校 家长对教育经费补贴的使用情况满意率≥90%。保障2所局直管民办随迁子女学校办学的正常运行。建立健全政策准入及退出机制，学生家长满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	补贴民办随迁子女学校及人数		2所，400人
			补贴民办学校数（街道）		6所
		质量目标	补贴发放准确率		100%
		时效目标	补贴发放及时性		及时，4月、9月完成发放
	效果目标	社会效益目标	民办学校家长认可度		≥90%
			教师教学能力提升情况		有90%以上的教师认为有提升
	影响力目标	满意度目标	学生家长满意度		≥90%
可持续性目标		政策准入及退出机制健全性		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校区保安经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9511. 19	年度资金申请总额	9511. 18
	其中：财政资金	9511. 18	其中：当年财政拨款	9511. 18
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	加强学校安保力量建设、学校防范设施建设、学校内部安全管理，切实保障学校师生的人身安全和财产安全，保障校园内部教育教学秩序和周边治安秩序。		通过购买第三方保安服务，为全区455个校区，配备保安2109名保安。配置标准为：寄宿制公办学校每一门岗保安服务基本岗位数为9名，确保白天和夜间至少有2名保安在岗执勤需要，并定时对教学楼及宿舍楼进行巡逻检查。非寄宿制公办学校（包括幼儿园）每一门岗保安服务基本岗位数为5名。学生在校期间，每个有学生出入的校门口至少配备2名保安在岗开展日常守护、巡逻、护校等工作。上学、放学高峰时段，在日常保安的基础上，安排叠加保安。在每个有学生出入的校门口有4名保安开展护校。所有保安需要持证上岗，每年接受40小时培训，并有效保证校园（校门区域）安全，及时响应突发事件。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	保安配置数量达标	2109名
			学校（校门）配备	455个校区
		质量目标	保安持证上岗率	100%，2109名
			保安培训率	100%，2109名
		时效目标	保安人员到岗及时性	全年365天
			应急响应	及时，立即响应
	效果目标	社会效益目标	因保安工作失职产生的师生人身安全事故	较2021年减少
			外部人员校区偷盗事件发生	较2021年减少
			有责投诉处置率	100%
影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥95%	
		学生、家长满意度	≥95%	
	可持续性目标	保安人员考核机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	资助经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2822. 4	年度资金申请总额	2822. 4
	其中：财政资金	2822. 4	其中：当年财政拨款	2822. 4
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过对本区低保家庭户学生100%落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。		通过对本区低保家庭户学生100%落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，补助发放准确且及时，实现家庭减负作用，保障适龄童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平，受补家庭满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	家庭经济困难学生补助人数	2190人
			学生营养午餐补助人数	8710人
			学生书本、簿册补助人数	155000人
		质量目标	补助发放准确率	100%
			政策覆盖率	100%
		时效目标	补贴发放及时性	按学期发放（3/9月申请；5/10月发放）
	效果目标	社会效益目标	低保家庭政策知晓率	≥95%
			有责投诉	无
			困难家庭学生减负作用	95%以上学生家长认为有减负和保障作用
影响力目标	满意度目标	受补家庭满意率	≥95%	
	可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	考试中心经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2046. 1	年度资金申请总额	2046. 1
	其中：财政资金	2046. 1	其中：当年财政拨款	2046. 1
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	确保完成上海市教育委员会和上海市教育考试院下达给本区的各类工作的正常开展，保证小学升初中招生，中小学学籍管理工作顺利进行。严格按照相关文件做好各类工作，让人民满意，让政府放心。		2022年计划完成市级以上考试数17次，各类考试顺利完成，无重大考试事故，保障招生、考试公平公正，建立健全管理人员队伍管理机制，学生家长及教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	完成市级以上考试数	17次
			维护设备数量	1个运送试卷电梯、1套安防系统
		质量目标	设备维护达标率	100%达标
			各类考试任务完成质量	顺利完成各类考试，无重大考试事故
		时效目标	设备维护时间	安防系统12个月，运送试卷电梯4个月
			各类招生、考试工作开展及时性	及时（与计划相符）
	效果目标	社会效益目标	招生、考试公平公正保障程度	有效保障
			试卷安全与保密情况	与要求相符
	影响力目标	满意度目标	学生、家长满意度	≥95%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	体育教育经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1458. 04	年度资金申请总额	1458. 04
	其中：财政资金	1458. 04	其中：当年财政拨款	1458. 04
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>根据《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》、《上海市教育委员会关于开展本市中小学生体育素养测评相关工作的通知》要求，通过考官、考务人员培训，标准化考场部署，严格按照文件要求规范的实施初中毕业体育升学考试。通过开展初中毕业升学体育考试工作，中小学生技能等级测试工作；引导学生积极参加体育活动，养成自觉进行体育锻炼的习惯，完成中小学课程标准规定的初中生学习体育的基本任务，促进身心全面健康发展。</p>		<p>2022年计划组建足球精英训练营、网球项目区队、篮球项目区队，各区队组建达标，开展1次初中毕业体育升学考试，升学考试组织合规公平，举办1次中小学生田径运动会，运动会参与率达90%，各项工作开展及时，学生健康测试合格率达90%，学生各类竞赛获奖率达80%，建立健全学生体质动态跟踪机制，家长及学生满意度达85%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量目标	足球精英训练营建设完成率	100%
			围棋区队组建率	100%
			网球项目区队组建完成率	100%
			篮球项目区队组建完成率	100%
			中小学生技能等级测试完成率	100%
			举办中小学学生田径运动会完成率	100%

绩效指标	产出目标		初中毕业体育升学考试完成率	100%
		质量目标	精英训练营基地建设参与人员数量	≥300人
			冰雪项目参与学校数	6所
			教师教练等级培训参与培训人次	≥30名教师
			全国啦啦操大赛参与人次	≥2000人
			考点运维工作达标率	100%，3个考点
		时效目标	初中毕业体育考试完成及时性	及时，3月
			培训开展及时性	及时，12月底完成
			各类比赛完成及时性	及时，12月底完成
	效果目标	社会效益目标	学生体质健康测试合格率	≥90%
			教师教练等级取证率	≥80%
			体育考试重大有责投诉事件	无
	影响力目标	满意度目标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	规范义务教育办学秩序专项经费	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 type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000	年度资金申请总额	3000
	其中：财政资金	3000	其中：当年财政拨款	3000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	进一步规范我区义务教育阶段民办学校公共资源管理；合理控制民办学校规模，促进公民办学校健康协调发展，形成规模结构合理、办学特色鲜明、体制机制充满活力的义务教育阶段民办学校发展生态。		通过民办学校学位补贴19所学校、民办学校学位补贴8840名学生、民办学校办学绩效奖励15所学校等，规范义务教育阶段民办学校使用公益事业编制，规范国有资产租赁，规范民办学校办学主体，促进公民办学校健康协调发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	民办学校学位补贴学校数量	19所学校
			民办学校学位补贴学生人次	8840人次
			民办学校办学绩效奖励发放数量	15所学校
		质量目标	民办学校学位补贴准确性	准确
			民办学校办学绩效奖励发放准确性	准确
			民办学校学位补贴发放准确性	准确
		时效目标	民办学校学位补贴及时性	及时，11月
			民办学校办学绩效奖励发放及时性	及时，11月
		效果目标	社会效益目标	义务教育办学秩序规范性提升情况
	学校特色建设推动作用			有推动作用
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥90%
师生满意度			≥90%	
可持续性目标		沟通协同机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校舍维修	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7000	年度资金申请总额	7000
	其中：财政资金	7000	其中：当年财政拨款	7000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过校舍修缮，消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善学生的学习环境。		2022年计划开展39个校舍维修项目，工程完工及时且均一次性验收通过，避免重大校园安全事故，完全消除已识别安全隐患，建立健全固定资产管理制度，师生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	校舍修缮专项项目数	39个
		质量目标	工程验收合格率	100%
		时效目标	工程完工及时性	及时，9月前
	效果目标	社会效益目标	重大校园安全事故发生数	0起
			已识别安全隐患消除率	100%
	影响力目标	满意度目标	固定资产管理制度健全性	建立健全
		可持续性目标	师生满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	设备购置	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8000	年度资金申请总额	8000
	其中：财政资金	8000	其中：当年财政拨款	8000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。从而不断充实教育资源，满足闵行区居民子女的入学需求，努力追求享受教育权利的公平性。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设，保障市教委中考改革方案及特殊教育三年提升计划顺利实施完成，需要加大有关设备的投入力度。力争各类设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。		新开班学校、扩班学校及更新设备购置完成率 达100%（按实际需求），各设备购置及时且均验收通过，设备投入使用率达100%，避免重大设备故障，建立健全设备管理维护机制，学校师生设备满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	新开办学校设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
			扩班学校设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
			更新设备购置完成率	100%（按实际需求购置）
		质量目标	设备验收通过率	100%通过验收
		时效目标	设备购置及时性	及时，12月底前
	效果目标	社会效益目标	设备投入使用率	100%
			设备重大故障避免情况	避免
	影响力目标	满意度目标	设备管理维护机制健全性	建立健全
		可持续性目标	学校师生设备使用满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府投资计划		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		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17208	年度资金申请总额	17208	
	其中：财政资金	17208	其中：当年财政拨款	17208	
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
	通过完成多个政府投资计划项目，落实“十四五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。		(1) 工程按时开工、竣工 (2) 工程各方面检测和验收通过 (3) 明显改善教学环境 (4) 提升学校、家长及学生的综合满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	工程计划完成率		100%与计划一致
		质量目标	阶段性验收合格率		100%
		时效目标	工程进度计划相符性		进度与计划相符
	效果目标	社会效益目标	重大安全事故		无
	影响力目标	满意度目标	管理人员满意度		≥85%
		可持续性目标	部门协作有效性		有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区智慧教育示范区两种应用助手项目（第二年）		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		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2021. 12. 28		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2315.56	年度资金申请总额	1052.42	
	其中：财政资金	2315.56	其中：当年财政拨款	1052.42	
			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-2023年)		年度总体目标		
	闵行区智慧教育示范区两种应用助手服务主要基于闵行区在智慧教育示范区在《闵行区创建全国智慧教育示范区实施方案》中所规划到的两种应用助手服务体系，针对上海市闵行区基础教育学段的教师、学生提供基于大数据、云计算、AI等技术能力支撑下的多终端多平台软件服务支撑，综合打造帮助学生成长、学生适性学习，帮助教师备授课、智慧教学管理等多维度支持。最终通过技术手段支持、软件平台架构、服务综合配套来助推闵行区“数据驱动下的大规模因材施教”的智慧教育示范区服务目标落地实践。		按照双方约定，完成2022年度6大系统15个模块51个子模块的建设进度。2022年11月前完成当年建设项目的验收并提交《用户手册》2022年版、《软件功能清单》2022年版和软件验收项目规定的相关验收材料；完成软件的功能性能测试、安全性测试并形成测试报告。设置10-15所试点运行学校，有序开展两个助手的试点使用和推广使用，通过用户的使用反馈，不断提升产品的易用性和实用性。试点校教师培训率达100%，各项测试达标，各项运维服务验收通过，建立健全长效机制及优秀试点成果分项机制，教师满意度达85%，学生满意度达85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	完成6大系统15个模块51个子模块的建设		100%
			试点校数量		>=10个
			试点校安装配置到位率		100%
			试点校教师培训完成率		100%
		质量目标	运维服务验收通过率		100%
			两个助手相关系统验收达标率		100%
	时效目标	试点校安装配置及时性		及时，11月	
		运维服务完成及时性		及时，11月	
	效果目标	社会效益目标	试点校备课有效性提升率		>=10%
			学科覆盖率“语数外+3”		100%达成
	影响力目标	满意度目标	教师满意度		≥85%
学生满意度			≥85%		
可持续性目标		建立健全长效机制		建立健全	
	优秀试点成果分享机制		建立健全		

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行职业技术学院开办费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2000		年度资金申请总额	2000
	其中：财政资金	2000	其中：当年财政拨款		2000
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	根据闵府〔2021〕93号文“闵行区人民政府关于申 请筹建上海闵行职业技术学院的函”、沪教委发〔202 1〕69号文“上海市教育委员会关于支持闵行区人民政府筹建上海闵行职业技术学院的函”的相关规定，闵行区教育局牵头筹建上海闵行职业技术学院，本项目用于闵行职业技术学院开办费用，以满足办学需要。			计划于2022年9月前完成开办准备工作，各类物资及时购置且通过验收，各类准备满足教学基本需求，提升闵行区高职教育水平，建立健全学校内控管理制度，学生满意度、教师满意度达90%。	
产出目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	数量目标		办学研究方案完成数		20项
			实训中心软硬件设备购置完成率		100%
			揭牌仪式工作完成率		100%
			环境建设工作完成率		100%
			专家及教师聘请数		252人次
	质量目标		第三方资质相符性		相符
			办学研究方案专家论证通过率		100%
			实训中心软硬件设备验收通过率		100%
			环境建设工作验收通过率		100%

绩效指标		专家及教师专业资质相符性	相符	
		揭牌仪式验收通过率	100%	
		时效目标	办学研究方案完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			实训中心软硬件设备购置完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			环境建设工作完成及时性	及时（2022年8月31日前）
			外聘教师到位及时性	及时（与合同约定一致）
	揭牌仪式开展及时性		及时（2022年4月）	
	效果目标	社会效益目标	内涵建设成果应用率	100%
			实训中心软硬件设备投入使用率	100%
			校园环境建设投入使用率	100%
	影响力目标	满意度目标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		可持续性目标	第三方监督管理机制建立情况	建立健全
			学校运行管理机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	深化民办义务教育规范项目	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000	年度资金申请总额	10000
	其中：财政资金	10000	其中：当年财政拨款	10000
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>严格落实义务教育是国家事权、依法由国家举办的总体要求，根据相关文件精神，在已有规范基础上，深化民办义务教育规范工作，强化民办义务教育的规范管理。通过购买服务、逐步终止办学、调整招生计划等方式，将区内民办义务教育规模逐步调控到位。推动区内义务教育结构优化和布局调整，促进公民办学校健康协调发展，实现公办义务教育为主体、民办义务教育为补充的预期目标。</p>		<p>根据《上海市深化民办义务教育规范工作方案》等文件的规范要求，完成区域内8所民办学校购买学位补贴的方案，并将经费按计划发放到位，学校及家长认可度高，满意度高。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	民办学校购买学位学校数量	8所
			民办学校购买学位学生数量	11820人
		质量目标	民办学校购买学位准确性	准确
			民办学校购买学位发放准确性	准确
	时效目标		民办学校购买学位经费发放时间与计划一致	一致
	效果目标	社会效益目标	购买学位民办学校家长认可度	≥90%
			购买学位民办学校认可度	≥90%
	影响力目标	满意度目标	购买学位民办学校家长满意度	≥90%
			购买学位民办学校满意度	≥90%
可持续性目标			区内民办义务教育规模逐步调控到位	逐步调控到位

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统(2022运维)	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.0244	年度资金申请总额	28.0244
	其中：财政资金	28.0244	其中：当年财政拨款	28.0244
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	保证全年所承担的考试期间，标准化考场各系统运行正常，做到各个考点学校与区考试中心、上海教育考试院连接正常，为加强考试的考务管理，端正考风、考纪提供保障。		保证全年所承担的考试期间，标准化考场各系统运行正常，各项运维工作完成率达100%且均通过验收，做到各个考点学校与区考试中心、上海教育考试院连接正常，为加强考试的考务管理，端正考风、考纪提供保障，考生、家长及学校教师满意度达95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	完成市级以上考试数	=17次
			运维工作完成率	100%
		质量目标	考试安排合规性	合规
			运维服务验收通过率	100%
		时效目标	各项运维工作完成及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	考试公平公正保障程度	有效保障
			考场纪律维护情况	能有效防范考试违纪、作弊
			信号连接正常率	100%
			有责投诉处置率	100%
	影响力目标	满意度目标	考生及家长满意率	>=95%
			学校教师满意率	>=95%
可持续性目标		维护人员队伍建设情况	专人负责，定期维护	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	初中强校工程	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	90	年度资金申请总额	90
	其中：财政资金	90	其中：当年财政拨款	90
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过推进初中学校在校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升三大模块上的推进，并开展评估和展示研讨活动，辐射推广，实现“强校工程实验校”教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。		通过推进吴泾中学、浦江一中、闵行五中3所初中学校在校园育人空间提升、课程建设及展示活动、教师课程领导力提升三大模块上的推进，并开展评估和展示研讨活动，辐射推广，实现“强校工程实验校”教育教学状态明显改善，学校办学特色明显增强，整体办学质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，建成“家门口的好初中”。建立有效沟通机制，师生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	初中强校工程推进内容类别数量	3个模块
			专家指导参与场次	>=20次
			展示活动开展场次	=1场
		质量目标	年底评估合格率	=100%
			专家资质达标率	=100%
		时效目标	区实验校推进及时性	完成及时，全年推进
	活动完成及时性		完成及时，11月底之前	
	效果目标	社会效益目标	校园文化氛围提升情况	有90%以上的师生认为校园文化氛围有提升
			学生综合素养能力提升情况	有90%以上的师生认为学生综合素养能力有提升
			课程开发上线率	=100%
			专家指导结果应用率	=100%
			教师教学能力提升情况	有90%以上的教师认为教学能力有提升
			参与指导学校数量	=11所
			展示活动参与学校数量	=11所
影响力目标	满意度目标	实验校满意度	>=90%	
		师生满意度	>=90%	
	可持续性目标	沟通协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	党建经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	141	年度资金申请总额	141
	其中：财政资金	141	其中：当年财政拨款	141
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过组织开展党建工作，组织党员认真学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识等，组织开展主题宣传教育活动。对党员进行教育、管理、监督和服务，对要求入党的积极分子进行教育和培养，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升。支部班子核心作用发挥更加充分、党员先锋模范作用更加凸显、党内组织生活制度落实更加规范有效。		2022年计划开展党员学习，覆盖70000人次，学习主题围绕党史教育，开展1场七一主题活动，活动主题与活动方案一致，各类活动开展及时，提高基层党组织服务意识，建立有效部门协作机制，党员满意度达98%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	党员学习经费保障人数	≥7000人
			七一主题活动	1场
		质量目标	党员学习内容要求相符性	相符，围绕“党史”教育
			七一主题活动相符性	相符，与活动方案一致
		时效目标	党员学习内容活动及时性	及时
			七一主题活动及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	基层党组织服务意识增强作用	有90%以上的党员有提高
			党员学习的保障作用	起到保障作用
	影响力目标	满意度目标	党员满意度	≥98%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	德育教育经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	98	年度资金申请总额	98
	其中：财政资金	98	其中：当年财政拨款	98
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>培育和践行社会主义核心价值观教育，深入推进未成年人“扣好人生第一粒扣子”系列主题教育实践活动：以劳动教育实施纲要为指导，做好区域劳动教育课程，大力推进家庭劳动、校园劳动和社区劳动的开展，做好劳动教育评价和成果整理工作。做好每年未成年人暑期工作：开展特色夏令营活动、制作暑期菜单和暑期简报、进行暑期工作巡查和考核等工作，以提升暑假家校社联动的实效性，保障学生度过安全有意义的假期生活。开展区、市优秀学生各类评优、表彰和奖励等；开展好分学段专题活动：如行规守则教育、传统文化教育、中学的初中社会实践、高中的辩论赛等分学段专项系列活动，推进德育一体化建设工作。推进区域研学实践教育项目的推进：继续以“行走美丽小镇”等研学活动为依托，开发优质教育资源，建立青少年研学实践教育基地、分学段分主题开展学生研学活动，推进研学课程建设等。</p>		<p>2022年计划印刷500本传统文化优秀项目成果集，印刷及时且通过验收，开展高中辩论赛，聘请8名专家开展16课时指导，专机组资质达标，印刷500本优秀案例和学生研学感悟成果集，印刷及时且通过验收，开展一场区域劳动教育研讨和时间活动，活动开展及时且主题与方案一致，开展2类优秀学生评优，评优学生资质达标，开展2场优秀学生答辩和评估活动，活动开展及时且主题与方案相符，印刷6000份寒暑假菜单，印刷及时且通过验收，开展至少2场青少年系列研学活动，活动开展及时且主题与方案相符，提升学生辩论素养，各类成果发放率达100%，提升学生爱国意识，丰富学生暑假生活，丰富学生实践经验，建立健全有效的沟通机制，学生、家长满意度达95%。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指	产出目标	数量目标	2022年传统文化优秀项目成果集因印刷数量	=500本
			辩论赛聘请专家数量	>=8名
			专家指导课时数量	>=16课时
			优秀案例和学生研学感悟的成果集印刷数量	=500份
			区域“劳动教育”研讨和实践活动开展数量	=1场
			优秀学生评优内容数量	=2类，书面测试、面试、体测或走访
			初中、高中优秀学生答辩和评估开展场次	=2场
			寒、暑假菜单印刷数量	=6000份，各3000份
			青少年系列研学活动开展场	≥2场（寒假、暑假）
		质量目标	2022年传统文化优秀项目成果集质量达标率	=100%通过
			高中辩论赛涉及学校数量	>=16所
			专家资质达标率	100%
			优秀研学案例和学生研学感悟的成果印刷质量达标率	100%,500份
			区域“劳动教育”分片区系列研讨和实践活动参与学校数量	=150所
			初中、高中优秀学生答辩和评估人次	>=300人次学生
			寒暑假菜单印刷质量达标率	=100%，各3000份达标
			2022年青少年系列研学活动参与人次	>=1200人

目标

目标	时效目标	2022年传统文化优秀项目成果集完成及时性	及时，10月前	
		高中辩论赛指导开展及时性	及时，12月前	
		区域“劳动教育”研讨和实践活动参与及时性	及时，10月	
		优秀案例和学生研学感悟的成果印刷及时性	及时，11月	
		初中、高中优秀学生答辩和评估开展及时性	及时，11月	
		寒、暑假菜单发放及时性	寒暑假前一周内	
		2022年青少年系列研学活动开展及时性	及时，9月之前	
	效果目标	社会效益目标	辩论素养提升情况	有90%以上的参与学生有提升
			2022年传统文化优秀项目成果集发放完成率	=100%，500本
			爱国意识提升情况	有90%以上的参与学生有提升
			优秀案例和学生研学感悟的成果集发放完成率	100%，500份
			丰富学生假期活动作用	有90%以上的参与学生认为有丰富
			寒暑假菜单发放完成率	100%，153所学校
学生实践经验丰富作用			有90%以上的参与学生认为有丰富	
影响力目标	满意度目标	学生、家长满意度	≥95%	
		社区满意度	≥95%	
	可持续性目标	沟通机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	督导办学经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	113.91	年度资金申请总额	113.91
	其中：财政资金	113.91	其中：当年财政拨款	113.91
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	立足教育督导法定职能，聚焦区域教育重点，对标教育现代化工作要求，坚持“数据驱动、问题驱动、需求驱动”工作思路，有效发挥教育督导“抓落实”的作用，确保中央和市委决策部署落地，保障区域教育优质发展。		2022年计划开展督导办学工作，督导完成率达100%，各级各类教育督导科学，计划覆盖率达100%，督导结果落实应用率达100%，中央、市委决策部署落实率达100%，建立健全动态跟踪机制，被督导对象满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	督政、督学、评估监测计划完成数	和计划目标一致
		质量目标	各级各类教育督导科学性	科学，和文件要求一致
			督导对象计划覆盖率	100%
	时效目标	绩效目标完成时间	在区财政规定的时间节点内	
	效果目标	社会效益目标	督导结果落实应用率	100%
			中央、市委决策部署落实率	100%
	影响力目标	满意度目标	被督导对象满意度	≥90%
可持续性目标		动态跟踪机制建立情况	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	对口支援	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	210. 46	年度资金申请总额	210. 46
	其中：财政资金	210. 46	其中：当年财政拨款	210. 46
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>实施万名教师支教扶行动，在对口支援机制下，组织内地优秀教师到新疆支教，带动和培训当地教师，帮助地方整体提升教育发展水平，为打赢脱贫攻坚战、实现长治久安提供坚强保障。根据沪组委【2019】发字151号《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》，保障2022年援疆教师每月生活和通讯补贴、往返交通费用、节日慰问金发放。</p>		<p>2022年援疆教师人数22人、援滇教师人数16人、援藏教师人数1人，支教老师补贴应补尽补率达100%，补贴发放准确、及时，保障对口支援教师生活，提升受援地区整体教育水平，建立健全支教教师动态跟踪机制，补贴对象满意度达95%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	援疆人数	=22人
			援滇人数	=16人
			援藏人数	=1人
			应补尽补率	100%
		质量目标	待遇补贴发放准确率	100%
		时效目标	补贴发放时间	定期定时全额发放
	效果目标	社会效益目标	保障对口支援教师生活作用	有保障
			受援地区整体教育水平	较2021年提升
	影响力目标	满意度目标	支援教师满意率	≥95%
可持续性目标		支教教师动态跟踪机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公共信息服务系统 (2022运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	38. 19	年度资金申请总额	38. 19
	其中：财政资金	38. 19	其中：当年财政拨款	38. 19
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务，保障系统运行正常，提高工作效率。		通过为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务，保障系统运行正常，提高工作效率。100%按照实施计划和合同约定内容落实运维工作，实现运维工作计划完成率100%、故障解决率100%、故障响应及时，从而保障各类公共信息服务系统能够正常工作。区教育局信息中心满意度、使用人员满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	维护对象数量	=7套
			运维工作完成率	100%
		质量目标	故障排除率	100%
			运维工作验收通过率	100%
		时效目标	运维响应时效	及时（与合同要求一致）
			故障恢复时效	<=8小时
	效果目标	社会效益目标	系统正常运行率	≥98%
			系统数据有效性	有效
			工作效率提升情况	提升
影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度	≥95%	
	可持续性目标	维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	骨干教师国外培训	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	根据规划文件，选若干位派校长和骨干教师出国培训，建设适应教育国际化要求的校长与教师队伍，拓展优秀教师的国际视野，提升教师教学水平。		2022年开展骨干教师国外培训，培训人员名单以市教委和区外办通知为准，培训人员资质达标，参加培训及时。扩展骨干教师国际视野，提升教师教学水平，建立健全动态跟踪机制，赴外教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	市教委各类外派培训人次、优秀教师出国培训人次	以市教委和区外办通知为准
		质量目标	培训人员资质达标率	100%
		时效目标	赴外培训及时性	及时，全年实施
	效果目标	社会效益目标	优秀教师国际视野拓展情况	有90%以上的参与教师认为国际视野有拓展
			优秀教师教学水平提升情况	有91%以上的参与教师认为教师教学水平有提升
	影响力目标	满意度目标	赴外教师满意度	>=95%
		可持续性目标	赴外教师动态跟踪机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	关心下一代工作	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7	年度资金申请总额	7
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	7
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	“五老”志愿者队伍进一步得到扩展与巩固，并得到培训与提高，三级关工委工作网络得到培训并进一步发挥作用。“新时代好少年主题教育活动”读书征文演讲朗诵活动圆满完成，“五老”在此活动中充分发挥作用。基层关工委组织建设得到进一步加强并涌现出一批“五好”关工委组织先进集体。		2022年计划开展“新时代好少年主题教育活动”读书征文演讲朗诵活动，活动开展及时且主题符合要求；订阅《心系下一代》期刊，期刊送达及时且通过验收，实现退休教师五老人员全覆盖，扩大五老志愿者队伍，活动参与人数较2021年增多，建立健全动态跟踪机制，活动参与人员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	读书征文演讲朗诵活动举办完成率	100%
			《心系下一代》期刊订阅数	12期
		质量目标	读书征文演讲朗诵活动主题相符性	相符
			期刊订阅验收通过率	100%
		时效目标	读书征文演讲朗诵活动完成及时性	及时（与活动方案一致）
			期刊订阅送达及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	退休教师五老人员活动覆盖率	100%
			五老志愿者队伍扩大情况	较2021年扩大
			活动参与人数增多情况	较2021年增多
影响力目标	满意度目标	活动参与人员满意度	≥90%	
	可持续性目标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基础教育机构信息公开平台 (2022运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.85	年度资金申请总额	2.85
	其中：财政资金	2.85	其中：当年财政拨款	2.82
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>为了进一步落实《教育部贯彻落实国务院办公厅2016年政务公开工作要点的方案》和市教委工作要求，构建基础教育机构信息公开平台，旨在进一步推进本区中小学信息公开工作的标准化、规范化建设，提升中小学校依法治校的管理水平。</p>		<p>通过购买第三方服务，实现基础教育机构信息公开平台的运维，运维工作完成率达100%且通过验收，运维响应及时，实现信息公开、办事服务及数据共享，学校满意度达80%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	运维工作完成率	100% (与合同要求一致)
		质量目标	运维工作验收通过率	100%
		时效目标	运维响应及时性	及时 (与合同要求时效一致)
		成本目标	成本控制情况	不超过预算下达数
	效果目标	社会效益目标	中小学信息公开集约建设率	=100%
			中小学信息公开达标率	>=90%
			数据共享情况	与区机构查询平台对接
			办事服务上线率	100%
	影响力目标	满意度目标	学校满意率	≥80%
公众满意率			≥80%	
可持续性目标		信息公开机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	绩效评价经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	年度资金申请总额	30
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	30
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程预算绩效管理的推进力度，加强绩效管理与预算管理的进一步融合，推进预算绩效管理信息系统的应用，提升预算绩效管理的质量。		2022年计划开展至少2个项目的重点跟踪评价、2个项目重点后评价，实现财政支出项目绩效目标申报全覆盖，各类评价结果准确，并在财政要求时间内完成。评价结果得到充分应用，提升部门绩效管理效率，建立有效沟通机制，项目方满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	跟踪评价(重点)完成数量	>=2个
			绩效重点评价(后评价)完成数量	>=2个
			项目绩效目标申报数量	实现全覆盖
		质量目标	跟踪评价准确性	准确，评价结果与实际情况一致
			后评价准确性	准确，后评价结果与实际情况一致
			绩效目标合理性	合理、科学、量化
		时效目标	跟踪评价完成时间	在区财政规定的时间节点内
			后评价完成时间	在区财政规定的时间节点内
			绩效目标完成时间	在区财政规定的时间节点内
	效果目标	社会效益目标	评价结果应用落实率	100%
			绩效管理效率提升情况	较2021年提升
影响力目标	满意度目标	项目方满意度	≥90%	
	可持续性目标	沟通机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教育博览会	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 type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33	年度资金申请总额	33
	其中：财政资金	33	其中：当年财政拨款	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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过开展教育博览会，展示闵行教育区域教育发展和改革成效，学习先进的教育教学理念。		通过为期4天的展览，展示闵行教育区域教育发展和改革成效，学习先进的教育教学理念。印刷1000份专刊宣传展览，专刊印刷及时、验收通过并有效发放，建立健全部门协作机制，参展人员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	场馆租赁时间	≥4天
			专刊印刷数量	≥1000份
		质量目标	场馆使用正常率	=100%
			专刊印刷质量达标率	=100%
		时效目标	场馆租赁及时性	及时，4月
			专刊印刷及时性	及时，4月
	效果目标	社会效益目标	博览会参与人数扩大情况	较2021年扩大
			专刊发放完成率	100%
	影响力目标	满意度目标	参展人员满意度	≥90%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	经济责任审计及其他审计	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	46.5	年度资金申请总额	46.5
	其中：财政资金	46.5	其中：当年财政拨款	46.5
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过开展经济责任审计及其他审计，以堵塞漏洞、防范风险、规范管理，提高审计质量，提升财政资金使用效率。		2022年计划开展31个项目的审计工作，审计报告出具合规、及时，审计结果较为准确，建议得到有效落实，全年无有责投诉，建立健全长效管理机制，被审计对象满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	审计项目数量	=31个
		质量目标	审计报告出具合规性	=100%
		时效目标	审计报告出具及时性	及时，11月底之前
		成本目标	审计项目成本	=31个
	效果目标	社会效益目标	审计结果利用率	100%结果反馈和落实
			有责投诉	=0
	影响力目标	满意度目标	被审计对象满意度	≥90%
可持续性目标		长效管理机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技教育经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	75	年度资金申请总额	75
	其中：财政资金	75	其中：当年财政拨款	75
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	闵行区教育局与上海航天技术研究院共同制定“闵行少年星”计划，发动闵行区中小学共同参与卫星设计、研制、搭载、发射等航天系列科学研究与工程实践，开拓科教结合开展科普的新局面，形成具有一定影响力的闵行区中小学生学习参与研制并发射卫星的示范性航天科技教育成果，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，把学生们培养成为祖国航天事业的接班人。		2022年计划聘请20人次专家开展研讨会1次、评审会两场，形成4则入选方案，涉及活动数量达148所，开展1次（15人次）师生观星活动，专家资质达标，各类活动主题与计划相符，提升学生科学素质与创新意识，推动学校科技教育工作，建立健全有效沟通机制，学校及学生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	专家聘请人数	=20人
			专家研讨会开展场次	=1次
			评审开展场次	=2场
			太空礼物、巡天、探地、实验舱入选方案数量	=4个
			活动涉及学校数量	>=148所
			卫星表面LOGO设计和工业喷涂	=1个
		师生观星活动	=15人	
		质量目标	专家资质达标率	100%
			活动主题相符性	相符
			入选方案达标率	100%
	时效目标	专家研讨会开展及时性	=3月前	
		培训开展及时性	=3月前	
		组织师生观星活动开展的及时性	=5月底前	
	效果目标	社会效益目标	学生科学素质与创新意识的提高	有90%以上的参与学生认为有提升
			“闵行少年星”系列活动能给学校的科技教育起到推进作用	有推进作用
影响力目标	满意度目标	学校满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	
	可持续性目标	沟通机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办教育工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	为切实加强党对民办学校的领导，根据中办发〔2016〕78号文《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行)》的通知》精神，围绕我区“十四五”教育发展规划，围绕新形势下全面从严治党要求，充分发挥民办学校党组织政治核心作用，坚持抓规范，抓队伍，抓核心，筑牢学校思想文化和意识形态阵地。		2022年计划对50个党组织进行检查评估，报告出具50份，检查评估数据准确并提交及时，两覆盖建设覆盖50个党组织，促进党建规范发展，建立健全长效管理机制，党员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	报告出具完成率	100%， 50个
		质量目标	党组织检查评估准确性	准确
		时效目标	工作完成及时性	与计划相符
	效果目标	社会效益目标	“两覆盖”建设	50个
			党建规范促进作用	有促进作用
	影响力目标	满意度目标	党员满意度	≥90%
		可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办学校成本审计	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.6	年度资金申请总额	33.6
	其中：财政资金	33.6	其中：当年财政拨款	33.6
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	对民办中小学、幼儿园56所实施成本审计，委托第三方会计师事务所对所有经济业务发生情况进行审计，办学支出是否符合《民办教育促进法》等相关要求，财政补贴资金使用是否文件规定，披露关联交易经济业务情况，对学校内部财务管理制度建设及执行情况提出意见和建议。		2022年安排项目预算33.6万元，对民办中小学、幼儿园56所实施成本审计，委托第三方会计师事务所对 2021年所有经济业务发生情况进行审计，办学支出是否符合《民办教育促进法》等相关要求，财政补贴资金使用是否文件规定，披露关联交易经济业务情况，对学校内部财务管理制度建设及执行情况提出意见和建议。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	审计对象数量	56个
		质量目标	审计报告出具合规性	=100%
			报告提交备案率	=100%
	时效目标	审计报告出具及时性	及时，8月底之前	
	效果目标	社会效益目标	审计结果利用率	100%结果反馈和落实
			民办学校违规事件减少情况	较2021年减少
			有责投诉	0件
影响力目标	满意度目标	被审计学校满意度	≥90%	
	可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办幼儿园规范优质发展	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.9	年度资金申请总额	85.9
	其中：财政资金	85.9	其中：当年财政拨款	85.9
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>为进一步提高民办幼儿园办学质量，促进民办幼儿园健康发展，闵行区结合学前教育三年行动计划，开展民办幼儿园规范优质建设工作，民办一级二级幼儿园和 26所民办三级幼儿园办学质量评估，每所幼儿园编制一份办学质量评估报告，创新政府扶持机制，提高学校办学质量，彰显办学特色，规范办学行为，促进各级各类民办教育健康发展。</p>		<p>为进一步提高民办幼儿园办学质量，促进民办幼儿园健康发展，闵行区结合学前教育三年行动计划，开展民办幼儿园规范优质建设工作，完成79所民办一级二级幼儿园和 26所民办三级幼儿园办学质量评估，每所幼儿园编制一份办学质量评估报告，评估结果得到有效你用，创新政府扶持机制，提高学校办学质量，彰显办学特色，规范办学行为，促进各级各类民办教育健康发展。建立健全有效沟通机制，幼儿园满意度达95%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量目标	民办三级幼儿园办学质量评估学校数量	=26所
			民办三级幼儿园办学质量评估报告编制数量	=26篇（一园一篇）
			专项视导聘请专家人次	=15人次
			民办一级二级幼儿园年检评估学校数量	=79所
			民办一级二级幼儿园年检评估报告编制数量	=79篇（一园一篇）
			民办幼儿园园本课程建设数量	=1篇

绩效指标	产出目标	质量目标	民办三级幼儿园办学质量评估内容完整性	完整
			专家资质相符性	相符，行业专家
			评估结果准确性	准确
			民办一级二级幼儿园年检评估内容完整性	完整
		时效目标	民办三级幼儿园办学质量评估完成及时性	及时，6月底之前
			专家视导及时性	及时，全年实施
	民办一级二级幼儿园年检评估完成及时性		及时，6月底之前	
	效果目标	社会效益目标	评估结果有效利用率	100%
			规范化办学水平提升情况	提升
			优质幼儿园比例	$\geq 15\%$
	影响力目标	满意度目标	幼儿园满意度	$\geq 95\%$
		可持续性目标	督查机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行教育通用调查问卷平台建设项目	项目类别	专项资金 <input checked="" 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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	60.05	年度资金申请总额	60.05
	其中：财政资金	60.05	其中：当年财政拨款	60.05
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	建设内容包括标准化问卷编辑、问卷发布、数据采集、数据统计等功能，采用私有化部署在教育云上，实现局、校、班、师生和家长的 多级问卷组卷分发、自定义题库等功能，主要定位为提供功能专业全面、性能优良、可靠安全的服务，有效管控教育服务群体隐私数据外流等风险，支持PC端、移动端的问卷投放和回收。		系统建设完成率达100%且通过验收，建设完成及时，与建设方案一致，建立健全平台运维机制，学校满意度达80%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	平台建设完成率	100%
		质量目标	平台建设验收通过率	100%
		时效目标	平台建设完成及时性	及时（与建设方案一致）
		成本目标	成本控制情况	不超过预算下达数
	效果目标	经济效益目标	问卷工具集约化复用率	≥80%
		社会效益目标	问卷归口管理	≥90%
			问卷结构化数据采集量	≥10000条
	影响力目标	满意度目标	公众满意率	≥80%
			学校满意度	≥80%
		可持续性目标	平台运维机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行教育政务服务平台		项目类别	专项资金 <input checked="" 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		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	99.54	年度资金申请总额	99.54	
	其中：财政资金	99.54	其中：当年财政拨款	99.54	
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
	<p>为贯彻《2021年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》、《2021年上海市政务公开工作要求》的文件精神，闵行区教育局积极回应幼有所育、学有所教需求导向，以全国智慧教育示范区创建为契机，以依法治校、教育治理、公共赋能三者融合为出发点，深度挖掘教育系统高质量的政策、数据、服务资源，探索智能公开与移动政务服务融合发展。闵行区教育局作为试点单位承担多项市政府、市教委、市大数据中心试点工作任务，涵盖基于市民主页的教育政策和政务服务的精准推送、“随申码学生”场景拓展应用试点、教育行业公共企事业单位信息公开集约化平台试点工作等工作任务。</p>		<p>基于“一网通办”“随申办”的政务服务创新场景应用，探索具有推广价值的解决方案，实现政务服务应用的迭代开发和长效运营机制，充分运用“互联网+政务服务”的运营思维和流量思维，及时响应服务需求，主动研判潜在需求和应用场景，形成不断自我更新、迭代优化的运营机制。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	应用上架数量		>=15
		质量目标	服务群体覆盖面		=100%
		时效目标	按时办结率		=100%
		成本目标	实际投入与预算的偏差		<=10%
	效益目标	经济效益目标	政务服务在线办理		>=90%
		社会效益目标	多端适配率		>=90%
	影响力目标	满意度目标	用户满意度		>=90%
可持续性目标		数字化转型案例贡献度		>=3项	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目安全运维服务(2022运维)		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		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24		年度资金申请总额	24
	其中：财政资金	24		其中：当年财政拨款	24
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	<p>实施初中理化实验操作考试相关建设是贯彻落实上海市高中阶段学校考试招生制度改革的重要任务，本市所有含初中学段的学校（包含民办学校）原则上都要建设理化实验操作考试考场区应充分考虑理化实验操作考试特点，结合当前本市理化实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，按照统一规划全面覆盖的要求完成理化实验操作考试和相关建设，满足理化实验操作考试需求和实验教学需要，并逐步实现智能赋分在理化实验操作考试中的应用。为保证理化试验考试及阅卷顺利完成。其中，网络安全问题为重中之重。目标在理化考试前后无任何安全事故。</p>			<p>2022年防火墙租用时段达一年，链路租用时段达一年，运维工作完成率达100%（与合同要求一致），防火墙功能达标、链路功能达标、运维及响应及时性与合同要求相符。全年避免重大故障，建立健全长效管理机制，使用人员满意度达95%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	防火墙租用时段		=1年
			链路租用时段		=1年
			运维工作完成率		100%
		质量目标	防火墙功能达标率		100%
			链路功能达标率		100%
			运维工作验收通过率		100%
		时效目标	故障响应时效		<=8小时
			故障解决时效		<=24小时
		效果目标	社会效益目标	全年重大故障次数	
	紧急故障次数			<=1次	
	影响力目标	满意度目标	理化实验考试期间网络使用情况和网络安全满意度		≥95%
可持续性目标		长效管理机制		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育安全管理信息平台升级项目(2020升级改造)(第三年)	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	175.4	年度资金申请总额	175.4
	其中：财政资金	175.4	其中：当年财政拨款	175.4
			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 (2020年-2022年)		年度总体目标	
	为满足闵行区教育安全管理工作新的需求,响应教育部、市人民政府、市教委、闵行区教育局对教育安全管理工作提出的新要求。深化我区的教育安全管理信息化水平,提升教育安全监管力量和效率。		通过原有平台功能进行升级扩展,实现学校安全设施运维、学校安全隐患整改、学校安全上报处置、学校校车安全监管、学校安全事件监测预警、学校安全可视化应急指挥、以及学校安全大数据分析等的学校安全综合治理的多方参与,实现学校自治自查、教育局监管监督,实现实时信息采集、数据监管分析、安全及时预警,进一步完善、深化教育安全智能化、信息化应用,打造教育安全管理覆盖范围广、理念创新、技术领先、业务适用、管理高效的闵行教育安全管理信息管理平台。2022年计划平台升级完成率达100%且通过验收,完成时效与升级方案一致,建立健全维保机制,学校满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	平台升级完成率	100%(与升级要求一致)
		质量目标	平台升级验收通过率	100%
		时效目标	平台升级及时性	及时(与升级方案一致)
		成本目标	成本控制情况	不超过预算下达数
	效果目标	社会效益目标	监控图像(学校信息)接入率	=100%
			图像清晰度、传输速度达标率	=100%
			安全信息反馈有效性	有效
			师生、家长知晓率	>=80%
			学校全年安全运行情况	全年无重大安全事故
	影响力目标	满意度目标	教育局管理部门满意度	≥90%
			学校安全负责人满意度	≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局干部管理系统(2022运维)		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.56	年度资金申请总额	2.56	
	其中：财政资金	2.56	其中：当年财政拨款	2.56	
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	实现以多媒体和网络技术为支持的管理方法、手段、模式的变革与创新。优化闵行区干部信息管理方式，促进对干部的信息收集录入与管理，提高管理者的工作效率。以干部信息数据为切入点，反应当前干部职位分布的风险，为干部就职、干部职位结构调整提供真实可靠的数据依据。			100%按照实施计划和合同约定内容落实运维工作，实现运维工作计划、故障解决率100%，保障平台可用率大于99%，平台数据有效，建立健全维保机制，区教育局信息中心满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	运维系统套数		一套
		质量目标	故障排除率		100%
		时效目标	故障恢复时效		<=8小时
	效果目标	社会效益目标	平台可用性		>=99%
			平台数据有效性		有效
			管理效率提升情况		提升
	影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度		≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局管理平台支撑环境建设项目(2022运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12. 996	年度资金申请总额	12. 996
	其中：财政资金	12. 996	其中：当年财政拨款	12. 996
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	确保平台能够稳定运行服务全区各接入单位，保证相关底层硬件设备的可靠性，设备出现问题时配件必须能够得到及时的处理或更换，时刻保证设备处于良好的运行状态。		2022年维护对象数量为6套软硬件设备，故障排除率达100%，确保故障在8小时内排出，确保平台能够稳定运行服务全区各接入单位，保证相关底层硬件设备的可靠性，设备出现问题时配件必须能够得到及时的处理或更换，时刻保证设备处于良好的运行状态。建立健全维保机制，区教育局信息中西满意度达99%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	维护对象数量	6套
		质量目标	故障排除率	100%
		时效目标	故障恢复时效	≤8小时
	效果目标	社会效益目标	软硬件可用性	100%
			全年安全运行情况	避免重大故障
			单位接入率	100%
	影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度	≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局教育精细化财务管理平台(2022运维)	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14.2	年度资金申请总额	14.2
	其中：财政资金	14.2	其中：当年财政拨款	14.2
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过对闵行区教育局教育精细化财务管理平台的运维，有效保障平台正常运行，成为核算中心会计、学校报账员高效操作的强有力的支撑，最大程度发挥教育精细化财务管理平台的功能。		100%按照年度实施计划，达到常驻技术人员≥1名、发生故障次数≤3.00次/年、修复故障时间≤24.00小时的目标，从而保障教育精细化财务管理平台的正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	现场常驻人员	=1名
			常驻时间	每周5天，8:30-17:00
			故障响应率	=100%
		质量目标	故障解决率	=100%
			现场常驻人员资质相符性	相符
			时效目标	故障解决及时性
	效果目标	社会效益目标	系统稳定性	发生故障次数小于3次
			系统数据有效性	有效
			重大投诉事件	无
	影响力目标	满意度目标	平台使用人员满意度	≥90%
		可持续性目标	应急预案机制健全性	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局项目 预算综合管理系统 (2022运维)	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12. 15	年度资金申请总额	12. 15
	其中：财政资金	12. 15	其中：当年财政拨款	12. 15
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过购买第三方服务，开展闵行区教育局项目预算综合管理系统运维工作，保障系统正常运行以及数据的有效性，提升预算管理效率。		100%按照年度实施计划，达到常驻技术人员≥1名、发生故障次数≤3次/年、修复故障时间≤24小时的目标，从而保障预算综合管理系统的正常运行，建立健全维保机制，系统使用人员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	现场常驻人员	=1名
			常驻时间	每周5天，8:30-17:00
			故障响应率	=100%
		质量目标	故障解决率	=100%
			现场常驻人员资质相符性	相符
		时效目标	故障解决及时性	小于24小时
	效果目标	社会效益目标	系统稳定性	发生故障次数小于3次
			重大投诉事件	无
	影响力目标	满意度目标	系统使用人员满意度	≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局网上政务大厅建设(2022运维)	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.58	年度资金申请总额	4.58
	其中：财政资金	4.58	其中：当年财政拨款	4.58
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>通过建设闵行教育局网上政务平台，有力推进审批事项和服务事项接入区网上政务大厅，实现事项“一口办理、一码查询、一站反馈、亲民提醒、公众监督”，推动信息资源整合共享和数据开放利用，拓展行政审批、办事服务、事中事后监管等多种功能，进一步提升政府公共服务水平。以电子政务审批工作为主导，规划设计闵行区教育局网上政务大厅系统，系统建成后将从根本上解决现有行政审批工作中存在的问题，优化业务流程，提升管理效率，改善管理工作。</p>		<p>对闵行教育局网上政务平台做好维护工作，修正系统现存问题，增强系统性能；提高用户体验。运维工作及时完成且通过验收，政务服务事项网办率达50%，事项查询量达50000人次，年增长率达10%，建立健全维保机制，使用人员满意度达80%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	运维工作完成率	=100%
		质量目标	运维工作验收通过率	>=90%
		时效目标	运维及时性	及时（与合同要求时效一致）
		成本目标	实际投入与预算的偏差	<=10%
	效果目标	社会效益目标	政务服务事项网办率	>=50%
			政务服务事项查询量	>=50000人次
			政务服务事项年增长率	>=10%
	影响力目标	满意度目标	使用人员满意度	≥80%
		可持续性目标	维保机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育局智慧教育云平台项目(第三年)	项目类别	专项资金 <input checked="" 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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	595	年度资金申请总额	595
	其中：财政资金	595	其中：当年财政拨款	595
			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 (2020 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>本项目建设目标是到2022年，建立适应区域整体推进的教育云服务平台，构建支持个性化教与学的智慧学习环境，提供符合学习者特征的教育服务有效供给，形成产学研用协同创新的区域教育信息化公共服务体系。通过建立闵行区教育专属混合云，构建标准规范体系、技术支撑体系、业务应用体系、安全运维体系，建成闵行区统一教育教学公共服务信息化技术支撑体系，形成闵行区教育公共服务统一入口，实现打造教育大数据服务平台，实现教育云端全区覆盖，优化全区中小学数字校园建设。构建服务全区中小学的教育云平台，实现“统一接入、统一认证、统一平台、统一数据、统一防护、一网通办”，通过数据中台、业务中心，为全区中小学开展人工智能和大数据应用提供服务。</p>		<p>2022年度目标是在上一年度建设的基础上，全面完成云平台的建设、全面实现数据打通、全面实现五类用户统一身份认证，为区域教育提供数据共享交换服务和数据赋能服务，做到按时完成平台模块建设工作（3个模块、27个功能，且平台验收通过率100%，达到区域教育信息化公共服务体系得到进一步完善的效果，完成不少于4个新应用上云，为不少于15个应用提供数据共享服务；向区大数据中心共享数据表不低于300张，教育数据标准提炼数量不少于3个，区域教育信息化公共服务体系较上年完善，有效提升教学能效，建立健全平台运营机制，使用对象满意度达90%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出目标		数量目标	平台模块建设数量	>=3个模块共27个功能点
		质量目标	平台验收通过率	100%通过专家及项目组验收
		时效目标	平台建设完成及时性	及时（2022年10月底完成建设，且通过验收）
			系统上云数量	完成不少于4个新应用上云

绩效指标	效果目标	社会效益目标	信息数据共享数量	为不少于15个应用提供数据共享服务；向区大数据中心共享数据表不低于300张
			教育数据标准提炼数量	≥3个
			上云信息安全情况	=100%数据安全
			区域教育信息化公共服务体系完善程度	较上年有完善
			教学能效提升情况	≥90%以上的使用对象认为有提升
	影响力目标	满意度目标	平台使用对象满意度	≥90%
		可持续性目标	平台运营机制健全性	健全，有相应的运营制度

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育培训机构综合监管		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	26		年度资金申请总额	26
	其中：财政资金	26		其中：当年财政拨款	26
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过对评估营利性和非营利性机构开展，发放“告知书”、“责令整改”等方式，完善处置机制，建立对培训机构规范化经营的常态督查，促进培训机构规范化经营。			落实“黑白名单制度”，完成对“黑白名单”的排摸和确认工作，进一步引导规范所有培训机构的办学行为；对无证无照违法办学机构严肃处理；通过发放“告知书”、“责令整改”等方式，完善处置机制，建立对培训机构规范化经营的常态督查，促进培训机构规范化经营。委托第三方评估机构对区域内已经审批的民非、民营培训机构进行年度年检和年报。通过区级教育培训市场监管平台，联合区市场局的监管平台，辅以街镇巡查（督导巡视）、区级巡查，投诉录入等方式来掌握机构发展的动态。制定相关的风险预估指标，对存在问题的机构提前提出预警。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	评估营利性和非营利性机构数量		根据机构缩减情况而定
			报告出具数量		根据机构缩减情况而定
			网上监管数量		根据机构缩减情况而定
		质量目标	评估准确性		准确
			报告内容完整性		完整
			监管内容完整性		完整
	时效目标	评估完成及时性		与计划时间一致	
		报告出具及时性		与计划时间一致	
		监管及时性		与计划时间一致	
效果目标	社会效益目标	报告应用性		有效应用（换发许可证的依据，如发现问题进行预警）	
		维护培训市场平稳发展		有促进作用	
影响力目标	满意度目标	监管对象满意度		≥70%	
	可持续性目标	工作管理机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育业务系统数据库技术保障服务项目(2022运维)		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.2	年度资金申请总额	16.2	
	其中：财政资金	16.2	其中：当年财政拨款	16.2	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过购买第三方的数据运维服务，实现数据库管理效率提升，保障业务节点和繁忙时期的稳定运行，保障教育财务系统正常工作。同时通过专业公司的后台技术支撑力量，对常见的数据库问题，应急处理快速响应，保障数据库全年使用稳定。			通过专业公司的后台技术支撑力量，对常见的数据库问题，应急处理快速响应（4小时响应，8小时恢复），保障数据库全年使用稳定率大于99%，建立健全维保机制，区教育局使用科室满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	运维系统数量		=2套
		质量目标	故障解决率		=100%
		时效目标	故障恢复时效		4小时内响应，8小时内恢复
	效果目标	社会效益目标	系统使用全年稳定率		99%
			系统数据有效性		有效
			有责投诉处置率		100%
	影响力目标	满意度目标	区教育局使用科室		≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区教育智慧示范区智慧教育家长端项目	项目类别	专项资金 <input checked="" 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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	302.97	年度资金申请总额	302.97
	其中：财政资金	302.97	其中：当年财政拨款	302.97
			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-2022年)		年度总体目标	
	以家长参与基础教育的全过程为基本理念，以形成正确的育儿理念、掌握正确的育儿方法、提升科学育儿的能力为核心目标、以家长与孩子同时入校、同时毕业为基本路径的服务的形式提供给闵行区家长用户，建立智慧驱动、泛在可及的终身学习环境，打造线上线下的家长学习圈，提升家长的信息家庭教育素养。针对试点学校，有序开展家长端的推广使用，通过用户的使用反馈，不断提升产品的易用性和实用性，做好年度项目考核和第三方服务验收工作。		在闵行区全区中小学家长范围内，有序开展家长端的推广使用，通过用户的使用反馈，不断提升产品的易用性和实用性，做好年度项目考核和第三方服务验收工作。试点覆盖率达75%，试点校班主任培训完成及时，家长参与学校覆盖率达85%，提升学校及家长管理效率，实现数据统计分析有效，建立健全维保机制，家长满意度达80%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	试点校覆盖率	≥75%
			试点校班主任培训完成率	=100%
		质量目标	家长端相关系统测试达标率	=100%
			建设服务验收通过率	=100%
		时效目标	服务及时性	及时（与合同要求一致）
	效果目标	社会效益目标	家长参与家长学校覆盖率	≥85%
			管理效率提升情况	提升
			数据统计有效性	有效
	影响力目标	满意度目标	家长满意度	≥80%
			局校方满意度	≥80%
		可持续性目标	长效机制建立情况	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区企业申报使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	499		年度资金申请总额	499
	其中：财政资金	499		其中：当年财政拨款	499
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	通过项目实施，进一步提高企业职工职业能力，加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者队伍。			2022年度企业开展职工职业培训4500人次，补贴发放及时准确，企业与受训人员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	培训参与人次		≥4500人
			补贴发放完成率		100%（与计划一致）
		质量目标	受补贴企业资质相符性		相符
			补贴发放准确性		准确
		时效目标	补贴发放及时性		与计划时间一致
	效果目标	社会效益目标	受补人次较上年增长情况		较2021年增长
			培训人次较上年增长情况		较2021年增长
			有责投诉数		无
	影响力目标	满意度目标	企业满意度		≥90%
可持续性目标		补贴管理机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行区学校视频联网系统		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	461. 49	年度资金申请总额	461. 49	
	其中：财政资金	461. 49	其中：当年财政拨款	461. 49	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
	通过建设监控视频，完成全区公办中小学、幼儿园直管校的视频监控联网服务，达到有效溯源期的目的。		通过建设完成全区所有公办中小学及幼儿园视频监控联网，建设进度与计划相符，视频图像清晰度高，视频图像全天上线，故障保修3天内响应，通过专用视频网络联到统一的视频管理平台，达到有效溯源期限90天的目的。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	视频图像接入数		=5084个
		质量目标	图像清晰度		高清
		时效目标	视频图像上线时限		全年全天24小时
			故障响应及时性		自报修3日内响应
	效果目标	社会效益目标	有责投诉事件		无
			视频有效溯源期限		=90天
	影响力目标	满意度目标	学校满意度		≥90%
			教育局安全中心人员满意度		≥90%
		可持续性目标	信息化运维机制健全性		建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	闵行智慧教育云办公平台（一期）（二期）（三期）(2022 运维)		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		11	年度资金申请总额	11
	其中：财政资金		11	其中：当年财政拨款	11
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	闵行区智慧教育云办公平台的建设目标是采用云服务模式建成覆盖大部分公办中小学、幼儿园的综合性的教育管理云平台，该平台融合教育管理、教学管理、教育服务功能，实现学校管理数字化，通过构建区、校两级平台数据共享，提升教育数据采集、管理和分析的智能化程度，落实“管办评分离”的现代化教育治理理念。			2022年计划通过购买第三方服务的方式开展运维，运维响应率达100%，故障解决率达100%，响应及时（与合同要求一致），实现办公无纸化普及率达80%，保障系统运行稳定，全年无重大故障，建立健全应急预案机制，系统用户满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	运维响应率		=100%
		质量目标	故障解决率		=100%
		时效目标	故障响应及时性		立即响应，一般情况下2天内解决故障
	效果目标	社会效益目标	办公无纸化普及率		>=80%
			系统运行稳定性		稳定
			重大数据安全事件发生情况		无
	影响力目标	满意度目标	系统用户满意度		≥90%
可持续性目标		应急预案机制健全性		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	普惠性民办幼儿园维修专项补贴（按实）	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	870	年度资金申请总额	870
	其中：财政资金	870	其中：当年财政拨款	870
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过对民办幼儿园维修改造，更好地规范小区配套幼儿园建设使用，增加普惠性学前教育资源，落实将小区配套幼儿园办成公办园或普惠性民办幼儿园，改善办园条件，确保普惠性民办幼儿园办园条件符合标准，不断提升办园条件和办园水平。		通过对21家民办幼儿园维修改造，改造及时完成并通过验收，补贴发放及时、足额、准确，更好地规范小区配套幼儿园建设使用，增加普惠性学前教育资源，落实将小区配套幼儿园办成公办园或普惠性民办幼儿园，改善办园条件，确保普惠性民办幼儿园办园条件符合标准，不断提升办园条件和办园水平。建立健全有效的维修验收机制，服务对象满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	维修补贴发放学校数量	=21所
			维修工作完成率	=100%
		质量目标	维修补贴发放准确性	与后管中心勘查结果一致
			维修工作验收通过率	=100%
		时效目标	维修工作完成及时性	及时，与合同约定一致
			维修补贴发放及时性	及时，12月前
	效果目标	社会效益目标	办园条件达标率	=100%
			重大安全事故发生数	无
	影响力目标	满意度目标	幼儿园满意度	≥90%
可持续性目标		维修验收机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区教育局(本部)_网络(2022运维)		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	73.84	年度资金申请总额	73.84	
	其中：财政资金	73.84	其中：当年财政拨款	73.84	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
	为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务，保障网络运行正常，以此提高工作效率。		为教育局提供的各类公共信息服务系统作好运维工作，提供更优质的公共信息化服务，保障网络运行正常，以此提高工作效率。100%按照实施计划和合同约定内容落实运维工作，实现运维工作计划完成率100%、故障解决率100%、故障响应及时，从而实现各类网络硬件设备额正常工作99%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	运维设备对象		=24套
		质量目标	故障解决率		=100%
		时效目标	故障响应时效		<=8小时
			故障解决时效		<=24小时
	效果目标	社会效益目标	"教育网"连通率		>=99%
	影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度		≥95%
可持续性目标		维保机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区教育网络租用费项目(2022运维)	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	256	年度资金申请总额	256
	其中：财政资金	256	其中：当年财政拨款	256
			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 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	<p>通过闵行教育网租赁服务，实现主干链路和核心机房运维专业化、精细化目标，建立、健全完善的资产资源信息记录、团队构成、考核制度、技术服务分级管理、SLA服务等级、系统巡检制度、故障解决流程、日志分析和资料建库，高效的运维事件响应体系，稳定的流量缓存服务和清洗服务，充分利用机房设备效率，确保教育网稳定运行。在此基础上，实现所有接入学校的体验度提升、学校网站安全运行，实现整体教育网络的优化提升。</p>		<p>2022年计划维保1台万兆防火墙设备，租用2台独立核心万兆交换机及VPN链路，链路出口带宽速率达100MBPS，QPS指标达10000次，业务高峰期缓存命中率80%，运维服务验收通过率达100%，各项服务响应及时（与合同要求时效一致），系统运行率达99%，全年避免重大故障，建立健全维保机制，区教育局信息中心满意度达90%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	万兆防火墙维保数量	1台
			独立核心万兆交换机租用数量	2台（独立万兆核心交换机以及SLA保障）
			万兆VPN链路租用时段	一年（2x10GEMPLS-VPN链路接入）
			流量清洗服务完成率	100%
		质量目标	链路出口带宽速率	>=100Mbps
			QPS指标	>=10000次
			业务高峰期缓存命中率	>=80%
			系统流量占总出口下行带宽	>=30%
			其他运维服务验收通过率	100%
		时效目标	故障恢复时间	<=1工作日
	日常故障响应时间		<=1工作日	
	项目完成及时性		及时	
	效果目标	社会效益目标	主干链路和核心机房运维体系运行正常率	>=99%
			紧急故障次数	<=1次
全年重大故障次数			无	
影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度	>=90%	
	可持续性目标	维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区教育网无线统一认证外包服务（一招三年）	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	49.5	年度资金申请总额	49.5
	其中：财政资金	49.5	其中：当年财政拨款	49.5
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>本项目主要建设目标是通过对接闵行区紫光教育云平台，开展全区无线网络统一认证、跨校漫游服务，通过购买服务的方式形成无线网络跨校统一认证、漫游建设标准平台，细化教育网无线网络统一身份认证操作手册。每年需完善、更新一次无线网络网络安全建设标准。落实上海市教委的“六个统一”要求。</p>		<p>2022年将对接闵行区紫光教育云平台，开展全区无线网络统一认证、跨校漫游服务，通过购买服务的方式形成无线网络跨校统一认证、漫游建设标准平台，细化教育网无线网络统一身份认证操作手册。每年需完善、更新一次无线网络网络安全建设标准。落实上海市教委的“六个统一”要求。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	服务人员到岗率	=1人
			可信综合日志存储	全套
			外包服务内容完成数	=2类
		质量目标	接入区教育网无线统一认证管理学校数	>=80%
		时效目标	维护工作完成及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	发生不符合《网络安全法》无线网络安全管理要求案例	无
	影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度	≥95%
可持续性目标		维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区教育局信息安全外包服务项目(2022运维)	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	193	年度资金申请总额	193
	其中：财政资金	193	其中：当年财政拨款	193
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过专业安全厂商提供信息安全运维服务，实现闵行教育系统大量的安全设备和服务器安全管理，保障日常安全运维管理和漏洞扫描，渗透测试，网站评估，系统安全加固、云防护等日常工作，保障闵行教育网站不出现大的安全事件。		服务人员到岗3人，可信综合日志存储时段达一年，各项服务验收通过率达100%，保障信息可采集率大于80%，各类安全未报警时间小于5起，建立健全维保机制，区教育局信息中心满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	服务人员到岗人数	=3人
			外包服务内容完成率	100%
			可信综合日志存储	=24月
		质量目标	服务人员考核通过率	100%
			外包服务验收通过率	100%
			可信综合日志储存规范性	规范
	时效目标	维护工作完成及时性	及时（与合同要求一致）	
	效果目标	社会效益目标	被动发现的安全事件数	<=5起
			自动化流量审计-攻击未预警	<=5起
			网络安全状态可视可知-未主动识别	<=5起
			威胁情报及时共享-24小时内未通报	<=5起
			WEB应用内容数据篡改实时未告警案例数（2小时内告警）	<=5起
			教育信息系统和组件网络安全综合数据可采集率	>=80%
			发生不符合《网络安全法》要求案例	=0
影响力目标	满意度目标	区教育局信息中心满意度	≥95%	
	可持续性目标	维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区教育网信息系统安全等级保护测评服务(2022运维)	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	39.96	年度资金申请总额	39.96
	其中：财政资金	39.96	其中：当年财政拨款	39.96
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	本项目主要建设目标是对上一年度安全运维工作的有效延续，通过对闵行教育信息中心做全面的风险评估，摸清家底，了解目前网络面临的风险和存在的漏洞。根据现有人力和预算情况，按照存在的风险高低结果，有针对性的提出防御措施和手段。		2022年计划对6个系统开展等级保护测评，测评报告均高于70分，保障符合信息化安全法规规定，及时发现风险和漏洞，根据现有人力和预算情况，按照存在的风险高低结果，有针对性的提出防御措施和手段。建立健全维保机制，区教育局信息中心满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	等级保护测评对象数	=6个
		质量目标	测评报告质量	>70分
		时效目标	等级保护测评及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	信息化安全法规符合性	=5个二级等保，1个三级等保
			风险、漏洞发现率	≥95%
			防御措施落实率	100%
	影响力目标	满意度目标	系统用户满意度	≥90%
可持续性目标		维保机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	全国足球特色幼儿园		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		78	年度资金申请总额	78
	其中：财政资金		78	其中：当年财政拨款	78
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	以游戏的形式、多媒体加互联网的手段在一个充满创造力的情境中为3-6岁幼儿提供有利于激发学习探索、独立思考、团队协作的丰富足球运动体验，以课程建设促进幼儿健康全面发展。			2022年计划对13所全国足球特色幼儿园建设，建设达标率达100%，完善系统平台建设，验收通过率达100%，各项工作完成及时，有90%的教师认为足球课程有示范辐射作用，90%以上的家长认为对幼儿有促进作用，建立健全动态跟踪机制，参与教师和幼儿满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	全国足球特色幼儿园建设数量		=13所
			全国足球特色幼儿园系统平台完善率		=100%
		质量目标	全国足球特色幼儿园建设达标率		=100%
			全国足球特色幼儿园系统平台完善验收通过率		=100%
		时效目标	全国足球特色幼儿园及时性		及时，12月底前
	效果目标	社会效益目标	足球课程示范辐射作用		有90%以上的参与课程建设的教师认为能力有提升
			幼儿健康全面发展促进作用		有90%以上的家长认为对幼儿有促进作用
	影响力目标	满意度目标	参与教师满意度		≥90%
			幼儿家长满意度		≥90%
可持续性目标		动态跟踪机制有效性		有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	确权补证费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	35	年度资金申请总额	35
	其中：财政资金	35	其中：当年财政拨款	35
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过开展学校房屋面积测绘及不动产权证办理，规范学校固定资产管理。		2022年度计划完成24处，建筑面积约为20.5万平方米，占总建筑面积的38.4%，不动产权证办理数达24处，测绘数据准确，证书办理准确，测绘数据有效利用，建立健全固定资产管理机制和动态跟踪机制，学校满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	学校房屋面积测绘数	≥20万平方米
			不动产权证办理数	≥20个
		质量目标	学校房屋面积测绘准确性	准确，聘请具有专业资质的第三方
			不动产权证办理准确性	准确
		时效目标	房屋测绘工作完成及时性	及时（与计划相符）
	效果目标	社会效益目标	有责投诉事件	无
			测绘数据有效利用率	100%
	影响力目标	满意度目标	相关学校满意度	≥95%
		可持续性目标	固定资产管理机制执行有效性	有效
动态跟踪机制有效性			有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	社区教育经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	34	年度资金申请总额	34
	其中：财政资金	34	其中：当年财政拨款	34
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过建设上海终身学习实验室、聘请专家评估，补贴4个街道志愿者，完善“1+14+14”社区教育志愿者联盟（工作站）运行机制和制度建设，发挥“1+14+14”社区教育志愿者联盟（工作站）社会效益。完为上海市民的终身学习创造更公平的机会、更便捷的途径和更丰富的资源，促进市民终身发展与生活品质的持续改善。		专家资质达标，上海终身学习实验室建设项目验收通过，补贴发放准确、及时，孵化10个优秀课程，提升全民终身学习意识，社区学校及志愿者满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	上海终身学习实验室建设项目数量	=1个
			社区教育志愿者联盟建设补贴数量	=4个
		质量目标	专家资质相符性	相符（行业专家）
			上海终身学习实验室建设项目验收通过率	=100%
			社区教育志愿者联盟建设补贴发放准确性	准确
		时效目标	评估完成及时性	10月底
			社区教育志愿者联盟建设补贴发放及时性	9月底
			上海终身学习实验室建设及时性	10月底
		效果目标	社会效益目标	优秀课程孵化数量
	全民终身学习意识提升情况			90%参与人员认为提升
	覆盖人群扩大情况			较2021年扩大
	影响力目标	满意度目标	社区学校满意度	≥95%
			志愿者满意度	≥95%
可持续性目标		部门协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	团工委工作	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31	年度资金申请总额	31
	其中：财政资金	31	其中：当年财政拨款	31
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	紧紧围绕共青团“四维”工作格局，深化实施学校共青团“思想引领、素质拓展、权益服务、组织提升”四大行动，切实增强政治性、先进性、群众性，竭诚服务广大团员青年成长成才、全面发展。		2022年计划开展2场上海高中阶段学生课外活动竞赛，8场培训及社会实践活动，1场五四主题展示活动，各类活动主题与计划相符，主流媒体报道篇数超过1篇，加强团员青年理论实践教育，强化基层团组织建设，进一步增强对党组织的向心力。建立健全有效沟通机制，参与人员满意度达90%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量目标	“未来杯”上海高中阶段学生课外活动竞赛开展场次	>=2
			培训及社会实践活动开展场次	>=8场
			五四主题展示活动开展场次	>=1个
			“未来杯”上海高中阶段学生课外活动竞赛开展学校数量	=27个
			培训及社会实践参与人员	=150个
			师生参与活动人次（线上+线下）	>=200人

绩效指标	产出目标	质量目标	“未来杯”上海高中阶段学生课外活动竞赛主题相符性	相符
			培训及社会实践主题相符性	相符
			闵行区中学生共产主义学校结业率	100%
			师生活动（线上+线下）主题相符性	相符
		时效目标	“未来杯”上海高中阶段学生课外活动竞赛完成及时性	=12月
			培训及社会实践活动完成及时性	及时
			五四主题展示活动开展及时性	五四前
	效果目标	社会效益目标	五四主题展示活动知晓率提升情况	较2021年提升
			上海市高中阶段“未来杯”活动竞赛获奖率	获奖
			青年理论实践增强情况	90%认为增强
			主流媒体报道篇数	≥1篇
	影响力目标	满意度目标	活动参与人员满意度	≥90%
		可持续性目标	沟通机制有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	推进特殊教育三年行动计划	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>优化特殊教育资源配置，拓展特殊教育功能，整合多方资源，形成有利于残疾儿童、学生可持续发展的特殊教育支持保障体系，为不同残疾类别和残疾程度的学前至职业教育阶段残疾儿童少年提供多样化、个性化的教育机会。聚焦区域特殊教育内涵发展，提升特殊教育品质。通过此项目建设，旨在深化医教结合力度，提升特殊教育教师师资队伍素养，加强特殊教育课程建设，提升教育康复水平，构建良好的特殊教育内涵发展生态圈。</p>		<p>2022年计划至少聘请3名专家对至少100名特殊学生进行医学评估及教育评估，评估结果准确且提交及时，实现残儿童入学评估全覆盖，完善特殊教育体系，建立健全动态跟踪机制，特殊教育教师及学生家长满意度达85%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	教师、家长培训及咨询聘请专家人数	≥3人
			特殊学生医学评估与教育评估人数	≥100人
		质量目标	评估结果准确性	准确
		时效目标	特殊学生医学评估与教育评估及时性	及时，11月
	效果目标	社会效益目标	残疾儿童入学评估覆盖率	=100%
			完善特殊教育体系	较2021年完善
	影响力目标	满意度目标	特殊教育教师满意度	≥85%
特殊学生家长满意度			≥85%	
可持续性目标		动态跟踪机制建立情况	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	卫生教育经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	92.5	年度资金申请总额	92.5
	其中：财政资金	92.5	其中：当年财政拨款	92.5
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>一、“我的健康我做主”主题教育活动：以“为了每一个学生的终身发展”为主旨，全面贯彻“健康第一”思想，向广大青少年形象生动地宣传健康、快乐的生活方式，教育青少年从小养成爱卫生、爱锻炼的健康生活习惯，促进青少年身心健康健康发展。开展健康知识竞赛、健康小品赛、健康绘画赛等各种形式的活动，对区域中小學生加强卫生健康教育宣传及实践活动，提升健康意识，养成健康生活习惯。二、儿童青少年近视防控工作：闵行区作为全国儿童青少年近视防控试点区，积极推进近视防控相关工作。通过落实“试点区实施方案”，营造人人重视保护学生视力，学生自觉保护自身视力的环境和氛围。通过构建“闵行儿童青少年近视防控教、医、家、社联动平台”，建立以学生为主体，教育、卫生、体育多部门参与，学校、家庭、社会支持配合的近视防控综合工作模式，有效控制区域各年龄段学生近视新发率，实现国家预设的近视防控目标。</p>		<p>2022年计划开展至少15场健康教育活动（80000人次学生参与）、1场“千人眼健康”研学游活动（300人次学生参与）、4场近视主题教育讲座（20000人次参与）、10场儿童青少年近视防控儿童剧（10000人次参与），各类活动主题与方案相符，提升学生健康意识，促进学生培养健康的作息，，宣传范围较2021年扩大，建立健全有效沟通机制，师生满意度达90%。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量目标	健康教育活动开展场次	≥15场
			“千人眼健康”研学游开展数量	=1个
			近视主题教育讲座开展数量	≥4场
			儿童青少年近视防控儿童剧数量	=10场
			健康教育参与人次（线上+线下）	=80000学生

绩效指标	产出目标		“千人眼健康”研学游参与人次	≥300人次
			近视主题教育讲座参与人次	≥20000人次
			儿童青少年近视防控儿童剧参与人次	≥10000人次
		质量目标	健康教育活动主题相符性	相符
			“千人眼健康”研学游活动主题相符性	相符
			近视主题教育讲座主题相符性	相符
			儿童青少年近视防控儿童剧活动主题相符性	相符
		时效目标	健康教育开展及时性	及时，12月底完成
			“千人眼健康”研学游开展及时性	及时，11月底之前完成
			近视主题教育讲座及时性	及时，12月底之前完成
			儿童青少年近视防控儿童剧及时性	及时，12月底之前完成
		效果目标	社会效益目标	学生健康意识提升情况
	促进学生培养健康习惯的作用			有90%以上的学生认为有促进作用
	宣传范围扩大情况			较2021年扩大
	影响力目标	满意度目标	师生满意度	≥90%
		可持续性目标	沟通机制有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	信息中心经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	67.76	年度资金申请总额	67.76
	其中：财政资金	67.76	其中：当年财政拨款	67.76
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	<p>通过全面开展信息化咨询工作，整合多方力量，创新合作研究机制、提升区域信息化学习研究能力、形成独具闵行特色的教育信息化研究路径。应对疫情常态化期间工作要求的紧迫性和及时性，通过购买区教育系统线上工作支持系统，确保快速传达上级文件精神 and 部署各项重大工作。对下一年度预算项目进行第三方论证和研讨，同时对部分项目进行验收设施设备维护正常，日常影音工作有序开展。</p>		<p>信息化项目论证率达100%，论证结果准确，开展16次视频会议直播，直播清晰度达到规定要求，开展2次设备巡检，设备巡检质量达标率达100%，设备故障响应率达100%，故障解决率达100%，各项工作开展及时，研究报告应用率达100%，设备运行稳定，完善区教育信息化体系，建立健全长效管理机制，用户满意度达90%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	信息化项目论证率	100%按申报需求完成
			视频会议直播开展数量	≥16次
			设备巡检次数	=2次
			设备故障响应率	=100%
		质量目标	视频会议直播清晰度	符合规定要求
			信息化项目论证结果准确性	准确
			设备巡检质量达标率	100%
			设备故障解决率	100%解决常规故障
		时效目标	信息化项目论证及时性	及时，12月底之前
			视频会议直播开展及时性	及时，合同到期之前
	设备故障解决及时性		及时，在报修2小时内响应，4小时内到现场	
	效果目标	社会效益目标	研究报告应用率	100%（提供决策支持）
			设备运行稳定性	全年稳定运行
区教育信息化体系完善程度			较2021年完善	
影响力目标	满意度目标	用户满意度	≥90%	
	可持续性目标	长效管理制度健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学生电视台主持人培训		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		实施单位	闵行区教育局		
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10		
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10		
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标			
	为推进校园媒体队伍建设，培养校园媒体队伍，指导课程共分为6个板块，从中选拔出校园小主持人，引导 学生主持人在亲身体验中学习成长，提升创造思维与创新能力。同时为未成年人提供适龄节目，树立优良校园文化。		指导课程共分为6个板块，从中选拔出10名校园小主持人，制作1个VR视频，引导 学生主持人在亲身体验中学习成长，提升创造思维与创新能力。同时为未成年人提供适龄节目，树立优良校园文化。建立健全动态跟踪机制，培训师满意度达90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出目标	数量目标	指导课程板块数量			=6个
			主持人培训板块数量			=6个
			VCR制作数量			=1个
			指导课程培训对象人数（含学生和教师）			>=100人
			主持人培训对象人数（含学生和教师）			=100人
		质量目标	指导课程培训参与率			100%
			主持人培训参与率			100%
			VCR制作达标率			100%
		时效目标	指导课程培训开展及时性			及时，10月前
	主持人培训开展及时性				及时，10月前	
	VCR制作及时性				及时，12月前	
	效果目标	社会效益目标	校园小主持人选拔人数			=10名
创造思维与创新能力提升情况					有90%以上的参与学生有提升	
影响力目标	满意度目标	参加培训师生满意度			≥90%	
	可持续性目标	动态跟踪机制建立情况			建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学生伤害事故补偿	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	100
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	及时掌握、调查每起涉校伤害事故，填补区内受伤害学生家庭因伤造成的经济损失，完善区域社会保障体系。		学生伤害事故补偿应赔实赔率达100%，赔付及时、准确，完善学生社会保障体系，有责投诉处置率达100%，建立健全审核机制，赔偿家庭满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	应赔实赔率	=100%
		质量目标	赔付准确性	=100%准确
		时效目标	赔付及时性	及时，11月底之前
	效果目标	社会效益目标	学生社会保障体系完善程度	较2021年完善
			有责投诉处置率	100%
	影响力目标	满意度目标	赔偿家庭满意度	≥90%
可持续性目标		审核机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学校少年宫		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	90	年度资金申请总额	90	
	其中：财政资金	90	其中：当年财政拨款	90	
			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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	学校少年宫广泛组织开展具有实践性、趣味性和教育性的文体、科技活动，通过开发课程，丰富未成年人 课余时间，提升未成年人思想品德素质和综合素质，推动城市社区文明风尚的重要抓手和有效实践。			2022年计划开发400个课程，课程开发验收通过率达100%，发放37家运行管理补贴，补贴发放足额、及时、准确，丰富未成年人 课余时间，提升未成年人思想品德素质和综合素质，推动城市社区文明风尚的重要抓手和有效实践。建立健全有效协作机制，家长、学生满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	课程开发数量		=400个
			运行管理补贴发放数量		=37家
			课程参与学生人数		=16000名
		质量目标	课程开发验收通过率		100%
			运行管理补贴发放准确性		准确
		时效目标	课程建设及时性		及时（12月前完成）
	运行管理补贴发放及时性		及时，以批复时间为准		
	效果目标	社会效益目标	学生综合素养能力提升情况		有90%以上的参与学生认为有提升
			日常运转及培训管理保障作用		保障
影响力目标	满意度目标	家长、学生满意度		≥90%	
	可持续性目标	部门协作有效性		有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	医教结合工作经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		300	年度资金申请总额	300
	其中：财政资金		300	其中：当年财政拨款	300
				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 (2022 年-2022年)			年度总体目标	
	全区中小学按照“一校一医”的原则，由社区医生与学校“一对一”签约，建立学生健康档案，推进现代学校卫生管理新模式，进一步深化完善学校卫生管理体系，有力推进学校卫生工作，切实保障学校公共卫生安全，促进学生健康体质全面发展。			签约医教结合学校覆盖率达100%，学生健康档案建档率达100%，档案数据准确，建立及时，避免传染病流行爆发，促进学生体质发展，提升学校卫生工作效率，建立健全学生健康动态跟踪机制，学生、家长满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出目标	数量目标	签约医教结合学校覆盖率		=100%全区中小学
			学生健康档案建档率		=100%
		质量目标	学生健康档案建立准确性		=100%准确
		时效目标	学生健康档案建立及时性		及时，12月
	效果目标	社会效益目标	传染病流行暴发率		0%
			学生健康体质发展促进作用		较2021年促进
			学校卫生工作效率提升情况		较2021年提升
	影响力目标	满意度目标	家长、学生满意度		≥90%
可持续性目标		学生健康动态跟踪机制建立情况		建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	艺术教育经费	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	387	年度资金申请总额	387
	其中：财政资金	387	其中：当年财政拨款	387
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过培训美育特色联盟活动，开发戏曲传承与发展课程，并以“舞向未来”成果展演，传承中华优秀传统文化，引领学生树立正确审美观念、培育深厚民族情感，促进学生全面发展，营造戏曲传承发展的良好环境。		通过培训美育特色联盟活动，13所学校开戏曲传承与发展课程，3次美育特色联盟培训，开发2个舞向未来原创节目、开展1场舞向未来成果展演，各活动主题与计划相符，课程参与率达100%，并以“舞向未来”成果展演，传承中华优秀传统文化，引领学生树立正确审美观念、培育深厚民族情感，促进学生全面发展，营造戏曲传承发展的良好环境，学生戏曲获市区级表彰，建立健全有效沟通机制，学生、家长满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	美育特色联盟的培训开展场次	≥3次(800名)
			戏曲传承与发展课程对应学校数量	13所(3500名)
			戏剧展演开展场次	2场(9所)
			区级艺术“一条龙”建设数量	≥8所
		质量目标	培训主题相符性	相符
			课程参与率	100%
			节目及展演主题相符性	相符
			区级艺术“一条龙”建设达标率	100%
		时效目标	美育特色联盟培训开展及时性	=12月底前
			戏曲传承与发展课程开展及时性	每周一节
	戏剧展演开展及时性		及时，12月底前	
	效果目标	社会效益目标	学生艺术技能提高程度	有90%以上的学生认为有提升
			学生戏曲获奖情况	市区级比赛获奖
			学生戏剧掌握率(导师评定)	≥88%
影响力目标	满意度目标	学生、家长满意度	≥90%	
	可持续性目标	沟通协作有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	优秀教师表彰主题活动经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	32	年度资金申请总额	32
	其中：财政资金	32	其中：当年财政拨款	32
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过策划节目，印刷教师典型事迹等材料等形式多样的教师节庆祝活动，讲好闵行优秀教师的教书育人故事，展示教师风采，提振师道尊严。为达到良好的效果，教育党工委成立专门的教师节筹备委员会，保证优秀教师表彰活动的顺利开展。		2022年计划策划8个节目，节目上台率达80%，开展1场优秀教师表彰主题活动，参与人次达800人，印刷1000份教师典型事迹，印刷及时且通过验收，讲好闵行优秀教师的教书育人故事，展示教师风采，提振师道尊严。为达到良好的效果，教育党工委成立专门的教师节筹备委员会，保证优秀教师表彰活动的顺利开展。建立健全沟通协调机制，教师满意度达95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	节目策划数量	=8个
			优秀教师表彰主题活动开展数量	=1场
			教师典型事迹等材料印刷数量	=1000份
			优秀教师表彰主题活动参与人次 (线上+线下)	>=800人次
		质量目标	节目上台率	>=80%
			教师典型事迹等材料印刷质量达标率	=100%
			时效目标	节目策划及时性
	优秀教师表彰主题活动开展及时性	9月10日前		
	教师典型事迹等材料印刷及时性	9月10日前		
	效果目标	社会效益目标	教师精神弘扬作用	能够起到作用
教师风采展示作用			能够起到作用	
影响力目标	满意度目标	教师满意度	≥95%	
	可持续性目标	沟通协调机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	优质幼儿园创建	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	235	年度资金申请总额	235
	其中：财政资金	235	其中：当年财政拨款	235
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过创建优质幼儿园，激发办园活力，加强队伍建设，提高保教质量，促进幼儿园内涵发展，培育出一批具有闵行特色、有一定影响力的优质幼儿园，在全区形成市示范幼儿园、一级幼儿园、二级一类的优质办园格局。		通过创建市示范幼儿园2所、二级一类幼儿园6所、一级幼儿园4所，创建达标率达100%，激发办园活力，加强队伍建设，提高保教质量，促进幼儿园内涵发展，培育出一批具有闵行特色、有一定影响力的优质幼儿园，在全区形成市示范幼儿园、一级幼儿园、二级一类的优质办园格局。优质幼儿园数量增加数量达6所，民办优质幼儿园比例达15%，公办优质幼儿园比例达60%，建立健全有效部门协作机制，幼儿园满意度达90%，幼儿园家长满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	优质幼儿园创建数量	市示范幼儿园2所、二级一类幼儿园6所、一级幼儿园4所
			幼儿园创建内容类别数	=4类
		质量目标	创建达标率	=100%
		时效目标	幼儿园创建及时性	及时，12月
	效果目标	社会效益目标	优质幼儿园增加数量	=6所
			优质幼儿园比例	民办≥15%，公办≥60%
	影响力目标	满意度目标	幼儿园家长满意度	≥90%
			幼儿园满意度	≥90%
		可持续性目标	部门协作有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	语言文字工作经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40	年度资金申请总额	40
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标		
项目 绩效 目标	切实提高市民、公务员、教师和学生的语言文字应用能力，不断增强社会语言文字应用的法制意识，促进城区语言文字环境的持续改善。		以大力推广和规范使用国家通用语言文字为核心，开展1场推普周宣传区级活动（100人次）和2场经典诵读活动（300人次），在全社会营造语言文字规范化工作的宣传氛围，切实提高市民、公务员、教师和学生的语言文字应用能力，商业街店招牌用字规范率达95%，社会、语委成员单位满意度达95%，不断增强社会语言文字应用的法制意识，促进城区语言文字环境的持续改善。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	推普周宣传区级活动开展场次	1场（100人次）
			经典诵读活动开展场次	2场（300人次）
		质量目标	推普周宣传区级活动主题相符性	相符
			经典诵读活动主题相符性	相符
		时效目标	各活动开展及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	商业街店招牌用字规范率	≥95%
			文字规范意识提升情况	90%的参与人员认为提升
	影响力目标	满意度目标	社会、语委成员单位满意率	≥95%
		可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民办教育机构评估和规范化	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	23	年度资金申请总额	23
	其中：财政资金	23	其中：当年财政拨款	23
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	强化源头准入，确保民办教育机构质量，促进民办教育培训机构规范化建设。强化民办教育机构事中事后监管，推动民办教育机构健康有序发展。构建长效机制，实施民办教育机构分类管理。		2022年计划开展46个教育机构的评估工作，跟踪评估结果准确且提交及时，评估报告结果得到有效利用，规范民办教育机构有序发展，建立健全评估机制，项目方满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	评估教育机构数	≥46个
		质量目标	跟踪评估准确性	准确，评估结果与情况一致
		时效目标	跟踪评估完成时间	在区财政文件要求的时间节点内
	效果目标	社会效益目标	评价评估报告结果应用落实率	100%
			民办教育机构违规事件减少情况	较2021年减少
	影响力目标	满意度目标	项目方满意度	≥90%
可持续性目标		评估机制有效性	有效	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教育内涵增量	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 type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 000. 00	年度资金申请总额	1, 000. 00
	其中：财政资金	1, 000. 00	其中：当年财政拨款	1, 000. 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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。		通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	资金分配完成率	=100%
		质量目标	资金分配准确率	=100%
		时效目标	资金分配完成时间	11月底前
	效果目标	社会效益目标	区域教育教学整体水平	有提升
	影响力目标	满意度目标	项目人员满意度	≥90%
可持续性目标		长效管理机制健全性	建立健全	

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	待分配资金	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	41, 987. 55	年度资金申请总额	41, 987. 55
	其中：财政资金	41, 987. 55	其中：当年财政拨款	41, 987. 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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。		通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	资金分配完成率	=100%
		质量目标	资金分配准确率	=100%
		时效目标	资金分配完成时间	12月底前
	效果目标	社会效益目标	教育教学整体水平提升促进作用	有提升
	影响力目标	满意度目标	项目人员满意度	≥90%
		可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教育费附加待分配	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	实施单位	闵行区教育局	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7, 110. 34	年度资金申请总额	7, 110. 34
	其中：财政资金	7, 110. 34	其中：当年财政拨款	7, 110. 34
			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 (2022 年-2022年)		年度总体目标	
	通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。		通过100%分配资金，分配准确及时，提升区域教育教学整体水平，项目人员满意度达100%，并建立相应的长效管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量目标	资金分配完成率	=100%
		质量目标	资金分配准确率	=100%
		时效目标	资金分配完成时间	12月底前
	效果目标	社会效益目标	教育教学整体水平提升促进作用	有提升
	影响力目标	满意度目标	项目人员满意度	≥90%
		可持续性目标	长效管理机制健全性	建立健全