

# 闵行区2022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. 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）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用车的报废更新，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，上海市闵行区青少年活动中心收入预算2770.82万元，其中：财政拨款收入2770.82万元，比2021年预算减少55.61万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算2770.82万元，其中：财政拨款支出预算2770.82万元，比2021年预算减少55.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2770.82万元，比2021年预算减少55.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算2495.65万元，比2021年预算增加89.76万元，增长3.73%，主要原因是人员经费及医疗保险增加；项目支出预算275.17万元，比2021年预算减少34.15万元，下降11.04%。

财政拨款收入支出减少的主要原因是教育费附加专项拨款减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他普通教育支出”科目1870.45万元，用于单位正常运行及开展教育活动的支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、培训费、日常维修维护费等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目275.17万元，主要用于国防教育、科技创新、艺术竞赛、教师研讨、青少年科技、学生艺术团队等项目支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目219.85万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目109.93万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目144.28万元，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. “公务员医疗补助”科目54.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目96.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2022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	27708190.36	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27708190.36	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	21456162.76	15015463.36	3688999.40	2751700.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3297772.80	3297772.80		
		八、卫生健康支出	1992404.40	1992404.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	961850.40	961850.40		
收入总计	27708190.36	支出总计	27708190.36	21267490.96	3688999.40	2751700.00

## 2022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	21456162.76	21456162.76			
205	02		普通教育	18704462.76	18704462.76			
205	02	99	其他普通教育支出	18704462.76	18704462.76			
205	09		教育费附加安排的支出	2751700.00	2751700.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2751700.00	2751700.00			
208			社会保障和就业支出	3297772.80	3297772.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3297772.80	3297772.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2198515.20	2198515.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1099257.60	1099257.60			
210			卫生健康支出	1992404.40	1992404.40			
210	11		行政事业单位医疗	1992404.40	1992404.40			
210	11	02	事业单位医疗	1442775.60	1442775.60			
210	11	03	公务员医疗补助	549628.80	549628.80			
221			住房保障支出	961850.40	961850.40			
221	02		住房改革支出	961850.40	961850.40			
221	02	01	住房公积金	961850.40	961850.40			
合计				27708190.36	27708190.36			



## 2022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	21456162.76	18704462.76	2751700.00
205	02		普通教育	18704462.76	18704462.76	
205	02	99	其他普通教育支出	18704462.76	18704462.76	
205	09		教育费附加安排的支出	2751700.00		2751700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2751700.00		2751700.00
208			社会保障和就业支出	3297772.80	3297772.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3297772.80	3297772.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2198515.20	2198515.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1099257.60	1099257.60	
210			卫生健康支出	1992404.40	1992404.40	
210	11		行政事业单位医疗	1992404.40	1992404.40	
210	11	02	事业单位医疗	1442775.60	1442775.60	
210	11	03	公务员医疗补助	549628.80	549628.80	
221			住房保障支出	961850.40	961850.40	
221	02		住房改革支出	961850.40	961850.40	
221	02	01	住房公积金	961850.40	961850.40	
合计				27708190.36	24956490.36	2751700.00

## 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	27708190.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	21456162.76	21456162.76		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3297772.80	3297772.80		
		八、卫生健康支出	1992404.40	1992404.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	961850.40	961850.40		
收入总计	27708190.36	支出总计	27708190.36	27708190.36		

## 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	21456162.76	18704462.76	2751700.00
205	02		普通教育	18704462.76	18704462.76	
205	02	99	其他普通教育支出	18704462.76	18704462.76	
205	09		教育费附加安排的支出	2751700.00		2751700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2751700.00		2751700.00
208			社会保障和就业支出	3297772.80	3297772.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3297772.80	3297772.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2198515.20	2198515.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1099257.60	1099257.60	
210			卫生健康支出	1992404.40	1992404.40	
210	11		行政事业单位医疗	1992404.40	1992404.40	
210	11	02	事业单位医疗	1442775.60	1442775.60	
210	11	03	公务员医疗补助	549628.80	549628.80	
221			住房保障支出	961850.40	961850.40	
221	02		住房改革支出	961850.40	961850.40	
221	02	01	住房公积金	961850.40	961850.40	
合计				27708190.36	24956490.36	2751700.00

## 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	21261130.96	21261130.96	
301	01	基本工资	3063600.00	3063600.00	
301	02	津贴补贴	351204.00	351204.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	614400.00	614400.00	
301	07	绩效工资	10656168.00	10656168.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2198515.20	2198515.20	
301	09	职业年金缴费	1099257.60	1099257.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1442775.60	1442775.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	549628.80	549628.80	
301	12	其他社会保障缴费	323731.36	323731.36	
301	13	住房公积金	961850.40	961850.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3432999.40		3432999.40
302	01	办公费	250266.00		250266.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	44800.00		44800.00
302	06	电费	892000.00		892000.00
302	07	邮电费	12800.00		12800.00
302	09	物业管理费	38400.00		38400.00
302	11	差旅费	64000.00		64000.00
302	13	维修(护)费	274625.00		274625.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	128000.00		128000.00
302	17	公务接待费	5734.00		5734.00
302	18	专用材料费	64000.00		64000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	256000.00		256000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	274814.40		274814.40
302	29	福利费	276480.00		276480.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用	5000.00		5000.00
302	99	其他商品和服务支出	814080.00		814080.00
303		对个人和家庭的补助	6360.00	6360.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3960.00	3960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	
310		资本性支出	256000.00		256000.00
310	02	办公设备购置	128000.00		128000.00
310	03	专用设备购置	128000.00		128000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24956490.36	21267490.96	3688999.40

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区青少年活动中心

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	
3.77		0.57	3.20		3.20	

## 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3.77万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元，比2021年预算减少0.03万元，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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市闵行区青少年活动中心2022年度未安排政府采购预算。

### 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10个，涉及项目预算资金275.17万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区青少年活动中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价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申报表

(2022年度)

项目名称	“闵行少年星”航天先锋营活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中: 财政资金	100,000	其中: 当年财政拨款	100,000
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	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。		通过开展“闵行少年星”航天先锋营活动, 全区公民办学校参与率达到80%以上, 提升中小学生的航天知识, 培养创新精神和实践能力, 提升品牌影响力, 家长满意度及学生满意度均达90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	夏令营活动举办场次	1次
		质量指标	全区公民办学校参与率	≥80%
		时效指标	活动开展及时性	与计划时间一致
	效益指标	社会效益指标	学生创新创业实践能力提升情况	90%学生认为有提升
			品牌影响力提升情况	较上年提升
	可持续影响指标	工作机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区青少年科技活动周	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	201,200	年度资金申请总额	201,200
	其中：财政资金	201,200	其中：当年财政拨款	201,200
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	通过对开展科技特色教育项目展示活动、校外科技教育特色项目教师培训，组织科普宣传展示活动，开展青少年科技创新教育交流活动，中小学幼儿园科技教育项目评比展示活动，从而提升教师授课能力，促进专业知识技能交流共享，提升学生科技综合素养能力。		通过对闵行区12所科技示范校、59所科技特色学校进行科技特色教育项目展示活动1次，开展校外科技教育特色项目教师培训8项，组织科普宣传展示活动10次，提升教师授课能力，促进专业知识技能交流共享，提升学生科技综合素养能力，学生满意度及教师满意度均达90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	展示活动开展次数	1次
			教师培训开展次数	>=8次
			科普宣传展示活动	>=10次
		质量指标	展示活动参与学校覆盖面	13所科技示范校、59所科技特色学校
			参与培训教师人次	>=400人次
			科普宣传展示活动参与人次	>=3000人次
		时效指标	展示活动完成及时性	及时，6月
			教师培训开展及时性	及时，11月
			科普宣传展示活动开展及时	及时，11月
	效益指标	社会效益指标	教师授课能力提升情况	90%参与活动教师认为有提升
			专业知识技能交流共享的促进作用	90%参与活动教师认为有促进
			学生科技综合素养能力提升情况	90%参与活动学生认为有提升
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	
		教师满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年创新创业团队培养活动		项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		170,000	年度资金申请总额	170,000
	其中：财政资金		170,000	其中：当年财政拨款	170,000
	其他资金			上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022年 - 2022年)				
	开展青少年创新创业团队培养活动，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。			通过开设至少10个课程数量，制作至少10个展示活动视频资料，推进青少年创新创业课程成为闵行区的品牌项目，从而提升中学生的创新精神和实践能力，不断探索创新具有闵行特色的学生培养方式和载体，促进闵行区中学生的全面发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		课程开设数量	>=10个
				展示活动视频资料制作数量	>=10个
		质量指标		课程参与人次	>=200人次
				展示活动视频资料验收合格率	100%
				课程开始及时性	及时，10月
	时效指标		展示活动视频资料完成及时	及时，10月	
	效益指标	社会效益指标		参赛成果数量	>=50个
				参与市级比赛人数	>=30人
生态效益指标					
可持续影响指标		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%	
			家长满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年科技创新大赛	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	215,500	年度资金申请总额	215,500	
	其中：财政资金	215,500	其中：当年财政拨款	215,500	
	其他资金		上年结转资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022年 - 2022年)				
	开展青少年科技创新大赛活动，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1次科技创新大赛活动，聘请专家现场解答问题，选拔参加市级竞赛课题与全国级竞赛课题，提升学生及教师的科学素养能力，学生家长满意度及教师满意度均达到90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	专家聘请人次	>=40人次	
			创新大赛活动参与人次	>=700人次	
			创新大赛活动开展次数	1次	
		质量指标	专家解答率	100%	
			时效指标	创新大赛活动完成及时性	及时，10月
				专家解答及时性	当场解答
	效益指标	社会效益指标	参加市级竞赛的课题数量	>=150个课题	
			参加全国级竞赛的课题数量	>=50个课题	
			学生科学素养能力提升情况	有90%以上的学生认为有提升	
			教师科学素养能力提升情况	有90%以上的教师认为有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作协调有效性	有效	
学生家长满意度			>=90%		
教师满意度			>=90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	少科院培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	211,600	年度资金申请总额	211,600
	其中：财政资金	211,600	其中：当年财政拨款	211,600
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	完成少科院培训，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。		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，至少600人次参与培训，从而参加市级、全国竞赛并获得奖项，优秀学员创新能力提升，学员及家长满意度均达到90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	专家聘请人次	>=20人次
			培训开展场次数量	20次
		质量指标	专家资质相符性	相符（各高校专家库内选取）
			培训参与人次	>=600人次
			优秀学员招募数	>=150人次
		时效指标	专家指导及时性	当场指导
	培训完成及时性		及时，12月	
	效益指标	社会效益指标	参加市级竞赛活动结果	有获奖情况
			优秀学员创新能力提升情况	80%以上的学员认为创新能力有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作协调有效性	有效
学员满意度			≥90%	
家长满意度			≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	336,000	年度资金申请总额	336,000
	其中：财政资金	336,000	其中：当年财政拨款	336,000
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	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，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。		通过外聘专业教师授课，专业教师资质相符，覆盖全区90%中小幼学校，提升学生科技艺术修养能力，学生及家长满意度均达到90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	专业教师聘请人次数	28人次
		质量指标	专业教师资质相符性	相符
			课程开放对象覆盖率	全区90%中小幼学校
	时效指标	专业教师授课及时性	12月前	
	效益指标	社会效益指标	项目竞赛参与率	≥60%
			科技艺术修养能力提升情况	90%以上的学生认为有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪机制有效性	有效
学生满意度			≥90%	
家长满意度			≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学生公益性综合素养培训活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	340,000	年度资金申请总额	340,000
	其中：财政资金	340,000	其中：当年财政拨款	340,000
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	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，提升小学生的科技人文素养，培养创新精神和实践能力。		通过开展多种培训活动，全区五年级学生参与率不低于95%，优秀方案市级获奖率不低于15%，提升学生科技综合素养及创新能力，学生及家长满意度均达到90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训活动开展次数	≥80次
			活动材料采购数量	>=10000套
			艺人等聘请数量	400人次
		质量指标	培训活动全区五年级学生参与率	≥95%
			活动材料验收合格率	100%
			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，12月	
		活动材料采购完成及时性	及时，9月	
	效益指标	社会效益指标	优秀方案市级获奖率	≥15%
			科技综合素养提升情况	90%以上的学生认为有提升
			创新能力提升情况	90%以上的学生认为有提升
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学生艺术单项	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	107,960	年度资金申请总额	107,960
	其中：财政资金	107,960	其中：当年财政拨款	107,960
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	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。		根据年度计划，举办10场次竞赛及3场次以上的赛前辅导，市级获奖学会说呢过数量达到100人以上，提升学生艺术素养，学生满意度及家长满意度均达到90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	竞赛开展次数	10场次
			赛前辅导场次数量	>=3场次
		质量指标	竞赛参与人次	>=1000人次
			赛前辅导参与人次	>=450人次
		时效指标	竞赛开展及时性	及时，11月
			赛前辅导开展及时性	及时，9月
	效益指标	社会效益指标	市级获奖学生数量	>=100人
			学生艺术素养提升情况	90%以上的学生认为有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全
学生满意度			≥90%	
		家长满意度	≥90%	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学生艺术团队	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	714,700	年度资金申请总额	714,700	
	其中：财政资金	714,700	其中：当年财政拨款	714,700	
			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		年度总目标		
	(2022年 - 2022年)				
	通过开展严格的排练，常态化的演出、竞赛来培养闵行区更多的艺术后备人才，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。		根据年度工作计划，完成全年日常排练活动、艺术展参观活动，并邀请专家指导，学生市级竞赛活动参与率100%，艺术评价结果合格率达90%以上，闵行艺术教育的社会影响力进一步增强，工作机制建立健全，学生满意度达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	团队学生数量	>=430人	
			艺术展参观活动场次	12场	
			学生排练活动的出勤率	100% (430人)	
			专家指导场次	30场	
		质量指标	演出开展场次	12场	
			艺术展活动参与人次	40人次	
			学生艺术团排练频次	一周一次以上	
			专家指导准确性	准确	
			时效指标	演出开展及时性	与演出安排计划时间一致
				艺术展活动开展及时性	及时 (12月前)
	学生艺术团排练及时性	与学生艺术团排练安排计划时间一致			
	专家指导响应及时性	及时纠正排练学生			
	效益指标	社会效益指标	市级竞赛活动参与率	100%	
			学生艺术评价结果合格率	≥90%	
区社团在上海市排名情况			较上年持平或提升		
获奖学生数量			较上年持平或提升		
	可持续影响指标	工作机制建立情况	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

(2022年度)

项目名称	学生综合艺术成果展示活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区青少年活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	127,300	年度资金申请总额	127,300
	其中: 财政资金	127,300	其中: 当年财政拨款	127,300
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	<p>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。</p>		<p>根据年度工作计划, 开展1次展示活动, 并聘请专家指导, 提升学生艺术修养, 促进艺术教育成果共享, 学生满意度及家长满意度达95%以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	展示活动开展场次	1次
			专家聘请人次	10人次
		质量指标	展示活动参与人次	>=600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, 12月	
		专家指导及时性	在活动前完成指导	
	效益指标	社会效益指标	艺术教育成果共享情况	区内共享
			学生艺术修养的提升情况	有90%以上的学生认为有提升
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	
		家长满意度	>=95%	