

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院

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

上海市闵行区教育学院主要职能

上海市闵行区教育学院创建于1958年，前身为西郊区教师红专学校和闵行区教师进修学院，2011年3月更名为“上海市闵行区教育学院”是闵行区教育局直属事业单位。

主要职能包括：

主要承担闵行区基础教育的课程改革实施与推进，教育教学研究与指导，教学质量评价与管理，师资队伍建设与培训，教育信息技术应用与推广，区域教育科研管理、培训、指导，负责本区中、小、幼、职校16000多名教师和干部的职务培训、学历教育和继续教育等工作任务。

上海市闵行区教育学院机构设置

上海市闵行区教育学院内设立六大中心，包括：教师发展中心、教学研究中心、德育研究中心、教育科研中心、教育技术中心、院务管理中心

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，上海市闵行区教育学院收入预算10258.17万元，其中：财政拨款收入10258.17万元，比2021年预算增加2025.35万元；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10258.17万元，其中：财政拨款支出预算10258.17万元，比2021年预算增加2025.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10258.17万元，比2021年预算增加2025.35万元；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5092.14万元，比2021年预算增加289.61万元，增长6.03%，主要原因是绩效增加，社保缴费增加；项目支出预算5166.04万元，比2021年预算增加1735.25万元，增长50.6%，主要原因是本年度增加项目经费。

财政拨款收入支出增加的主要原因是绩效增加，社保缴费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教师进修”科目3721.73万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及设备更新与购置、男童合唱团经费、教师业务支撑系统项目等费用。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目5166.04万元，主要用于区级教育科研成果、骨干教师培训、教学质量监控、区级课程库建设、电子书包、云录播等项目支出。
- 3、“事业单位离退休”科目9.26万元，主要用于事业离退休经费。
- 4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目478.64万元，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。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目239.32万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
- 6、“事业单位医疗”科目314.11万元，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。
- 7、“公务员医疗补助”科目119.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 8、“住房公积金”科目209.41万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院

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	102581744.72	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	102581744.72	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	88877706.01	30931909.22	6285435.79	51660361.00
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	7272278.88	7272278.88		
		八、卫生健康支出	4337698.49	4337698.49		
		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	2094061.34	2094061.34		
收入总计	102581744.72	支出总计	102581744.72	44635947.93	6285435.79	51660361.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院

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	88877706.01	88877706.01			
205	08		进修及培训	37217345.01	37217345.01			
205	08	01	教师进修	37217345.01	37217345.01			
205	09		教育费附加安排的支出	51660361.00	51660361.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51660361.00	51660361.00			
208			社会保障和就业支出	7272278.88	7272278.88			
208	05		行政事业单位养老支出	7272278.88	7272278.88			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4786425.92	4786425.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2393212.96	2393212.96			
210			卫生健康支出	4337698.49	4337698.49			
210	11		行政事业单位医疗	4337698.49	4337698.49			
210	11	02	事业单位医疗	3141092.01	3141092.01			
210	11	03	公务员医疗补助	1196606.48	1196606.48			
221			住房保障支出	2094061.34	2094061.34			
221	02		住房改革支出	2094061.34	2094061.34			
221	02	01	住房公积金	2094061.34	2094061.34			
合计				102581744.72	102581744.72			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院

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	88877706.01	37217345.01	51660361.00
205	08		进修及培训	37217345.01	37217345.01	
205	08	01	教师进修	37217345.01	37217345.01	
205	09		教育费附加安排的支出	51660361.00		51660361.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51660361.00		51660361.00
208			社会保障和就业支出	7272278.88	7272278.88	
208	05		行政事业单位养老支出	7272278.88	7272278.88	
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4786425.92	4786425.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2393212.96	2393212.96	
210			卫生健康支出	4337698.49	4337698.49	
210	11		行政事业单位医疗	4337698.49	4337698.49	
210	11	02	事业单位医疗	3141092.01	3141092.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1196606.48	1196606.48	
221			住房保障支出	2094061.34	2094061.34	
221	02		住房改革支出	2094061.34	2094061.34	
221	02	01	住房公积金	2094061.34	2094061.34	
合计				102581744.72	50921383.72	51660361.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育学院

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	102581744.72	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	88877706.01	88877706.01		
		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	7272278.88	7272278.88		
		八、卫生健康支出	4337698.49	4337698.49		
		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	2094061.34	2094061.34		
收入总计	102581744.72	支出总计	102581744.72	102581744.72		

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：上海市闵行区教育学院

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	88877706.01	37217345.01	51660361.00
205	08		进修及培训	37217345.01	37217345.01	
205	08	01	教师进修	37217345.01	37217345.01	
205	09		教育费附加安排的支出	51660361.00		51660361.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51660361.00		51660361.00
208			社会保障和就业支出	7272278.88	7272278.88	
208	05		行政事业单位养老支出	7272278.88	7272278.88	
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4786425.92	4786425.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2393212.96	2393212.96	
210			卫生健康支出	4337698.49	4337698.49	
210	11		行政事业单位医疗	4337698.49	4337698.49	
210	11	02	事业单位医疗	3141092.01	3141092.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1196606.48	1196606.48	
221			住房保障支出	2094061.34	2094061.34	
221	02		住房改革支出	2094061.34	2094061.34	
221	02	01	住房公积金	2094061.34	2094061.34	
合计				102581744.72	50921383.72	51660361.00

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：上海市闵行区教育学院

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：上海市闵行区教育学院

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：上海市闵行区教育学院

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	44530107.93	44530107.93	
301	01	基本工资	7257552.00	7257552.00	
301	02	津贴补贴	111088.00	111088.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1200000.00	1200000.00	
301	07	绩效工资	21645268.00	21645268.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4786425.92	4786425.92	
301	09	职业年金缴费	2393212.96	2393212.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3141092.01	3141092.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1196606.48	1196606.48	
301	12	其他社会保障缴费	704801.22	704801.22	
301	13	住房公积金	2094061.34	2094061.34	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5410435.79		5410435.79
302	01	办公费	312500.00		312500.00
302	02	印刷费	250000.00		250000.00
302	03	咨询费	62500.00		62500.00
302	04	手续费			
302	05	水费	62500.00		62500.00
302	06	电费	687500.00		687500.00

302	07	邮电费	250000.00		250000.00
302	09	物业管理费	82720.00		82720.00
302	11	差旅费	312500.00		312500.00
302	13	维修（护）费	550212.55		550212.55
302	14	租赁费	19100.00		19100.00
302	16	培训费	250000.00		250000.00
302	17	公务接待费	5734.00		5734.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	250000.00		250000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	598303.24		598303.24
302	29	福利费	540000.00		540000.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00		96000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1080866.00		1080866.00
303		对个人和家庭的补助	105840.00	105840.00	
303	01	离休费	92640.00	92640.00	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7200.00	7200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	
310		资本性支出	875000.00		875000.00
310	02	办公设备购置	437500.00		437500.00
310	03	专用设备购置	437500.00		437500.00
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			50921383.72	44635947.93	6285435.79

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区教育学院

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	
28.17		0.57	27.60	18.00	9.60	

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28.17万元，比2021年预算增加17.97万元。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27.60万元（其中公务车购置费18.00万元，公务用车运行费9.60万元），比2021年预算增加18万元，主要原因是增加公务用车购置。

（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

2022年度本单位政府采购预算3404.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3404.51万元。

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19个，涉及项目预算资金5127.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区教育学院共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆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	车辆购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
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	181,000	年度资金申请总额	181,000
	其中：财政资金	181,000	其中：当年财政拨款	181,000
			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	
	(年-年)			
	年内完成1辆车辆采购更新并投入正常使用。		2022年内完成1辆车辆采购更新并投入正常使用。	
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	购置车辆完成量	=1辆
		质量指标	车辆验收合格率	=100%
		时效指标	车辆购置及时性	2022年度内
		成本指标	单车配置价格	<=181000元
	效益指标	经济效益指标	与传统汽车相比百公里节约能耗	百公里不超过20度电
		社会效益指标	工作运行保障情况	有效保障
			重大事故发生数	0
		生态效益指标	有毒气体排放量	0排放
		可持续影响指标	车辆维保机制建立情况	建立健全
	已达报废年限在用车辆更新率		<=30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	德育队伍建设类项目	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	闵行区教育学院	
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	1,879,400	年度资金申请总额	1,879,400
	其中：财政资金	1,879,400	其中：当年财政拨款	1,879,400
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	通过开展心理咨询培训，督导教案，出具学生心理咨询情况分析报告，从而提升学生生涯规划能力，促进学生心理健康。		通过开展24课时心理咨询培训，督导250个教案，出具1份学生心理咨询情况分析报告，从而提升学生生涯规划能力，促进学生心理健康，使得接受心理咨询对象满意度达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	培训开展课时数量	>=24课时
			教案督导数量	=250个
			心理咨询解答率	=100%
			学生心理咨询情况分析报告数量	=1篇
		质量指标	培训主题符合性	符合
			教师结业率	>=95%
		时效指标	培训开展完成及时性	及时，12月
		效益指标	社会效益指标	学生生涯规划能力提升情况
	学生心理健康知识增多情况			增多
	教师心理咨询能力提升情况			提升
	培训参与人次			>=250人
	可持续影响指标		心理咨询工作督导机制建立情况	建立健全
			沟通有效性	有效
	生涯教育管理机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受心理咨询对象的满意度	>=90%	
		培训对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	电子书包第一阶段、第二阶段(2022运维)	项目类别	一次性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院		
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	360,000	年度资金申请总额	360,000	
	其中：财政资金	360,000	其中：当年财政拨款	360,000	
			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		
	(年-年)				
	通过对33台服务器运维，保障电子书包软硬件的正常运转，保障相应网络系统的正常运转，及时排除系统漏洞，保障系统安全。		通过对33台服务器运维，保障电子书包软硬件的正常运转，保障相应网络系统的正常运转，及时排除系统漏洞，保障系统安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		数量指标	服务器运维数		33
		质量指标	运维验收通过情况		通过
		时效指标	平台系统运维及时性		=1年
		成本指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标	设备故障率		<=5%	
		系统稳定性		稳定	
		系统安全性		安全	
	可持续影响指标	运维机制建立情况		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
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	19,700	年度资金申请总额	19,700
	其中：财政资金	19,700	其中：当年财政拨款	19,700
			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	
	(年-年)			
	对闵行区学生体育竞赛网上报名系统进行运维工作，保障学生体育竞赛顺利报名。		对闵行区学生体育竞赛网上报名系统进行运维工作，保障学生体育竞赛顺利报名。	
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	系统运维完成率	100% (与运维计划内容一致)
		质量指标	系统运维验收通过情况	通过
		时效指标	系统运维完成及时性	及时 (与运维计划时间一致)
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	竞赛报名保障情况	保证32项比赛顺利报名
			报名正确性	保证比赛报名0差错
	可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统(整体解决方案购买34所)区级平台(2022运维)		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
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	334,170		年度资金申请总额	334,170
	其中：财政资金	334,170		其中：当年财政拨款	334,170
				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		
	(年-年)				
	<p>基于云录播的课堂教学评价系统业务需要及服务标准，完善运维管理体系的建设，为区级基于云录播的课堂教学评价系统正常运行提供保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、提高服务效率、提升用户服务满意度。</p>		<p>基于云录播的课堂教学评价系统业务需要及服务标准，完善运维管理体系的建设，为区级基于云录播的课堂教学评价系统正常运行提供保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、提高服务效率、提升用户服务满意度。区层面目标1、通过云录播与评课反馈平台，完善教研评价体系。建立教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升教师的教学水平。2、实现基于证据的教育决策和教学研究。用量化手段准确定位每位教师教学中待改进的部分，使教育局制订教师培训计划更有针对性，提升宏观教育决策的有效性和教研业务开展的精准度。3、落实基于课程标准的教学与评价。通过细化点评、教学反思和同课异构等方式提升教师的教学规范化和标准化程度。通过优质的教学资源共享，与基于标准的教学范例，发挥辐射引领的作用，促进区域教育的均衡发展。4、实现对优质课堂教学资源的管理与共享，展示全区优质教学资源，并借助录播教室生成各学科优秀教师的视频课程，通过评价管理进行有针对性的资源推送，形成教师教学资源生成、评价及改进的闭环管理机制，将大量优质课程推广到全区，实现优质资源和精品课程共享，为广大教师提供一个自主学习、交流互动的便捷环境，促进教学资源发展。</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	系统运维完成率		100%（与运维计划内容一致）
		质量指标	运维验收通过情况		通过
		时效指标	系统运维完成及时性		及时（与运维计划时间一致）
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	录播课数据安全性		安全
			系统稳定性		稳定运行
			录播课数据安全性		安全
	可持续影响指标	系统运维管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基于智能作业的精准教学与自适应学习系统项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
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	21,487,625	年度资金申请总额	21,487,625
	其中：财政资金	21,487,625	其中：当年财政拨款	21,487,625
			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	
	(年-年)			
	<p>该项目通过建设数据驱动的数字资源库，提供闵行特色K12题库，依据新课标要求构建知识点图谱；通过区域统一智能作业，实现三至九年级学生知识动态监测；通过校级智能作业，线上作业的发布、执行及过程跟踪，将学生学业数据、自主学习数据等多种数据，统一汇集到学生数据仓库。基于学生数据仓库，开展数据挖掘，生成多维学情数据分析，为教师差异化教学服务，并提供学生画像和自适应学习服务。为区级和校级各教研管理相关人员提供精准教研服务。同时，在整个项目的推进过程中，深入贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》所提出的“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价”，结合区域实际、因地制宜，根据区域教育质量提升和深化评价改革的整体要求，启动评价改革应用探索。</p>		<p>该项目通过建设数据驱动的数字资源库，提供闵行特色K12题库，依据新课标要求构建知识点图谱；通过区域统一智能作业，实现三至九年级学生知识动态监测；通过校级智能作业，线上作业的发布、执行及过程跟踪，将学生学业数据、自主学习数据等多种数据，统一汇集到学生数据仓库。基于学生数据仓库，开展数据挖掘，生成多维学情数据分析，为教师差异化教学服务，并提供学生画像和自适应学习服务。为区级和校级各教研管理相关人员提供精准教研服务。同时，在整个项目的推进过程中，深入贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》所提出的“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价”，结合区域实际、因地制宜，根据区域教育质量提升和深化评价改革的整体要求，启动评价改革应用探索。</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	系统建设完成率	100% (学校应用覆盖计划完成)
		质量指标	系统经验收通过情况	通过
		时效指标	系统建设完成及时性	与计划时间一致
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育公共服务能力	提升
			教育资源均衡度	提高
			平台投入使用率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	平台管理机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教师培训类项目	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	闵行区教育学院	
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	2,960,000	年度资金申请总额	2,960,000
	其中：财政资金	2,960,000	其中：当年财政拨款	2,960,000
			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	
	(年-年)			
	通过开展特色教师培训、租赁市级学分银行平台，从而提升教师综合素养和教学实战能力。		<p>2022年通过完成核心素养背景下的教育设计创新培训、特色教师培育工程、见习教师规范化培训、教师大培训、优秀职初教师培训、教师项目化学习培训、能力提升工程2.0培训，租借市级学分银行平台，提升教师综合素养和教学实战能力。使得参与培训对象满意度达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>【核心素养背景下的教育设计创新培训】：为教师提供“项目化学习”的专项培训，以提高教师指导学生进行项目化学习的实践能力。【特色教师培育工程】：建立长效机制全面提升每一位学员的教育领导力，合力打造一批高端教师，培育一批在市内外有较强影响力的特级、正高级教师，为区域教育主城区建设提供人才保证。【见习教师规范化培训】：围绕见习教师在教育学中的困惑和问题，为区内见习教师提供区级通识课程，帮助见习教师贯彻落实新课标要求，积极适应基础教育课程改革和实施素质的需要，从而使见习教师尽快适应教育教学岗位要求。【市级学分银行平台】：为我区教师在“十四五”期间提供市级、区级、校级三级教师培训的管理，提高“十三五”培训的完成率。【教师大培训】：在核心素养背景下，围绕教师在教育学中的困惑和问题，为区内教师提供区级通识课程，帮助教师贯彻落实新课标要求，积极适应基础教育课程改革和实施素质的需要，从而提升全区教师的综合素养。【优秀职初教师培训】：在核心素养背景下，围绕职初教师在教育学中的困惑和问题，为区内优秀职初教师提供区级通识课程，帮助教师贯彻落实新课标要求，积极适应基础教育课程改革和实施素质的需要，从而提升全区优秀职初教师的综合素养。【教师项目化学习培训】：为区内教师在“十四五”期间提供跨学科教学、进行项目化学习指导的专项培训；设计编制“学习导视系统”。【能力提升工程2.0培训】：1.到2022年年底全部完成闵行区中小学教师信息技术应用能力培训（每人不少于50学时，其中通识课程10学时、专业课程15学时、实践应用25学时）。2.基本实现“三升一全面”的总体发展目标：校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。3.构建“以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评”的教师信息素养发展新机制，推进数据驱动的大规模因材施教改革。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	核心素养背景下的教育设计创新培训课程数量	=1	
		特色教师培育工程各类培训活动计划完成率	=40%	
		见习教师规范化培训见习教师参与人数	=480名左右	
		市级学分银行平台参与教师数量	=20000人左右	
		教师大培训课程数量	=90门	
		优秀职初教师培训课程数量	=1门	
		教师项目化学习培训课程数量	=1门	

产出指标		能力提升工程2.0培训典型案例	=10个
		能力提升工程2.0培训培训队伍	=1支
	质量指标	核心素养背景下的教育学设计创新培训培训合格率	=95%
		特色教师培育工程各类培训活动目标达成度	=40%
		见习教师规范化培训培训模块全覆盖	=100%
		市级学分银行平台平台使用率	=100%
		教师大培训专业能力全覆盖	=100%
		优秀职初教师培训培训合格率	=95%
		教师项目化学习培训培训合格率	=90%
		能力提升工程2.0培训培训方案	=100%
		能力提升工程2.0培训培训实施	=100%
	时效指标	核心素养背景下的教育学设计创新培训完成及时性	2022年11月
		特色教师培育工程完成及时性	与计划时间一致
		见习教师规范化培训完成及时性	2022年11月
		教师大培训完成及时性	2022年12月
		优秀职初教师培训完成及时性	2022年11月
		教师项目化学习培训完成及时性	2022年12月
		特色教师培育工程培训完成及时性	与计划时间一致
		成本指标	
效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	80%的教师认为提升
		教师教学实战能力提升情况	80%的教师认为提升
		教师全员培训管理水平	80%的教师认为提升
	生态效益指标	【特色教师培育工程】： 教师专业发展态势良好	=40
	可持续影响指标	部门协作有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	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	教学质量监控项目	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	闵行区教育学院	
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	3,608,200	年度资金申请总额	3,608,200
	其中：财政资金	3,608,200	其中：当年财政拨款	3,608,200
			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	
	(年-年)			
	通过对全区小学、初中、高中教学质量的过程性的检测及其评价，开展年度常规性的区域教学质量监控工作，从而完善闵行区学业质量评价制度，提升闵行区中小学学生学业质量，促进学生全面而有个性的发展，提升闵行教育的内涵品质。		通过对全区小学、初中、高中教学质量的过程性的检测及其评价，开展年度常规性的区域教学质量监控工作，达到教学质量监管材料完成率100%、质量监控数量100%达标的作用，从而完善闵行区学业质量评价制度，提升闵行区中小学学生学业质量，促进学生全面而有个性的发展，提升闵行教育的内涵品质。	
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	各类学科竞赛数量	=5项
			外聘学科评审(审阅)数量	=42人次
			各项质量监控所需的材料采购数量	=956000份
			质量监控网上阅卷及质量分析数量	=956000份
		质量指标	需诊断各校的学科教学质量与期望的相符性	相符
			外聘学科评审(审阅)专家资质相符性	相符
			各项质量监控所需的材料验收合格率	=100%
		时效指标	需诊断各校的学科教学质量反馈的及时性	与计划时间一致
			外聘学科评审(审阅)专家完成及时性	与计划时间一致
	各项质量监控所需的材料制作及时性		与计划时间一致	
	效益指标	社会效益指标	专家意见应用性	有应用
			质量监控结果的整改落实情况	≥80%
			学生学业质量提升情况	较2021年提升
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效协调
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对质量监控的满意率	≥90%	
		家长对质量监控的满意率	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育科学研究类项目	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	闵行区教育学院	
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	1,442,000	年度资金申请总额	1,442,000
	其中：财政资金	1,442,000	其中：当年财政拨款	1,442,000
			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-年)		年度总目标	
	通过完成各级各类项目的立项、中期和结项：主要包括闵行区教育科学研究项目、闵行区教师教学研究小课题、闵行区青年教师教学研究课题、上海市教育科学规划研究项目、国家教科研项目、在研教育部重点项目，从而活化闵行教科研氛围，提升教师教学能力，共享教育经验。		2022年通过完成各级各类项目的立项、中期和结项：主要包括闵行区教育科学研究项目（立项300项左右，在研项目800项左右）、闵行区教师教学研究小课题（立项1500项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（立项100项左右）、上海市教育科学规划研究项目（数目不确定，在研的市级项目近50项）、国家教科研项目（在研教育部重点项目5个）提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群，活化闵行教科研氛围，开展面向不同群体的科研培训活动，组织（大/小）学术节和征文评选，拓宽闵行广大校长（园长）、教师的学术视野，理论和实践相结合，面向闵行教育的未来，反思闵行当前在某一领域的实践经验，并通过学术对话和交流，为该领域的持续发展明确方向，提升闵行在此领域的话语权和学术地位，完成《闵行教育研究》（双月刊）6期的审、编、印、发工作。	
绩效目标	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	各级各类项目立项、中期、结题数量	=1000项左右
			开展市、区级成果推广活动暨科研学术节活动数量	=4次
			智慧教育项目的持续研究数量	=2次
			《闵行教育研究》双月刊杂志编辑数量	=6期
			面向科研主任、校级科研领导与教师的科研培训数量	=12次
			面向全体教师的三类征文培训数量	=3次
		质量指标	市级课题及以上立项与结题通过量	=20项左右
			区级三类项目立项、结题量	=1000项左右
			市级教学成果奖参评量	=30项
			智慧教育项目的研讨展示量	=1次
			《探路》等优秀成果汇编	=1本
			《闵行区学校教育科研管理金点子》	=1本
	产出指标		国家级课题申报和课题结题完成及时性	2022年6月前
			市级课题申报和课题结题完成及时性	2022年6月前
		2022年市级课题与2021年区重课题的联合开题论证完成及时性	2022年3月前	

	时效指标	2019-2020年之间的市级课题与区重课题中期论证完成及时性	2022年12月前
		完成“闵教杯”三类征文与“黄埔杯长三角”三类征文推荐及时性	2022年6月前
		完成成果推广与展示活动完成及时性	2022年12月前
		完成智慧教育项目的成果评审工作及时性	2022年8月
		完成智慧教育项目的成果展示	2022年12月前
		完成《闵行教育研究》杂志编辑及时性	2022年12月
		成本指标	
效益指标	社会效益指标	中小学、幼儿园教师的科研素养提升	80%的认为提升
		教学经验共享作用	全区所有学校的老师能够共享教育经验
		课题杂志发布情况	有发布
		评选优秀征文辐射作用	在现场会进行推广辐射，起到共享作用
	可持续影响指标	本部门协助有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	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	课程类项目	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	闵行区教育学院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13872144	年度资金申请总额	13872144
	其中：财政资金	13872144	其中：当年财政拨款	13872144
			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-年)		年度总目标	
	通过聘请外教，开展PATHS课程、STEM课程、WAP课程等课程，提升学生社会情绪控制和调节能力、学生综合素养能力、教师跨学科教学设计及实施能力等。		通过聘请外教，每周开展一节PATHS课程、STEM课程、WAP课程等课程，提升学生社会情绪控制和调节能力、学生综合素养能力、教师跨学科教学设计及实施能力等，使得参与培训对象满意度达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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	PATHS课程开展数量	每周一节
			STEM课程开展数量	至少每周一节
			WAP课程开展数量	每周1课时，32周
			外教聘请人数	10名
			外教进课堂课时数量	10140课时
			英语创意戏剧开展课时数量	720
		质量指标	阅读与PBL开展课时数量	1200学时
			PATHS课程参与人数	区内31所实施校园的学生7000人，教师400人
			STEM课程开展学校数量	10所幼儿园，47所小学，10所九年一贯制学校、21所初中、1所完中、7所高中
			STEM课程参与学生人次	≥20000人次
			STEM课程参与教师人次	≥100人次
			WAP课程参与学生数量	≥5000名
	时效指标	外教资质相符性	相符	
		外教进课堂涉及学校数量	14所学校，基础教育学段	
		英语创意戏剧涉及学校数量	24个班级，7所学校	
		阅读与PBL涉及学校数量	16个班级，7所学校	
		PATHS课程开展及时性	按教学计划实施	
		STEM课程开展及时性	按教学计划实施	
	社会效益指标	WAP课程开展及时性	按教学计划实施	
外教进课堂开展及时性		按教学计划实施		
英语创意戏剧开展及时性		按教学计划实施		
阅读与PBL开展及时性		按教学计划实施		
		学生社会情绪控制和调节能力	80%的学生认为提升	
		教师跨学科教学设计及实施能力	80%的教师认为提升	

效益指标	社会效益指标	学生综合素养能力提升情况	80%的学生认为提升
		师生国际理解能力	80%的师生认为提升
		学生口语能力	80%的学生认为提升
		学生批判性思维、表达、口语能力	80%的学生认为提升
		学生阅读素养和问题解决能力	80%的学生认为提升
	可持续影响指标	部门协作有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
		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	闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(2022运维)		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
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	219,060		年度资金申请总额	219,060
	其中：财政资金	219,060		其中：当年财政拨款	219,060
				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		
	(年-年)				
	通过建设闵行区教师专业发展档案系统，有效促进闵行区教师专业发展；基于证据有效促进教师相关业务的开展，提高业务开展的精准度；提高教师队伍建设宏观决策的有效性；提升教师相关的教育服务与监管能力，加快教师相关业务开展的信息化进程。		通过建设闵行区教师专业发展档案系统，有效促进闵行区教师专业发展；基于证据有效促进教师相关业务的开展，提高业务开展的精准度；提高教师队伍建设宏观决策的有效性；提升教师相关的教育服务与监管能力，加快教师相关业务开展的信息化进程。		
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	系统建设完成率		100%
		质量指标	系统运维按时完成率		=100%
		时效指标	平台系统运维实效性		=1年
		成本指标	验收通过率		1次通过
	效益指标	经济效益指标	系统稳定性		稳定
		社会效益指标	见习教师使用率		=95%
			教师系统使用人数		16000
			教师专业发展促进作用		促进
	可持续影响指标	系统运维机制建设情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区教育学院安全设备续保及安全加固项目(2022运维)		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
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	160,545		年度资金申请总额	160,545
	其中：财政资金	160,545		其中：当年财政拨款	160,545
				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		
	(年-年)				
	<p>以国家信息安全等级保护相关文件ISO27001/GBT22080为指导，结合闵行区教育学院信息管理系统安全现状及未来发展趋势，建立一套完善的安全防护体系。通过体系化、标准化的信息安全风险评估，着重加大安全审计力度，积极采取各种安全管理和安全技术防护措施，落实信息安全等级保护相关要求，提高闵行区教育学院信息管理系统安全防护能力。从技术与管理上提高上海市闵行区教育学院安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止日志无法查询，防止业务数据丢失，防止信息泄密，确保业务数据安全。</p>		<p>以国家信息安全等级保护相关文件及ISO27001/GBT22080为指导，结合闵行区教育学院信息管理系统安全现状及未来发展趋势，建立一套完善的安全防护体系。通过体系化、标准化的信息安全风险评估，着重加大安全审计力度，积极采取各种安全管理和安全技术防护措施，落实信息安全等级保护相关要求，提高闵行区教育学院信息管理系统安全防护能力。从技术与管理上提高上海市闵行区教育学院安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止日志无法查询，防止业务数据丢失，防止信息泄密，确保业务数据安全。</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	硬件设备完成数量		=2台
		质量指标	设备验收通过情况		通过
		时效指标	硬件建设完成及时性		与计划时间一致
	效益指标	经济效益指标	设备保值		=100%
		社会效益指标	信息管理系统安全防护能力		提升
			业务数据保存情况		无丢失
			信息安全情况		无泄密
			日志收集分析能力		提升
	可持续影响指标	系统长效管理机制建设情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		大于等于85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区教育学院弱电设备维保(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区教育学院	
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	121,649	年度资金申请总额	121,649
	其中：财政资金	121,649	其中：当年财政拨款	121,649
			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	
	通过对闵行教育学院弱电设备的维保，保障弱电系统的正常运转，保障相应网络系统的正常运转，及时排除系统漏洞，保障系统安全。			
绩效指标	二级指标	三级指标		指标目标值
	数量指标	无线服务器运维数		=1
		核心交换机运维数		=2台
	质量指标	运维验收通过情况		通过
	时效指标	平台系统运维及时性		与运维计划时间一致
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	设备故障率		<=5%
		网络系统运转情况		正常稳定运转
		弱电系统运转情况		正常稳定运转
	可持续影响指标	运维机制建立情况		建立健全
服务对象满意度指标	使用者满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区教育学院数据中心物理环境维保(2022运维)		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
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	64,348		年度资金申请总额	64,348
	其中：财政资金	64,348		其中：当年财政拨款	64,348
				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	
	(年 - 年)				
	学院数据中心采购和建设的物理环境设备，包括消防设备、不间断电源、精密空调等设备均已超过质保期，完成一年质保。			学院数据中心采购和建设的物理环境设备，包括消防设备、不间断电源、精密空调等设备均已超过质保期，完成一年质保。	
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	消防设备维保数量	=1	
			精密空调维保数量	=2	
		质量指标	维保验收合格率	100%	
		时效指标	平台系统运维及时性	与运维计划时间一致	
		成本指标	验收通过率	1次通过	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统稳定性	稳定	
			设备故障率	<=5%	
	可持续影响指标	维保管理机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目(2022运维)		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区教育学院	
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	727,600		年度资金申请总额	727,600
	其中：财政资金	727,600		其中：当年财政拨款	727,600
				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	
	(年 - 年)				
	以国家信息安全等级保护相关文件及ISO27001/GBT22080为指导，结合闵行区教育学院信息管理系统安全现状及未来发展趋势，建立一套完善的安全防护体系。通过体系化、标准化的信息安全风险评估，着重加大安全审计力度，积极采取各种安全管理和安全技术防护措施，落实信息安全等级保护相关要求，提高闵行区教育学院信息管理系统安全防护能力。从技术与管理上提高上海市闵行区教育学院安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止日志无法查询，防止业务数据丢失，防止信息泄密，确保业务数据安全。			以国家信息安全等级保护相关文件及ISO27001/GBT22080为指导，结合闵行区教育学院信息管理系统安全现状及未来发展趋势，建立一套完善的安全防护体系。通过体系化、标准化的信息安全风险评估，着重加大安全审计力度，积极采取各种安全管理和安全技术防护措施，落实信息安全等级保护相关要求，提高闵行区教育学院信息管理系统安全防护能力。从技术与管理上提高上海市闵行区教育学院安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止日志无法查询，防止业务数据丢失，防止信息泄密，确保业务数据安全。	
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	硬件设备运维数		=2
		质量指标	运维验收通过率		=100%
		时效指标	运维完成及时性		服务期内（3年）
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日志收集分析能力提升情况		提升
			数据信息安全性	无丢失、泄密情况发生	
	满意度指标	可持续影响指标	运维管理机制建设情况		建立健全
服务对象满意度指标		使用者满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	男童合唱团经费	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	闵行区教育学院		
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	221,120	年度资金申请总额	221,120	
	其中：财政资金	221,120	其中：当年财政拨款	221,120	
			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		
	(年-年)				
	<p>通过儿童团队建设，让教师所学可以学以致用，在提升儿童对合唱的基本表达能力的同时提升教师的教学和带团水平。积累曲目和音响、提高演出质量、做文化交流的使者等等是合唱团作为区域存在的重要价值。使闵行在普及合唱文化在上海市起到带头作用。</p>		<p>2022年通过完成276课时的合唱团常规训练指导课，开展1场音乐会提高闵行区学生团队的合唱能力和教师排练学生合唱的教学能力，提升闵行区音乐教育和文化建设的水准和层次。达到中国国际合唱节获奖，提升闵行音乐教育和文化品质，使得学生及家长满意度达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>		
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	常规训练指导课时数量		=276课时
			音乐会开展数量		1场
		质量指标	常规训练指导人数		≥160人次
			音乐会参与学生数量		≥110人次
		时效指标	音乐会开展及时性		与计划时间一致
			训练指导及时性		与计划时间一致
		成本指标	政府文化与教育建设资金使用		全额使用
	效益指标	社会效益指标	中国国际合唱节获奖情况		有获奖
			闵行音乐教育和文化品质提升情况		较上年提升
			打造闵行区的文化品牌		高闵行区文化品牌知名度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门协作有效性		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区骨干系列培养项目		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	闵行区教育学院	
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		1380000	年度资金申请总额	1380000
	其中：财政资金		1380000	其中：当年财政拨款	1380000
				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-年)			年度总目标	
	通过开展名师工作室活动、比赛，选拔优秀学员至市级参与比赛，从而提高学员的综合素养能力水平。			通过开展12次名师工作室活动、1次比赛，选拔12人至市级参与比赛，每位学员至少发表1个研究课题，工作室发表4篇成果，使得学员满意度达95%，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	名师工作室活动开展场次数量		≥12次
			比赛开展场次		1次
		质量指标	培训参与人数		≥220人
			比赛选拔人次		≥800人
		时效指标	培训开展及时性		6月
			比赛及时性		6月
	效益指标	社会效益指标	选拔至市级人数		≥12人
			骨干教师培养人数		290名
			各个工作室发表成果		4篇/项/年
		可持续影响指标	部门协作有效性		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区学生体质健康监测类项目	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	闵行区教育学院	
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	390,000	年度资金申请总额	390,000
	其中：财政资金	390,000	其中：当年财政拨款	390,000
			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	
	(年 - 年)			
	<p>通过对学生进行体质健康测试，达到指导学校了解本校学生体质发展的个性特征、了解掌握闵行区学生体质健康发展现状和趋势，为教育行政提供决策依据的目的。</p>		<p>1、通过全区100%学校执行《国家学生体质健康标准》数据测试上报。2、每年对全区各学校《国家学生体质健康标准》测试上报数据进行分析，发布各学校上报数据分析报告。3、每年在监测中心内完成全区学生5%比例的《标准》抽测，同时按照3%比例进行现场监测质量监控。4、每年在全区20%的学校进行学校现场执行《标准》现场监测。5、每年对全区小学段、初中段学校（校区）全覆盖进行学生体质健康单项抽测。并对完成所有学校（校区）单项测试数据反馈。6、对全区《国家学生体质健康标准》数据进行分析，为掌握区内学生体质健康发展趋势进行研究。达到指导学校了解本校学生体质发展的个性特征、了解掌握闵行区学生体质健康发展现状和趋势，为教育行政提供决策依据的目的，使学生满意度达95%。并建立相应的学生体质健康和干预服务机制健全性，从而能够保障项目延续且正常运行。</p>	
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	《标准》数据上报人数	=170000人左右	
		《标准》单项测试人数	=15000人左右	
		区级监测（含教育部点校学生调研监测）人数	=4500人左右	
	质量指标	各批次监测数据准确率	=100%	
效益指标	社会效益指标	闵行区学生体质健康水平	在全市范围保持在高位发展	
		重大安全责任事故发生率	=0	
		闵行区学生《国家学生体质健康标准》测试结果及格率	≥97%	
	可持续影响指标	学校数据上报、区级各批次监测数据分析、反馈	完成各类数据报告350篇左右	
		学生体质健康监测和干预服务机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度	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	校长队伍建设类项目	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	闵行区教育学院	
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	1,847,200	年度资金申请总额	1,847,200
	其中：财政资金	1,847,200	其中：当年财政拨款	1,847,200
			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	
	(年-年)			
	通过开展对校长书记、初中强校工程管理团队等开展培训，达到园长职称提升数量较上年有增长、市级课题申报成功数量较上年有增长的目的。		通过开展4次培训，1次校长书记暑期大培训，132次初中强校工程管理团队培训，达到园长职称提升数量较上年有增长、市级课题申报成功数量较上年有增长，使得参与培训对象满意度达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。	
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	指导开展次数	>=4次
			校长书记暑期大培训开展次数	1次，为期4天
			初中强校工程管理团队培训开展次数	>=132次
		质量指标	参与指导的学员人次	>=60人次
			校园长培训参与率	>=90%
			初中强校工程管理团队培训参与人次	>=400人次
		时效指标	指导开展及时性	6月
			校长书记暑期大培训开展及时性	7月
			初中强校工程管理团队培训开展及时性	12月
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	园长职称提升情况	园长职称提升数量较2021年增长
			市级课题增长情况	市级课题申报成功数量较2021年有增长
			学校教学绩效考核情况	参与学校的较2021年有提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		部门协作有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	=90%	