

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥镇社区学校		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	组织青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育；组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育；		
年度履职目标	科学规范有序地开设多元化老年教育休闲课程及学生社区实践活动，培育优质师资队伍，统筹指导三类学习点建设，开展创意手工、人文行走游学活动、老年教育艺术节等各类社区教育活动，推进颛桥镇社区教育的发展。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
开设多元化社区（老年）教育线上、线下课程，推进课程开发，打造特色课程	开设上、下半年老年班线上、线下课程；推进课程开发，开设新课程4门，开展老年教育展示活动等		
以学生自主发展为本，整合资源构成教育合力，为学生幸福人生助力。	开展学生社区实践课程、游学活动、家长团辅激沙龙，助力家长陪伴青春期孩子成长。		
开展创意手工、人文行走、读书最美等活动；统筹指导学习点建设等	本校区及各党群服务中心统筹开展创意手工活动；开展不少于人文行走活动5次；年内开展四次颛艺坊展示活动，指导三类学习点开展活动；加强志愿者管理、星级团队培训等。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	3,774,541.13		
1、资金来源：（1）财政拨款	3,774,541.13		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	1,955,765.13		
（2）项目支出	1,818,776.00		
年末在职人数	内设机构数		
11	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		

产出指标	数量指标	社会课程授课完成率	=100.00(%)
		师资培训完成率	=100.00(%)
		社区教育活动完成率	=100.00(%)
		宣传活动完成率	=100.00(%)
	质量指标	班级招生情况达标率	≥80.00(%)
	时效指标	社区教育活动开展及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	课程授课及时率	=100.00(%)
		社区教育参与率	≥50.00(%)
		社区教育知晓率	≥0.00(%)
		有效投诉事件	=0.00(件)
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)
		教师满意度	=100.00(%)