

# 闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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（本级）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。

## 上海市闵行区教育局（本级）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、党办、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、审计室、团工委、民办教育党委、关工委。

## 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年上海市闵行区教育局（本级）收入预算167957.48万元，其中：财政拨款收入167768.62万元，比2023年预算增加25258.18万元；事业收入188.86万元，比2023年预算增加188.86万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算167957.48万元，其中：财政拨款支出预算167768.62万元，比2023年预算增加25258.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167768.62万元，比2023年预算增加26736.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少1478.06万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了学前教育，初中教育，高中教育三个学段项目资金预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1321.42万元，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. “一般行政管理事务”科目7万元，主要用于残疾人保障金支出。
3. “学前教育”科目913.90万元，主要用于支持学前教育发展，幼儿资助奖补资金支出等支出。
4. “初中教育”科目1424万元，主要用于免费教科书补助资金支出。
5. “高中教育”科目1203.86万元，主要用于高中奖助学金支出。
6. “其他普通教育支出”科目66407.58万元，主要用于校舍维修项目，政府购买服务项目，保安经费，考试中心经费等支出。
7. “其他成人教育支出”科目24.00万元，主要用于社区教育经费支出。
8. “其他教育费附加安排的支出”科目92868.06万元，主要用于体育教育经费、教育均衡发展、资助经费、视频联网、智慧教育、信息化项目、教育综改、深化民办义务教育规范项目等。
9. “其他教育支出”科目1122.10万元，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。
10. “行政单位离退休”科目101.48万元，主要用于闵行区教育局本级的行政退休人员经费。
11. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目113.21万元，主要用于闵行区教育局机关单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.88万元，主要用于闵行区教育局机关单位缴纳的职业年金支出。
13. “行政单位医疗”科目48.37万元，主要用于闵行区教育局机关单位缴纳的基本医疗保险费的支出。
14. “公务员医疗补助”科目51.57万元，主要用于闵行区教育局机关单位缴纳的医疗补助支出。
15. “住房公积金”科目128.77万元，主要用于闵行区教育局机关单位缴纳的住房公积金支出。
16. “购房补贴”科目167.28万元，主要用于闵行区教育局机关单位在职人员购房补贴支出。
17. “小城市基础设施建设”科目2000万元，主要用于政府投资计划项目支出。

## 2024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	1677686192.90	一、教育支出	1652919146.90	11237096.00	1977109.80	1639704941.10
1、一般公共预算资金	1677686192.90	二、社会保障和就业支出	2695764.00	2695764.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	999376.00	999376.00		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	20000000.00			20000000.00
二、事业收入	1888626.00	五、住房保障支出	2960532.00	2960532.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1679574818.90	支出总计	1679574818.90	17892768.00	1977109.80	1659704941.10

## 2024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	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	1652919146.90	1651030520.90	1888626.00	
205	01		教育管理事务	13284205.80	13284205.80		
205	01	01	行政运行	13214205.80	13214205.80		
205	01	02	一般行政管理事务	70000.00	70000.00		
205	02		普通教育	699493445.23	697604819.23	1888626.00	
205	02	01	学前教育	9139000.00	9139000.00		
205	02	02	小学教育	14240000.00	14240000.00		
205	02	03	初中教育	10150000.00	10150000.00		
205	02	04	高中教育	1888626.00		1888626.00	
205	02	99	其他普通教育支出	664075819.23	664075819.23		
205	04		成人教育	240000.00	240000.00		
205	04	99	其他成人教育支出	240000.00	240000.00		
205	09		教育费附加安排的支出	928680475.87	928680475.87		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	928680475.87	928680475.87		
205	99		其他教育支出	11221020.00	11221020.00		
205	99	99	其他教育支出	11221020.00	11221020.00		
208			社会保障和就业支出	2695764.00	2695764.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2695764.00	2695764.00		
208	05	01	行政单位离退休	1014840.00	1014840.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132116.00	1132116.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548808.00	548808.00		
210			卫生健康支出	999376.00	999376.00		
210	11		行政事业单位医疗	999376.00	999376.00		
210	11	01	行政单位医疗	483660.00	483660.00		
210	11	03	公务员医疗补助	515716.00	515716.00		
212			城乡社区支出	20000000.00	20000000.00		
212	03		城乡社区公共设施	20000000.00	20000000.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	20000000.00	20000000.00		
221			住房保障支出	2960532.00	2960532.00		
221	02		住房改革支出	2960532.00	2960532.00		
221	02	01	住房公积金	1287732.00	1287732.00		
221	02	03	购房补贴	1672800.00	1672800.00		
合计				1679574818.90	1677686192.90	1888626.00	



## 2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	1652919146.90	13214205.80	1639704941.10
205	01		教育管理事务	13284205.80	13214205.80	70000.00
205	01	01	行政运行	13214205.80	13214205.80	
205	01	02	一般行政管理事务	70000.00		70000.00
205	02		普通教育	699493445.23		699493445.23
205	02	01	学前教育	9139000.00		9139000.00
205	02	03	初中教育	14240000.00		14240000.00
205	02	04	高中教育	12038626.00		12038626.00
205	02	99	其他普通教育支出	664075819.23		664075819.23
205	04		成人教育	240000.00		240000.00
205	04	99	其他成人教育支出	240000.00		240000.00
205	09		教育费附加安排的支出	928680475.87		928680475.87
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	928680475.87		928680475.87
205	99		其他教育支出	11221020.00		11221020.00
205	99	99	其他教育支出	11221020.00		11221020.00
208			社会保障和就业支出	2695764.00	2695764.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2695764.00	2695764.00	
208	05	01	行政单位离退休	1014840.00	1014840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132116.00	1132116.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548808.00	548808.00	
210			卫生健康支出	999376.00	999376.00	
210	11		行政事业单位医疗	999376.00	999376.00	
210	11	01	行政单位医疗	483660.00	483660.00	
210	11	03	公务员医疗补助	515716.00	515716.00	
212			城乡社区支出	20000000.00		20000000.00
212	03		城乡社区公共设施	20000000.00		20000000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20000000.00		20000000.00
221			住房保障支出	2960532.00	2960532.00	
221	02		住房改革支出	2960532.00	2960532.00	
221	02	01	住房公积金	1287732.00	1287732.00	
221	02	03	购房补贴	1672800.00	1672800.00	
合计				1679574818.90	19869877.80	1659704941.10

## 2024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	1677686192.90	一、教育支出	1651030520.90	1651030520.90		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2695764.00	2695764.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	999376.00	999376.00		
		四、城乡社区支出	20000000.00	20000000.00		
		五、住房保障支出	2960532.00	2960532.00		
收入总计	1677686192.90	支出总计	1677686192.90	1677686192.90		

2024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	1651030520.90	13214205.80	1637816315.10
205	01		教育管理事务	13284205.80	13214205.80	70000.00
205	01	01	行政运行	13214205.80	13214205.80	
205	01	02	一般行政管理事务	70000.00		70000.00
205	02		普通教育	697604819.23		697604819.23
205	02	01	学前教育	9139000.00		9139000.00
205	02	02	小学教育	14240000.00		14240000.00
205	02	03	初中教育	10150000.00		10150000.00
205	02	99	其他普通教育支出	664075819.23		664075819.23
205	04		成人教育	240000.00		240000.00
205	04	99	其他成人教育支出	240000.00		240000.00
205	09		教育费附加安排的支出	928680475.87		928680475.87
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	928680475.87		928680475.87
205	99		其他教育支出	11221020.00		11221020.00
205	99	99	其他教育支出	11221020.00		11221020.00
208			社会保障和就业支出	2695764.00	2695764.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2695764.00	2695764.00	
208	05	01	行政单位离退休	1014840.00	1014840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132116.00	1132116.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548808.00	548808.00	
210			卫生健康支出	999376.00	999376.00	
210	11		行政事业单位医疗	999376.00	999376.00	
210	11	01	行政单位医疗	483660.00	483660.00	
210	11	03	公务员医疗补助	515716.00	515716.00	
212			城乡社区支出	20000000.00		20000000.00
212	03		城乡社区公共设施	20000000.00		20000000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	20000000.00		20000000.00
221			住房保障支出	2960532.00	2960532.00	
221	02		住房改革支出	2960532.00	2960532.00	
221	02	01	住房公积金	1287732.00	1287732.00	
221	02	03	购房补贴	1672800.00	1672800.00	
合计				1677686192.90	19869877.80	1657816315.10

# 2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	16876128.00	16876128.00	
301	01	基本工资	1911720.00	1911720.00	
301	02	津贴补贴	4866396.00	4866396.00	
301	03	奖金	5162000.00	5162000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1132116.00	1132116.00	
301	09	职业年金缴费	548808.00	548808.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483660.00	483660.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	515716.00	515716.00	
301	12	其他社会保障缴费	16980.00	16980.00	
301	13	住房公积金	1287732.00	1287732.00	
301	99	其他工资福利支出	951000.00	951000.00	
302		商品和服务支出	1957109.80		1957109.80
302	01	办公费	100000.00		100000.00
302	02	印刷费	3000.00		3000.00
302	03	咨询费	34000.00		34000.00
302	05	水费	35000.00		35000.00
302	06	电费	460000.00		460000.00
302	07	邮电费	60000.00		60000.00
302	09	物业管理费	72748.80		72748.80
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	13	维修(护)费	5000.00		5000.00
302	14	租赁费	6943.00		6943.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费	23092.00		23092.00
302	26	劳务费	20000.00		20000.00
302	27	委托业务费	45000.00		45000.00
302	28	工会经费	257858.00		257858.00
302	29	福利费	332640.00		332640.00
302	39	其他交通费用	355920.00		355920.00
302	99	其他商品和服务支出	90908.00		90908.00
303		对个人和家庭的补助	1016640.00	1016640.00	
303	02	退休费	1014840.00	1014840.00	
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	20000.00		20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00		20000.00
合计			19869877.80	17892768.00	1977109.80

## 2024年单位“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

“三公”经费预算数						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	
82.31	80.00	2.31				197.71

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为82.31万元，比2023年预算减少0.12万元。其中：

（一）因公出国（境）费80万元，与2023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2023年预算持平。

（三）公务接待费2.31万元。比2023年预算减少0.12万元，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

2024年机关运行经费为197.71万元

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算49677.11万元，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49677.11万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共83个，涉及项目预算资金157537.85万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）9台（套）。

2024年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					
(2024年度)					
项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,000,000.00	年度资金申请总额	25,000,000.00	
	其中：财政资金	25,000,000.00	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保障残疾人权益，促进残疾人就业		保障残疾人权益，促进残疾人就业		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	
		质量指标	残保金缴纳准确率	100%	
		时效指标	残保金缴纳完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率	100%	
			区域残疾人就业积极性提升	提升	
		残疾人生活水平改善提升情况	提升		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	初中强校工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>通过3-5年主动发展，学校资源支撑更加有力，师资队伍更加优质，育人方式更加科学，学校办学活力显著增强，学生综合素养明显提升，教育教学质量全面提高，形成区域初中教育高质量持续发展的良好生态，提升人民群众对义务教育的获得感和满意度。</p> <p>通过3-5年主动发展，“实验校”办学治理再完善、课程建设再丰富、教学管理再夯实、数字赋能再提质、师资队伍再提升、空间育人再打造，建成“家门口的好初中”，实现区域初中学校整体办学质量提升。</p>	<p>通过3-5年主动发展，学校资源支撑更加有力，师资队伍更加优质，育人方式更加科学，学校办学活力显著增强，学生综合素养明显提升，教育教学质量全面提高，形成区域初中教育高质量持续发展的良好生态，提升人民群众对义务教育的获得感和满意度。</p> <p>通过3-5年主动发展，“实验校”办学治理再完善、课程建设再丰富、教学管理再夯实、数字赋能再提质、师资队伍再提升、空间育人再打造，建成“家门口的好初中”，实现区域初中学校整体办学质量提升。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	初中强校工程推进内容模块	≥3.00(个)
			专家指导参与人次	≥20.00(人次)
		质量指标	专家资质相符性	相符
		时效指标	区实验校建设及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办学品质提升	提升
			政策知晓情况	提升
			学生综合素养能力提升情况	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	储备教师	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区教育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	43,530,000.00	年度资金申请总额	43,530,000.00	
	其中：财政资金	43,530,000.00	其中：当年财政拨款	43,530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成2024年直属学校约253名储备教师的配置，合理有效使用项目预算，并通过储备教师达成对应学校2024年的教育教学任务。		完成2024年直属学校约253名储备教师的配置，合理有效使用项目预算，并通过储备教师达成对应学校2024年的教育教学任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	储备教师配置人数	=253(人)	
		质量指标	储备教师工作优良率	=100(%)	
		时效指标	储备教师到岗及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进教育型人才培养	促进	
			储备教师队伍建设情况	扩大	
			政策知晓情况	知晓	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥97(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	待分配资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	295,322,672.53	年度资金申请总额	295,322,672.53	
	其中：财政资金	295,322,672.53	其中：当年财政拨款	295,322,672.53	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金分配完成率		=100(%)
		质量指标	资金分配准确率		=100(%)
		时效指标	资金分配完成时间		12月底前
	效益指标	社会效益指标	教育教学整体水平提升促进 作用		有提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度		≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,520,000.00	年度资金申请总额	1,520,000.00	
	其中：财政资金	1,520,000.00	其中：当年财政拨款	1,520,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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二十大精神，组织开展主题教育活动。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。		通过组织开展党建工作，组织党员认真学习党的二十大精神，组织开展主题教育活动。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	党员学习经费保障人数	≥7000.00(人)	
			七一主题活动	=1.00(场)	
		质量指标	党员学习内容要求相符性	相符，围绕主题教育	
			七一活动主题契合度	契合	
		时效指标	党员学习内容活动及时性	及时	
			七一主题活动及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	德育第一课堂	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,657,460.00	年度资金申请总额	7,657,460.00	
	其中：财政资金	7,657,460.00	其中：当年财政拨款	7,657,460.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	推进闵行区域内“1+14+100”的第一课堂思政课程体系建设，1个“第一课堂”研学评平台完成测试与试用；完成14所试点学校的沉浸式德育特色信息化教学环境建设和验收；搭建同课异构教学资源框架，建设40节以上同课异构资源。点面结合铺开。试点学校开展德育“第一课堂”平台和特色资源课程的应用推广，就课程设计方案、信息化教室建设、德育师资力量等方面进行交流分享，推动全区中小学有方向、有目标的开展个性化、多样化的探索与实践，为学生提供更加有效的思政教育。	推进闵行区域内“1+14+100”的第一课堂思政课程体系建设，1个“第一课堂”研学评平台完成测试与试用；完成14所试点学校的沉浸式德育特色信息化教学环境建设和验收；搭建同课异构教学资源框架，建设40节以上同课异构资源。点面结合铺开。试点学校开展德育“第一课堂”平台和特色资源课程的应用推广，就课程设计方案、信息化教室建设、德育师资力量等方面进行交流分享，推动全区中小学有方向、有目标的开展个性化、多样化的探索与实践，为学生提供更加有效的思政教育。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	研学评思政平台建设数量	=1.00(个)
			同课异构德育优质课程和多媒体配套资源数量	100节
			德育特色教室环境搭建数量	=14.00(个)
		质量指标	课程资源生产合格率	=100.00(%)
			德育特色教室验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	研学评平台建设完成及时性	2024年11月底
	德育特色教室环境建设完成及时性		2024年6月底	
	效益指标	社会效益指标	区域、学校思政课信息化体系建设的效率和效益	提高
			中小学思政教育覆盖率	=100.00(%)
			德育特色教室环境使用率	≥80.00(%)
“第一课堂”社会影响力		获得教育界、媒体正面报道		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	德育教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区教育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	980,000.00	年度资金申请总额	980,000.00	
	其中：财政资金	980,000.00	其中：当年财政拨款	980,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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：推进德育“第一课堂”，创新思政一体化路径；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、全员导师制等专项系列活动，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。		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：推进德育“第一课堂”，创新思政一体化路径；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、全员导师制等专项系列活动，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	未成年人思想道德建设与实践完成率	100%	
			区、市优秀学生评优工作完成率	100%	
			社会主义核心价值观系列教育完成率	100%	
			活动覆盖学校数	154所学校	
		质量指标	活动主题相符率	100%	
		时效指标	活动完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	未成年人培育和践行社会主义核心价值观建设情况	推进	
			活动社会知晓率	知晓	
			教育资源优质化水平	提高	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	督导办学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,166,000.00	年度资金申请总额	1,166,000.00	
	其中：财政资金	1,166,000.00	其中：当年财政拨款	1,166,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本项目是以全面贯彻党的教育方针、执行各项教育法律法规为总目标，深入推进国家和上海市关于教育综合改革及教育督导评价改革的总体部署，聚焦区域教育重点，对标教育现代化工作要求，继续坚持“数据驱动、问题驱动、需求驱动”工作思路，进一步强化教育督导职能，提高教育督导质量和水平，保障区域教育优质发展。		本项目是以全面贯彻党的教育方针、执行各项教育法律法规为总目标，深入推进国家和上海市关于教育综合改革及教育督导评价改革的总体部署，聚焦区域教育重点，对标教育现代化工作要求，继续坚持“数据驱动、问题驱动、需求驱动”工作思路，进一步强化教育督导职能，提高教育督导质量和水平，保障区域教育优质发展。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
产出指标	数量指标	督政、督学、评估监测计划完成数		≥40.00(所(个))	
	质量指标	督政、督学、评估监测工作合格性		合格	
	时效指标	督政、督学、评估监测工作完成及时性		11月30日前	
效益指标	社会效益指标	中央、市委决策知晓率		100%	
		各级各类教育督导科学性提升		提升	
		督导结果应用落实有效性		有效	
		保障区域教育优质发展		保障	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		≥90.00(%)	



财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	对口支援	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区教育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,450,920.00	年度资金申请总额	3,450,920.00	
	其中：财政资金	3,450,920.00	其中：当年财政拨款	3,450,920.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	在对口支援机制下，选派组织优秀教师作为援疆干部人才、“组团式”援滇帮扶教育人才，赴新疆、云南支教，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。		在对口支援机制下，选派组织优秀教师作为援疆干部人才、“组团式”援滇帮扶教育人才，赴新疆、云南支教，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	援疆教师人数	=12.00(人)	
			援滇教师人数	=38.00(人)	
			慰问金发放率	=100.00(%)	
			待遇补贴发放率	=100.00(%)	
		质量指标	慰问金发放准确率	=100.00(%)	
			教师资质合格性	合格	
			待遇补贴发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标		补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓	
			提高脱贫攻坚能力	有效提高	
支教教师积极性提升			提升		
对口支教地区教育发展水平			整体提升		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意率	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22,500.00	年度资金申请总额	22,500.00	
	其中：财政资金	22,500.00	其中：当年财政拨款	22,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	建立健全各项制度，依法行政		建立健全各项制度，依法行政		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	法律顾问服务提供时间数	>100(小时)	
		质量指标	人员资质合格率	100%	
		时效指标	服务提供及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	防范重大经济活动的法律风险	有效防控	
			法律顾问意见采用率	100%	
		社会效益指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管机关满意度	>90(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法治工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	落实市教委、区政府相关工作要求，完成依法行政、法宣和学校未保等工作		落实市教委、区政府相关工作要求，完成依法行政、法宣和学校未保等工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	法治工作完成率	100%	
		质量指标	法治工作完成合格率	100%	
		时效指标	法治工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	依法行政水平	提高	
			政策知晓率	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>95(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高中奖助学金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,384,950.00	年度资金申请总额	1,384,950.00	
	其中：财政资金	1,384,950.00	其中：当年财政拨款	1,384,950.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》要求，公办普通高中从事业收入中足额提取3%-5%的资金用于奖助学生，公办中职校从事业收入中提取一定比例的资金用于奖助学生。		根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》要求，公办普通高中从事业收入中足额提取3%-5%的资金用于奖助学生，公办中职校从事业收入中提取一定比例的资金用于奖助学生。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	高中奖助学金补贴完成率	=100(%)	
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100(%)	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=100(%)	
			政策知晓率	100%	
			学生学习积极性	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高中新课程新教材建设标准专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,500,000.00	年度资金申请总额	8,500,000.00	
	其中：财政资金	8,500,000.00	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
项目绩效目标	高中“双新”推进的目标是实现新课程、新教材、新高考的高质量实施，促进育人方式变革，提高普通高中教育质量。完成高中阶段新课程实施的相关设备设施更新、开展新课程新教材教师培训、相关内涵项目发展建设，进一步树立教师课程理念，提高普通高中教育质量，促进学生的全面发展，为学生的未来发展奠定坚实的基础。		高中“双新”推进的目标是实现新课程、新教材、新高考的高质量实施，促进育人方式变革，提高普通高中教育质量。完成高中阶段新课程实施的相关设备设施更新、开展新课程新教材教师培训、相关内涵项目发展建设，进一步树立教师课程理念，提高普通高中教育质量，促进学生的全面发展，为学生的未来发展奠定坚实的基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作覆盖公办学校数	17所	
			资金下拨完成率	100%	
		质量指标	资金下拨合规性	合规	
			资金下拨准确性	准确	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障高中阶段新课程完成情况	保障	
			落实新课程理念	落实	
			提高普通高中教育质量情况	提升	
			促进学生的全面发展情况	促进	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度	公办高中满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	关心下一代工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	70,000.00	年度资金申请总额	70,000.00	
	其中：财政资金	70,000.00	其中：当年财政拨款	70,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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和关工委工作先进个人。		“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和关工委工作先进个人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“新时代好少年”读书征文演讲朗诵主题活动完成率	≥90.00(单位数)	
			《心系下一代》期刊订阅数	≥95.00(单位数)	
		质量指标	读书征文主题活动与上级通知要求相符合	相符	
		时效指标	读书征文演讲朗诵主题活动完成及时性	及时(与活动方案一致)	
	效益指标	社会效益指标	退休教师五老人员活动覆盖率	≥90.00(人次)	
			期刊知晓率	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绩效评价经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	绩效目标申报数量	≥100(项)	
			绩效跟踪数量	≥100(项)	
			绩效自评数量	≥100(项)	
		质量指标	前评准确性	准确，评价结果与实际情况一致	
			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，评价结果与实际情况一致	
	时效指标	前评完成及时性	及时		
		跟踪评价完成及时性	及时		
		后评价完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	评价结果应用落实率	=100(百分比)	
推进预算绩效管理信息系统的应用情况			推进		
预算管理质量			提高		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教师培训类项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	市教委各类外派培训人次、 优秀教师出国培训完成率	=100(%)	
		质量指标	培训人员资质达标率	=100.00(%)	
		时效指标	赴外培训及时性	及时， 全年实施	
	效益指标	社会效益指标	优秀教师国际视野拓展情况	拓宽	
			优秀教师教学水平提升情况	提升	
			国际化人才培养情况	推进培养	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	赴外教师满意度	≥95.00(%)		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育博览会	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00	
	其中：财政资金	330,000.00	其中：当年财政拨款	330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	场馆租赁时间	≥4.00(天)	
			教育博览会开展数量	1场	
		质量指标	场馆使用合格率	=100.00(%)	
			博览会主题契合度	契合	
			教育博览会举办成功率	100%	
		时效指标	场馆租赁及时性	按主办方公布展期时间	
	教育博览会开展及时性		每年9月份		
	效益指标	社会效益指标	博览会影响力提升	提升	
			先进优秀教育理念普及率提升	提升	
			社会民众知晓度提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教育费附加待分配	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	5,369,739.57	年度资金申请总额	5,369,739.57		
	其中：财政资金	5,369,739.57	其中：当年财政拨款	5,369,739.57		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
	产出指标	数量指标	资金分配完成率	=100.00(%)		
		质量指标	资金分配准确率	=100.00(%)		
		时效指标	资金分配完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	教育教学整体水平提升促进 作用		有提升	
			保障项目持续正常运行情况		保障	
			人才队伍建设情况		人才数量增长	
			应发尽发率		100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度		≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	引进优质教育资源	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	18,304,000.00	年度资金申请总额	18,304,000.00	
	其中：财政资金	18,304,000.00	其中：当年财政拨款	18,304,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>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。闵行区作为经济社会高速发展的人口导入区，正在从教育大区向教育强区的方向迈进。依据《闵行区教育改革与发展“十四五”规划》，以“让闵行每一个孩子健康快乐成长”为核心理念，以“保障公平、创新治理、优化生态、打造品牌”为工作思路，以“优质化、信息化、国际化、个性化”为发展路径，创新办学体制机制，引进优质教育资源并加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。对2024年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，提高优质资源引进的实效性，保障学校优质特色发展，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的好学校。</p>	<p>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。闵行区作为经济社会高速发展的人口导入区，正在从教育大区向教育强区的方向迈进。依据《闵行区教育改革与发展“十四五”规划》，以“让闵行每一个孩子健康快乐成长”为核心理念，以“保障公平、创新治理、优化生态、打造品牌”为工作思路，以“优质化、信息化、国际化、个性化”为发展路径，创新办学体制机制，引进优质教育资源并加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。对2024年合作即将到期的优质资源引进项目进行评估指导，提高优质资源引进的实效性，保障学校优质特色发展，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的好学校。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
			评估项目工作完成率	100%
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥2.00(个)
			合作办学经费发放完成率	100%
			合作办学经费发放准确率	100%
		质量指标	合作办学经费发放准确率	100%
			评估工作完成合格率	100%
		时效指标	合作办学经费发放准确率	100%
			评估工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学校办学绩效提升情况	提升
			优质资源引进的实效性提升情况	提升
			教育公平性	提升
			优质教育资源的辐射力度	增强
			保障学校优质特色发展情况	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	经济责任审计及专项审计	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	465,000.00	年度资金申请总额	465,000.00	
	其中：财政资金	465,000.00	其中：当年财政拨款	465,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。2024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%。		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。2024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%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	审计项目数量	=31.00(个)	
		质量指标	审计报告出具合规性	100%	
		时效指标	审计报告出具及时性	及时，11月底完成	
	效益指标	社会效益指标	审计结果利用率	100%结果反馈和落实	
			财政资金使用效率	提高	
			有责投诉	=0.00(个)	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	>90.00(个)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	军训经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	321,100.00	年度资金申请总额	321,100.00	
	其中：财政资金	321,100.00	其中：当年财政拨款	321,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	高质量完成上海警备区赋予本区的年度学生军训任务。		高质量完成上海警备区赋予本区的年度学生军训任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	军训任务完成率	=100(%)	
		质量指标	训练补助发放准确率	=100(%)	
		时效指标	训练补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参训学生具备基本军事素质	具备	
			提升参训学生国防意识	提升	
	可持续影响指标		长效管理机制建立	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生和学校满意度	≥85(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	考试中心经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,421,840.00	年度资金申请总额	20,421,840.00	
	其中：财政资金	20,421,840.00	其中：当年财政拨款	20,421,840.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据市教委、市教育考试院及区教育局的有关工作要求，平稳有序顺利的完成招生、考试及本区中小学学籍管理工作。		根据市教委、市教育考试院及区教育局的有关工作要求，平稳有序顺利的完成招生、考试及本区中小学学籍管理工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	完成市级以上考试数	=18.00(次)	
		质量指标	各类考试任务完成质量	100%	
		时效指标	考试完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	招生、考试公平公正保障程度	有效保障	
			社会教育水平	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	学生家长满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科技教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>一是组织开展“闵行少年星”用星版块活动。继续开展科学知识普及等各种形式活动，对区域中小学生加强科技教育宣传及实践活动，联合区科协积极推进航天科普教育相关工作，开拓科教结合协同育人新局面，营造“学航天、爱航天、用航天”浓厚科普氛围，培养青少年科学兴趣、创新意识、实践能力，为传承和探索航天事业不断努力。二是开展科技教育特色示范学校、科技教育特色学校评选。评选出一批优秀的示范校、特色校，发挥特色校的示范引领作用，形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的青少年科技教育环境，提升闵行区科技教育整体水平。</p>	<p>一是组织开展“闵行少年星”用星版块活动。继续开展科学知识普及等各种形式活动，对区域中小学生加强科技教育宣传及实践活动，联合区科协积极推进航天科普教育相关工作，开拓科教结合协同育人新局面，营造“学航天、爱航天、用航天”浓厚科普氛围，培养青少年科学兴趣、创新意识、实践能力，为传承和探索航天事业不断努力。二是开展科技教育特色示范学校、科技教育特色学校评选。评选出一批优秀的示范校、特色校，发挥特色校的示范引领作用，形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的青少年科技教育环境，提升闵行区科技教育整体水平。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	航天科普讲座开展数量	≥8.00(场)
			航天科普讲座参与人次	≥10000.00(人次)
			科普实践活动参与人次	≥20000.00(人次)
		质量指标	科学教育主题相符	相符
			航天科普讲座主题相符	相符
			时效指标	科学教育开展及时性
	航天科普讲座及时性	及时，12月底完成		
	效益指标	社会效益指标	学生科学知识的普及	扩大
			宣传范围扩大情况	扩大
			闵行区科技教育整体水平	提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民办教育工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强党对民办学校的领导，进一步推动民办学校党建工作高质量发展。		加强党对民办学校的领导，进一步推动民办学校党建工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	报告出具完成率	100%	
		质量指标	党组织检查评估准确性	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	党员参与率	100%	
		社会效益指标	党建工作高质量发展情况	高质量发展	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>90%		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民办教育机构评估和规范化建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	230,000.00	年度资金申请总额	230,000.00	
	其中：财政资金	230,000.00	其中：当年财政拨款	230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1) 对31家营利性培训机构开展设立评估。 2) 对5家非营利性教育培训机构开展设立评估。 3) 对3家民办中小学开展设立、变更或终止项目评估。 4) 对4家民办幼儿园开展设立、变更或终止项目评估。		1) 对31家营利性培训机构开展设立评估。 2) 对5家非营利性教育培训机构开展设立评估。 3) 对3家民办中小学开展设立、变更或终止项目评估。 4) 对4家民办幼儿园开展设立、变更或终止项目评估。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	评估教育机构数	≤43.00(家)	
		质量指标	跟踪评估准确率	100%	
		时效指标	跟踪评估完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	评价评估报告结果应用落实率	100.00(%)	
		社会效益指标	机构规范办学率	≥95.00(%)	
		社会效益指标	改善教育环境	高山	
		可持续影响指标	评估机制有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	民办学校、农民工子女学校经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,641,522.00	年度资金申请总额	47,641,522.00	
	其中：财政资金	47,641,522.00	其中：当年财政拨款	47,641,522.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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；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；保障直管民办随迁子女学校办学的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	补贴民办随迁子女学校数	=2.00(所)	
			补贴民办学校数	=6.00(所)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受补贴家庭学费负担水平降低情况	降低	
			应发尽发情况	保障	
			保障民办学校办学情况	保障	
			保障直管随迁子女学校办学情况	保障	
			政策知晓情况	知晓	
可持续性指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校学生家长满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民办幼儿园规范优质发展	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	667,000.00	年度资金申请总额	667,000.00	
	其中：财政资金	667,000.00	其中：当年财政拨款	667,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	整体提升民办幼儿园规范办园水平，提高民办幼儿园保教质量，在依法依规办园的基础上，努力实现15%以上的民办幼儿园达到优质园。		整体提升民办幼儿园规范办园水平，提高民办幼儿园保教质量，在依法依规办园的基础上，努力实现15%以上的民办幼儿园达到优质园。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	专项视导聘请专家人次	=10.00(人次)	
			民办幼儿园年检评估学校数量	=93.00(所)	
		质量指标	专家资质相符性	相符	
			评估结果准确性	准确	
			民办幼儿园年检评估内容完整性	完整	
		时效指标	专家视导及时性	及时	
	民办幼儿园年检评估完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	规范化办学水平提升情况	提升	
			优质幼儿园比例	≥15.00(%)	
			民办幼儿园保教质量提高情况	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95.00(%)	
			主管单位满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民办幼儿园小区生补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	13,369,000.00	年度资金申请总额	13,369,000.00	
	其中：财政资金	13,369,000.00	其中：当年财政拨款	13,369,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	整体提升民办幼儿园规范办园水平，提高民办幼儿园保教质量，在依法依规办园的基础上，努力实现15%以上的民办幼儿园达到优质园。		整体提升民办幼儿园规范办园水平，提高民办幼儿园保教质量，在依法依规办园的基础上，努力实现15%以上的民办幼儿园达到优质园。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	民办幼儿园小区生补贴人数	≥7000.00(人)	
		质量指标	民办幼儿园小区生补贴准确性	准确	
		时效指标	民办幼儿园小区生补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障居民就近入园的需求	保障	
			政策知晓率提升	提升	
		提升民办幼儿园办学质量	提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行教育微信公众号运维经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	旨在成为“闵行区教育资讯发布的载体，与民沟通的桥梁、群众工作的窗口，展示形象的平台”。		旨在成为“闵行区教育资讯发布的载体，与民沟通的桥梁、群众工作的窗口，展示形象的平台”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	推文阅读数	≥100000.00(次)	
			粉丝数	≥10.00(个)	
		质量指标	微信公众号运维服务合格率	100%	
		时效指标	故障响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公众号正常运行情况	正常运行	
			时政事件知晓率	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区教育培训机构综合监管	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>切实加强我区校外培训机构的监督与管理，建立校外培训机构规范化经营的常态督查工作机制，完善日常监管和年检工作常态化、制度化工作机制，引导机构规范培训行为和诚信办学。</p> <p>加强日常监管时效性，委托第三方评估机构，对校外培训机构的办学行为进行的全面检查，重点检查其依法办学、规范办学、教学内容、师资力量、办学条件、资金监管、安全隐患排查等相关办学内容，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。</p> <p>落实“黑白名单制度”，完成对“黑白名单”的排摸和确认工作，对区域内经审批的民非、民营培训机构进行年度年检工作，形成年检年报，对存在问题的机构提出整改建议，督促机构落实整改，促进培训机构规范化经营，促进民办教育事业健康、有序地发展。</p>		<p>切实加强对我区校外培训机构的监督与管理，建立校外培训机构规范化经营的常态督查工作机制，完善日常监管和年检工作常态化、制度化工作机制，引导机构规范培训行为和诚信办学。</p> <p>加强日常监管时效性，委托第三方评估机构，对校外培训机构的办学行为进行的全面检查，重点检查其依法办学、规范办学、教学内容、师资力量、办学条件、资金监管、安全隐患排查等相关办学内容，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。</p> <p>落实“黑白名单制度”，完成对“黑白名单”的排摸和确认工作，对区域内经审批的民非、民营培训机构进行年度年检工作，形成年检年报，对存在问题的机构提出整改建议，督促机构落实整改，促进培训机构规范化经营，促进民办教育事业健康、有序地发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
			数量指标	评估营利性和非营利性机构监管覆盖率	≥95%
	报告出具覆盖率	≥95%			
	实地检查机构数量	≥30.00(家)			
	产出指标	质量指标	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	
		时效指标	评估完成及时性	及时	
	报告出具及时性		及时		
	监管及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	报告应用情况	有效应用	
			督促机构落实整改情况	有效整改	
			民办教育事业健康、有序地发展情况	有效推动	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	闵行区学校视频联网系统	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,751,352.00	年度资金申请总额	4,751,352.00	
	其中：财政资金	4,751,352.00	其中：当年财政拨款	4,751,352.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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，视频图像清晰度高清，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。		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，视频图像清晰度高清，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	视频图像接入数	=5196.00(路)	
		质量指标	视频联网率	100%	
			视频图像清晰度	清晰	
		时效指标	视频图像上线及时性	及时	
			故障响应及时性	自保修起3日内响应	
	效益指标	社会效益指标	视频联网系统覆盖率	100%	
			视频图像拍摄有效性	24小时/天	
			视频有效溯源期限	≥90.00(天)	
	可持续影响指标	信息化运维机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(百分比)	
主管单位满意度			≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区义务教育阶段民办学校电脑随机录取工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	49,000.00	年度资金申请总额	49,000.00	
	其中：财政资金	49,000.00	其中：当年财政拨款	49,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据上海市教育委员会关于本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见、闵行区义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见等文件要求，在电脑随机录取过程中引入公证机构参与，并向市、区两级教育行政、督导、纪检监察部门以及学校家委会代表等公开，自觉接受社会监督。为确保电脑随机录取工作公平公正，区教育局委托闵行公证处对电脑随机录取过程进行公证。</p>		<p>根据上海市教育委员会关于本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见、闵行区义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见等文件要求，在电脑随机录取过程中引入公证机构参与，并向市、区两级教育行政、督导、纪检监察部门以及学校家委会代表等公开，自觉接受社会监督。为确保电脑随机录取工作公平公正，区教育局委托闵行公证处对电脑随机录取过程进行公证。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	民办义务教育学校电脑随机录取公证学校数量	=19.00(所)	
		质量指标	民办义务教育学校电脑随机录取公证有效性	有效	
		时效指标	民办义务教育学校电脑随机录取工作完成及时性	及时（与活动方案一致）	
	效益指标	社会效益指标	参与电脑随机录取学生家长认可度	认可	
			确保公证结果可信度	确保	
			确保电脑随机录取工作过程公平公正	确保	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施电脑随机录取民办义务教育学校满意度	≥90.00(%)		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区义务教育阶段学生簿册	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,844,800.00	年度资金申请总额	2,844,800.00	
	其中：财政资金	2,844,800.00	其中：当年财政拨款	2,844,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委规[2023]1号)，免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。		根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委规[2023]1号)，免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	学生簿册补助人数	=76368.00(人)	
			学生簿册补助发放完成率	100%	
		质量指标	补助发放准确率	=100(%)	
		时效指标	簿册发放及时性	按学期发放(2/9月申请; 5/10月发放)	
	效益指标	社会效益指标	家庭教育负担减轻情况	减轻	
			政策知晓率	100%	
			政策覆盖率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普惠性民办幼儿园维修专项补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,030,000.00	年度资金申请总额	3,030,000.00	
	其中：财政资金	3,030,000.00	其中：当年财政拨款	3,030,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善普惠性民办幼儿园办园条件，确保办园条件和办园水平达到标准。		改善普惠性民办幼儿园办园条件，确保办园条件和办园水平达到标准。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园维修专项补贴发放完成率	=100.00(%)	
			应补尽补率	100%	
		质量指标	普惠性民办幼儿园维修专项补贴发放准确性	=100.00(%)	
		时效指标	普惠性民办幼儿园维修专项补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件改善情况	改善	
			幼儿园办学水平提高情况	提高	
			政策知晓率提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90.00(%)	
家长满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	企业申报补贴政策信息核查	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目实施，进一步提高地方教育附加费的实施实效，增强企业职工职业能力，加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者队伍。		通过项目实施，进一步提高地方教育附加费的实施实效，增强企业职工职业能力，加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者队伍。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
			数量指标	评审企业覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	项目评审准确性		准确
			项目评审公正性		公正
		时效指标	项目评审及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	项目评审数较上年有增长		有增长
			有责投诉数		=0(起)
可持续影响指标		长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	确权补证费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	学校房屋面积测绘数	≥100000.00(平方米)	
			办证数量	≥10.00(个)	
		质量指标	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	
		时效指标	房屋测绘工作完成及时性	及时	
			不动产权证办理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件	0起	
			学校固定资产管理规范性提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(百分之)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设备购置与更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,211,420.00	年度资金申请总额	47,211,420.00	
	其中：财政资金	47,211,420.00	其中：当年财政拨款	47,211,420.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>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。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%，使项目的总体效果得到社会的认可。</p>	<p>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。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%，使项目的总体效果得到社会的认可。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	成本控制指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	设备验收通过率	=100.00(百分比)
		时效指标	设备购置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大设备故障发生数	=0(起)
			提升工作效率	提升
			提升教育资源充实度	提升
			保障教育工作正常开展	保障
			设备投入使用率	=100.00(百分比)
			服务水平提升	提升服务
可持续影响指标	设备管理维护机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生设备使用满意度	≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	240,000.00	年度资金申请总额	240,000.00	
	其中：财政资金	240,000.00	其中：当年财政拨款	240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过聘请专家评估，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。		通过聘请专家评估，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	专家聘请人次	≥50(人次)	
			社区教育志愿者联盟建设补贴数量	=4.00(个)	
		质量指标	专家资质相符性	相符	
			社区教育志愿者联盟建设补贴发放准确性	准确	
		时效指标	评估完成及时性	及时	
			社区教育志愿者联盟建设补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	全民终身学习意识提升	提升	
			覆盖人群扩大	逐步扩大	
			部门协作有效性	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区学校满意度	≥95.00(百分比)	
志愿者满意度			≥95.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	深化民办义务教育规范项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	120,000,000.00	年度资金申请总额	120,000,000.00	
	其中：财政资金	120,000,000.00	其中：当年财政拨款	120,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。通过购买学位等方式，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。		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。通过购买学位等方式，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	成本控制指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	民办学校购买学位学校数量	=3.00(所)	
		质量指标	民办学校购买学位准确性	准确	
		时效指标	民办学校购买学位经费发放时间与计划一致	一致	
	效益指标	社会效益指标	学生学费压力降低情况	降低	
			进一步规范民办义务教育	规范	
			义务教育结构和布局优化	优化	
			促进公民办学校健康协调发展	促进	
	可持续性指标	长效管理机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买学位民办学校满意度	≥90.00(%)	
购买学位民办学校家长满意度			≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	数字化场景服务运营	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>1. 扩大跨层级、跨部门的数字化教育资源库覆盖度：主动发现学习资源，并采集入学习资源库；对区内教育资源进行梳理、编目、采集、入库，逐步引入科普、文化、体育、图书馆等场馆、课程、活动（线下活动报名、直播、知识答题、任务卡等在线活动）等优质资源；</p> <p>2. 维护现有资源库信息有效性：定期检查现有场所库、课程库汇编资源，更新资源公开信息，确保资源内容及时、有效；</p> <p>3. 以用户体验为中心，进行资源主题规划服务：主动匹配资源供给方和学习者需求，将其转换成为主题式、项目化的线上数字资源，面向用户提供任意时间、自主选择的跨学科课程、综合实践、研学活动，满足双减背景下学生、家长获取高质量、公益类教育资源的需求，以增强用户黏性和参与度。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
		产出指标	数量指标	专项活动运营次数
	数量指标		主题任务资源数	≥500.00(个)
	数量指标		宣传推广次数	≥30(次)
	数量指标		服务预约人数	≥100000.00(人次)
	质量指标	AI+人工审核过滤率	≥99(%)	
	时效指标	客服响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	现有资源库信息有效性	有效
			用户黏性和参与度	增强
			高质量、公益类教育资源的需求满足情况	满足
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	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					
(2024年度)					
项目名称	体育教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	34,785,500.00	年度资金申请总额	34,785,500.00	
	其中:财政资金	34,785,500.00	其中:当年财政拨款	34,785,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>(1) 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升学体育考试。通过开展初中毕业升学体育考试工作,引导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,促进身心全面发展。</p> <p>(2) 建区校园足球精英队,将优质资源引入校园,借助高水平教练,充实校园足球的师资力量,运用科学合理的足球教育理念和训练方法,提升区内精英队的训练质量和比赛能力,逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局,发掘和培养品学兼优的体育后备人才,多元规划和培育有运动天赋的孩子走向成功,促进闵行区校园足球水平的稳步提高。</p> <p>(3) 围绕闵行区学校体育一条龙建设,围绕“资源共享,责任共担,人才共育,特色共建”的工作理念,打造9+X(包含足球、羽毛球、游泳、田径、武术等项目)体育特色项目培育,击剑、曲棍球、健美操等项目联盟,将点串联成线,形成特色项目人才培养体系。</p> <p>(4) 加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带训,潜移默化的学习先进的足球理念和方法,培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。</p> <p>(5) 加强体育文化建设,通过开展各级各类竞赛以及多元的体育交流活动,吸引更多的学生、家长来关注学校体育工作,形成学生、家长及社会认同的学校体育教育模式。</p> <p>全年完成足球精英训练营建设、篮球项目区队建设、网球项目区队建设、初中毕业升学体育考试、中小学生等级测试、举办闵行区中小学生田径运动会、开展三年级学生游泳区级比赛等工作。</p>		<p>(1) 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升学体育考试。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,促进身心全面发展。</p> <p>(2) 建区校园足球精英队,将优质资源引入校园,借助高水平教练,充实校园足球的师资力量,运用科学合理的足球教育理念和训练方法,提升区内精英队的训练质量和比赛能力,逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局,发掘和培养品学兼优的体育后备人才,多元规划和培育有运动天赋的孩子走向成功,促进闵行区校园足球水平的稳步提高。</p> <p>(3) 围绕闵行区学校体育一条龙建设,围绕“资源共享,责任共担,人才共育,特色共建”的工作理念,打造9+X(包含足球、羽毛球、游泳、田径、武术等项目)体育特色项目培育,击剑、曲棍球、健美操等项目联盟,将点串联成线,形成特色项目人才培养体系。</p> <p>(4) 加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带训,潜移默化的学习先进的足球理念和方法,培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。</p> <p>(5) 加强体育文化建设,通过开展各级各类竞赛以及多元的体育交流活动,吸引更多的学生、家长来关注学校体育工作,形成学生、家长及社会认同的学校体育教育模式。</p> <p>全年完成足球精英训练营建设、篮球项目区队建设、网球项目区队建设、初中毕业升学体育考试、中小学生等级测试、举办闵行区中小学生田径运动会、开展三年级学生游泳区级比赛等工作。</p>		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	各类体育联盟建设经费	≤5165000元	
体育一条龙建设-学校体育特色项目培育经费			≤1600000元		
区各类比赛开展费用			≤6910500元		
冰上项目课程及交流			≤360000元		
初中体育升学考试经费			≤4350000元		
学校体育智慧校园项目			≤8000000元		
体育课程购买			≤8400000元		
产出指标	数量指标	足球精英训练营建设完成数	10支		
		篮球项目区队建设完成率	100%		
		网球项目区队组建完成率	100%		
		初中毕业升学体育考试完成率	100%		
		中小学生技能等级测试完成率	100%		
		举办闵行区中小学生田径运动会完成率	100%		
		三年级学生游泳区级比赛完成率	100%		
	质量指标	精英训练营基地建设参与人员数量	≥250.00(人)		
		教师教练等级培训参与培训人次	≥50.00(人)		
		培训活动主题相符性	相符		
	时效指标	区级比赛举办成功率	100%		
		教练资质合格率	100%		
		初中毕业体育考试完成及时性	及时,6月底前		
效益指标	社会效益指标	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		
		学生体质健康测试合格率	≥95.00%		
		人才队伍培养保障情况	保障		
		三年级学生掌握游泳技能水平提升	提升		
可持续发展指标	特色项目人才培养体系形成情况	形成			
	闵行区学生体育竞赛水平提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	建立健全		
		家长满意度	≥85.00%		
		学生满意度	≥85.00%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	团工委工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	310,000.00	年度资金申请总额	310,000.00	
	其中：财政资金	310,000.00	其中：当年财政拨款	310,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为深入贯彻落实团中央、教育部《中学共青团改革实施方案》（中青联发〔2016〕17号），团市委、市教委《关于进一步加强本市中学和中等职业学校共青团干部队伍建设意见》（沪团委联〔2015〕21号）和《闵行区群团改革实施方案》（闵委办发〔2016〕1号）文件要求，进一步加强和改进中学共青团工作。		为深入贯彻落实团中央、教育部《中学共青团改革实施方案》（中青联发〔2016〕17号），团市委、市教委《关于进一步加强本市中学和中等职业学校共青团干部队伍建设意见》（沪团委联〔2015〕21号）和《闵行区群团改革实施方案》（闵委办发〔2016〕1号）文件要求，进一步加强和改进中学共青团工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“未来杯”上海高中阶段学生课外活动竞赛开展场次	≥2.00(2场)	
			培训及社会实践活动开展场次	≥8(8次)	
			五四主题展示活动开展场次	≥1(1次)	
			“未来杯”上海高中阶段学 生课外活动竞赛开展学校数量	=30(30所学校)	
			培训及社会实践参与人员	≥200(200人)	
			师生参与活动人次(线上+线下)	≥200(200人)	
		质量指标	“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	=100.00(100%)	
		时效指标	“未来杯”上海高中阶段学 生课外活动竞赛完成及时性	及时	
	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		及时		
	效益指标	社会效益指标	五四主题展示活动的成效	提升	
			上海市高中阶段“未来杯” 活动竞赛获奖率	获得市级奖项	
			青年理论实践增强情况	90%以上认为增强	
增强政治性			增强		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度 指标	团员青年满意度	≥90.00(100)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进特殊教育三年行动计划	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>落实《闵行区特殊教育三年行动计划（2022-2024）》目标任务，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少年可持续发展的特殊教育工作机制及支持保障体系，为不同残疾类别和残疾程度的学前至职业教育阶段的残疾儿童少年提供公平的教育机会、个性化的教育服务、多样化的教育资源。聚焦区域特殊教育内涵发展，提升特殊教育品质，具体落实在进一步深化医教结合力度，加强特殊教育教师队伍建设，推进特殊教育课程特别是融合教育课程建设，健全特殊教育支持网络建设，构建良好的区域特殊教育内涵发展生态圈。</p>	<p>落实《闵行区特殊教育三年行动计划（2022-2024）》目标任务，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少年可持续发展的特殊教育工作机制及支持保障体系，为不同残疾类别和残疾程度的学前至职业教育阶段的残疾儿童少年提供公平的教育机会、个性化的教育服务、多样化的教育资源。聚焦区域特殊教育内涵发展，提升特殊教育品质，具体落实在进一步深化医教结合力度，加强特殊教育教师队伍建设，推进特殊教育课程特别是融合教育课程建设，健全特殊教育支持网络建设，构建良好的区域特殊教育内涵发展生态圈。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	教师、家长培训及咨询聘请专家人数	≥3.00(人)
			特殊学生医学评估与教育评估人数	≥100(人)
		质量指标	评估结果准确性	准确
		时效指标	特殊学生医学评估与教育评估及时性	11月前完成
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学评估覆盖率	=100(百分比)
			进一步完善特殊教育体系情况	进一步完善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	≥85(百分比)
特殊学生家长满意度			≥85(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	卫生教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	575,000.00	年度资金申请总额	575,000.00	
	其中：财政资金	575,000.00	其中：当年财政拨款	575,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	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健康生活习惯，促进青少年身心健康。开展健康知识普及等任何形式的活动，对区域中小学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>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健康生活习惯，促进青少年身心健康。开展健康知识普及等任何形式的活动，对区域中小学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>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	区级健康教育活动推进会	≥2.00(场)
			近视防控讲座开展数量	≥50.00(场)
			健康教育参与人次(线上+线下)	≥80000.00(人次)
			近视防控讲座参与人次	≥20000.00(人次)
		质量指标	健康教育活动主题相符性	相符
			近视防控讲座主题相符性	相符
		时效指标	健康教育开展及时性	及时, 12月底完成
			近视防控讲座及时性	及时, 12月底完成
	效益指标	社会效益指标	学生健康意识提升情况	提升
			促进学生培养健康习惯的作用	有效促进
			宣传范围扩大情况	扩大
		可持续影响指标	沟通机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校区保安经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	110,217,000.00	年度资金申请总额	110,217,000.00	
	其中：财政资金	110,217,000.00	其中：当年财政拨款	110,217,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	一是力争使校园的人身安全责任事故发生率控制在1%以内；二是校园财、物被盗发生率控制在2%以内；依据市中小学、幼儿园保安服务管理规定中有关专业化、规范化的要求，设定保安招录政审及上岗前培训率为100%、保安岗位专业化胜任合格率为99%，保安员违纪违规率控制在2.6%以内，达到使学校（幼儿园）满意（含比较满意）率≥95%。		一是力争使校园的人身安全责任事故发生率控制在1%以内；二是校园财、物被盗发生率控制在2%以内；依据市中小学、幼儿园保安服务管理规定中有关专业化、规范化的要求，设定保安招录政审及上岗前培训率为100%、保安岗位专业化胜任合格率为99%，保安员违纪违规率控制在2.6%以内，达到使学校（幼儿园）满意（含比较满意）率≥95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保安配置数	=2139.00(人)	
			配备学校(校区)数	=456.00(所)	
		质量指标	保安持证上岗率	=100.00(百分比)	
			保安配置数量达标率	=100.00(百分比)	
		时效指标	保安员违纪违规率	≤2.6%	
			保安人员到岗及时性	=365.00(天)	
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全事故减少情况	较2023年减少	
			外部人员校区偷盗事件减少情况	较2023年减少	
			有责投诉处置率	=100.00(百分比)	
		安全校园水平提高情况	提高		
可持续影响指标	保安人员考核机制建立情况	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(学校)	≥95.00(百分比)		
		服务对象满意度指标(学生)	≥95.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000,000.00	年度资金申请总额	100,000,000.00	
	其中：财政资金	100,000,000.00	其中：当年财政拨款	100,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	校舍修缮专项项目数	=57.00(个)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时性	及时完成，9月前	
	效益指标	社会效益指标	重大校园安全事故发生数	=0.00(个)	
			改善学生学习环境	改善	
			提升教学质量	提升	
			已识别安全隐患消除率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	心理健康教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,400,000.00	年度资金申请总额	11,400,000.00	
	其中：财政资金	11,400,000.00	其中：当年财政拨款	11,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完善学生心理健康教育服务体系，保障心理咨询热线24小时服务，加强学生心理健康教育资源建设；开展心理达标校区域复验、现场评估；开展区初中青春期心理课程建设，开展区域心理课大赛；推进医教结合项目，促进区域心理教师队伍专业能力提升，加强教师心理健康的维护，切实深入推动学生心理健康工作。		完善学生心理健康教育服务体系，保障心理咨询热线24小时服务，加强学生心理健康教育资源建设；开展心理达标校区域复验、现场评估；开展区初中青春期心理课程建设，开展区域心理课大赛；推进医教结合项目，促进区域心理教师队伍专业能力提升，加强教师心理健康的维护，切实深入推动学生心理健康工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	完成心理健康教育系列课程建设	≥20节	
			心理健康教育试点学校数量	21所	
			医教结合实验学校	6所	
		质量指标	推荐优质课参加市心理课大赛	≥10节	
		时效指标	心理健康教育试点开展及时性	及时	
	医教结合实验学校开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	初中心理健康达标校覆盖率提升	提升	
			特需学生关爱度提升	提升	
			政策知晓率提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	
			家长满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	新优质学校创建	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,120,000.00	年度资金申请总额	1,120,000.00	
	其中：财政资金	1,120,000.00	其中：当年财政拨款	1,120,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	闵行区依托优质学校、教育集团高起点增加优质教育资源供给。为加强优质教育资源辐射，提升义务教育阶段公办学校办学活力和变革能力，以“新优质教育”实践为着力点，在闵行区前两轮“新优质学校”创建的基础上持续、健康地推进，深化“新优质教育”的实践和探索，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的好学校。		闵行区依托优质学校、教育集团高起点增加优质教育资源供给。为加强优质教育资源辐射，提升义务教育阶段公办学校办学活力和变革能力，以“新优质教育”实践为着力点，在闵行区前两轮“新优质学校”创建的基础上持续、健康地推进，深化“新优质教育”的实践和探索，形成一批整体办学质量高或有鲜明特色的家门口的好学校。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	创建新优质学校数量	=10(个)	
			新优质学校创建工作完成率	100%	
		质量指标	资金下拨流程合规性	合规	
			资金下拨准确率	100%	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	家门口的好学校创建情况	创建	
			优质教育资源供给数	增加	
			提升课程领导力	提升	
			优质教育资源辐射能力	增强	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-标准化考场网上视频巡查系统(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,193.00	年度资金申请总额	25,193.00	
	其中：财政资金	25,193.00	其中：当年财政拨款	25,193.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成市级以上考试数	=18.00(次)	
		质量指标	运维服务验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	各项运维工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	考场纪律保障情况	保障	
			标准化考场各系统运行正常情况	正常运行	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意率	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-公共信息服务系统(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	316,153.00	年度资金申请总额	316,153.00	
	其中：财政资金	316,153.00	其中：当年财政拨款	316,153.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过第三方服务，为教育局提供的各类公共信息服务系统运维，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。确保软件服务率全年大于99%（软件暂停服务天数/全年服务天数*365%）。		通过第三方服务，为教育局提供的各类公共信息服务系统运维，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。确保软件服务率全年大于99%（软件暂停服务天数/全年服务天数*365%）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护对象数量	=5.00(套)	
		质量指标	故障排除率	=100(%)	
		时效指标	故障恢复及时性	≤8(小时)	
	效益指标	社会效益指标	软件投入使用率	≥99(%)	
			系统正常运行情况	正常运行	
			工作效率提升情况	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	区教育局信息中心满意度	≥90(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-闵行教育政务服务平台(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	62,800.00	年度资金申请总额	62,800.00	
	其中：财政资金	62,800.00	其中：当年财政拨款	62,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	<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>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>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
		数量指标	政务服务事项查询量	=50000.00(人次)
	产出指标		运维工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	运维工作合格率	=100.00(%)
		时效指标	运维及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	软件投入使用率	≥99(%)
			系统正常运行情况	正常运行
			工作效率提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行区教育局云计算服务采购(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	3,087,650.00	年度资金申请总额	3,087,650.00	
	其中:财政资金	3,087,650.00	其中:当年财政拨款	3,087,650.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>通过采购云计算服务满足闵行区教育局智慧教育云平台、闵行教育政务服务平台、闵行区幼儿入园报名系统等业务系统的计算服务、存储服务、网络服务、安全服务、国产化操作系统服务及国产化数据库服务的需求,避免分散建设减少建设、运行、维护资金。</p> <p>充分整合利用现有基础环境、软硬件资源,按照“集约化、一体化、平台化”的原则采购云资源服务,云资源服务需要全面兼容国产服务器及X86服务器,支持资源高可用、动态调整、性能监控和生命周期管理,支持共享存储、物理设备管理等功能。为闵行教育局提供统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的标准化服务,确保核心业务的不中断。以及推动信息系统信创改造的部分硬件调整,系统进行信创改造过渡期中,双轨运行,确保信创改造平滑过渡。</p>		<p>通过采购云计算服务满足闵行区教育局智慧教育云平台、闵行教育政务服务平台、闵行区幼儿入园报名系统等业务系统的计算服务、存储服务、网络服务、安全服务、国产化操作系统服务及国产化数据库服务的需求,避免分散建设减少建设、运行、维护资金。</p> <p>充分整合利用现有基础环境、软硬件资源,按照“集约化、一体化、平台化”的原则采购云资源服务,云资源服务需要全面兼容国产服务器及X86服务器,支持资源高可用、动态调整、性能监控和生命周期管理,支持共享存储、物理设备管理等功能。为闵行教育局提供统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的标准化服务,确保核心业务的不中断。以及推动信息系统信创改造的部分硬件调整,系统进行信创改造过渡期中,双轨运行,确保信创改造平滑过渡。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护网络服务(裸光纤)数	=2.00(根)	
			安全服务	=1.00(套)	
			维护数据库服务数	≥60.00(套)	
		质量指标	可用CPU合格率	100%	
			内存容量要求	≥5440.00(G)	
			存储服务容量要求	≥106.00(T)	
			云计算服务可用性与运维体系运行正常率	≥90.00(%)	
	时效指标	紧急故障次数	≤1.00(次)		
		故障恢复及时性	≤1.00(工作日)		
		日常故障响应及时性	≤2.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时性	及时	
			全年重大故障次数	无重大故障	
			有责投诉处置率	无重大故障	
工作效率提升情况			无重大故障		
系统正常运行情况		正常运行			
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	区教育局信息中心满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行区教育局智慧教育云平台项目(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	976,200.00	年度资金申请总额	976,200.00	
	其中:财政资金	976,200.00	其中:当年财政拨款	976,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		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。 提供云平台中统一身份与访问管理、数据中台(数据中心)、业务中台、应用中心等各功能模块正常运行和常规服务,保障云平台及上云应用网络传输安全。		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。 提供云平台中统一身份与访问管理、数据中台(数据中心)、业务中台、应用中心等各功能模块正常运行和常规服务,保障云平台及上云应用网络传输安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	
			API数据接口数	≥70.00(个)	
			用户认证登录次数	≥300000.00(次)	
		质量指标	运维响应率	=100.00(%)	
			故障解决率	=100.00(%)	
		时效指标	故障响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	重大数据安全事件发生情况	0起	
			认证集成多端适配度提升情况	提升	
			系统正常运行情况	正常运行	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行智慧教育云办公平台(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	67,386.00	年度资金申请总额	67,386.00	
	其中:财政资金	67,386.00	其中:当年财政拨款	67,386.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	故障解决率	=100.00(%)	
		时效指标	故障响应及时性	立即响应,一般情况下2天内解决故障	
	效益指标	社会效益指标	重大数据安全事件发生情况	0起	
			系统正常运行情况	正常运行	
		可持续影响指标	应急预案机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-区教育局(本部)_网络(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	627,816.00	年度资金申请总额	627,816.00	
	其中：财政资金	627,816.00	其中：当年财政拨款	627,816.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维设备对象	=20.00(台(套))	
			运维工作完成率	100%	
		质量指标	故障解决率	=100(%)	
			“教育网”连通率	≥99(%)	
	时效指标	故障响应时效	≤8(小时)		
		故障解决时效	≤24(小时)		
	效益指标	社会效益指标	“教育网”连通率	≥99(%)	
			公共信息化服务水平	优质	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	区教育局信息中心满意度	≥95(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-区教育网络租用费项目(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	2,560,000.00	年度资金申请总额	2,560,000.00	
	其中:财政资金	2,560,000.00	其中:当年财政拨款	2,560,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过闵行教育网络租用服务,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、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。保障主干链路和核心机房运维体系运行正常率大于99%。		通过闵行教育网络租用服务,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。保障主干链路和核心机房运维体系运行正常率大于99%。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	出口万兆防火墙租用套数	=1(台)	
			独立核心万兆交换机租用	=2(台)	
			万兆VPN链路租用	=2(条)	
			流量清洗服务	=5(套)	
		质量指标	链路出口带宽速率	≥100(mbps)	
			QPS指标	≥10000.00(次)	
			业务高峰期缓存命中率	≥80(%)	
			紧急故障次数	≤1(次)	
	时效指标	故障恢复及时性	≤1(工作日)		
		日常故障响应及时性	≤1(小时)		
		项目完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	主干链路和核心机房运维体系运行正常情况	正常运行	
			软件投入使用率	100%	
			接入学校的体验度提升情况	提升	
全年重大故障次数			无		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	区教育局信息中心满意度	≥90(%)		



财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-区教育网信息安全外包服务项目(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,219,800.00	年度资金申请总额	2,219,800.00	
	其中：财政资金	2,219,800.00	其中：当年财政拨款	2,219,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本项目主要建设目标是通过通过对闵行教育网站做全面的风险评估，摸清情况，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。对于高风险迫切需要解决的问题，做好专项整改规划。		本项目主要建设目标是通过对闵行教育网站做全面的风险评估，摸清情况，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。对于高风险迫切需要解决的问题，做好专项整改规划。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络安全应急演练服务完成数	≥1.00(次)	
			本单位主域名及二级域名实时网络安全云防护服务完成数	>150.00(个)	
			信息系统网络安全渗透测试服务完成数	=5.00(个)	
			网络安全扫描、内容安全检测服务完成数	=6(次)	
			网络安全培训服务完成数	=1.00(次)	
			网络安全攻防演练完成数	=1.00(次)	
			网络安全风险评估完成数	=1.00(次)	
	质量指标	第三方服务验收合格率	100%		
		可信综合日志保存合规性	合规		
		资金支付流程合规性	合规		
	时效指标		故障响应及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行情况	正常运行	
			重大网络安全事故发生数	0起	
应急防御机制建立情况			建立		
可持续影响指标			长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		领导满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息中心经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区教育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	677,600.00	年度资金申请总额	677,600.00	
	其中：财政资金	677,600.00	其中：当年财政拨款	677,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。</p> <p>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专家验收。</p> <p>设施设备维护正常，日常影音工作有序开展，达到用户满意度≥90%。</p>		<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。</p> <p>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专家验收。</p> <p>设施设备维护正常，日常影音工作有序开展，达到用户满意度≥90%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化项目论证完成率	=100.00(%)	
			设备巡检次数	=2.00(次)	
			区域教育信息化整体咨询服务完成数	1次	
		质量指标	信息化项目论证结果准确率	=100.00(%)	
			设备巡检质量达标率	=100.00(%)	
			设备故障解决率	=100.00(%)	
	时效指标	信息化项目论证及时性	及时，12月底之前		
		设备故障解决及时性	及时，报修2小时内响应		
	效益指标	社会效益指标	直播会议质量保障情况	保障	
			研究报告应用情况	提供决策依据	
教育信息化研究路径			形成		
设备运行稳定性			全年稳定运行		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学区化集团化办学	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,600,000.00	年度资金申请总额	5,600,000.00	
	其中：财政资金	5,600,000.00	其中：当年财政拨款	5,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据教育部等十七部门《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》、上海市教委《上海市促进中小学校体育工作高质量发展进一步提升学生体质健康水平行动方案》（沪教〔2023〕3号）等文件要求，提升学生体质与心理健康水平，促进学生德智体美劳全面发展，2024年拟通过学区集团共享心理体育课程，举办体育赛事，推进上海市示范性学区、集团创建工作。		根据教育部等十七部门《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》、上海市教委《上海市促进中小学校体育工作高质量发展进一步提升学生体质健康水平行动方案》（沪教〔2023〕3号）等文件要求，提升学生体质与心理健康水平，促进学生德智体美劳全面发展，2024年拟通过学区集团共享心理体育课程，举办体育赛事，推进上海市示范性学区、集团创建工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖集团数量	8个	
			课程、赛事举办完成率	100%	
		质量指标	课程、赛事主题相符性	相符	
			资金使用流程合规性	合规	
		时效指标	课程、赛事活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学生体质与心理健康水平提升情况	提升	
			示范性学区、集团创建工作推进情况	有效推进	
			集团成员校心理教育水平提升情况	提升	
			集团成员校体育教育水平提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	集团成员满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	学生伤害事故补偿	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	及时掌握、调查每起涉校伤害事故，用好校园伤害事故赔偿专项资金。		及时掌握、调查每起涉校伤害事故，用好校园伤害事故赔偿专项资金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	学生伤害事故	≤20(件)	
			审核完成率	=100(%)	
		质量指标	补偿发放准确率	100%	
			补偿发放对象资质相符性	相符	
		时效指标	补偿发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	100%	
			政策知晓率	100%	
			学校安全氛围建设	推动建设	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意率	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	学校少年宫	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	课程开发数量	=160.00(个)	
			运行管理补贴发放数量	≥17.00(个)	
			课程参与学生人数	≥16000.00(人)	
		质量指标	课程评优率	=10.00(%)	
			运行管理补贴发放准确率	100%	
		时效指标	课程建设及时性	及时(12月底前完成)	
	运行管理补贴发放及时性		及时，以批复时间为准		
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养能力提升情况	提升	
			未成年人思想品德素质提升情况	提升	
			日常运转及培训管理保障作用	保障	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		家长、学生满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	医教结合工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,000,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	签约医教结合学校覆盖率	=100.00(%)	
			校园医生覆盖学校数量	332所	
			学生健康档案建档率	=100.00(%)	
		质量指标	学生健康档案建立准确率	=100.00(%)	
			校园医生资质合格率	100%	
		时效指标	学生健康档案建立及时性	及时，12月	
	校园医生响应及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	传染病流行暴发有效处置率	100%	
			学生健康体质发展促进作用	促进	
			学校卫生工作效率提升情况	促进	
		可持续影响指标	学生健康动态跟踪机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90.00(%)		
		学校满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	义务教育精准教学	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《闵行区教育发展“十四五”规划》《闵行区关于推进教育高质量发展的实施意见》、《闵行区推进中小学精准教学行动方案》等文件精神，本年度巩固深化全国智慧教育示范区创建成果，以精准教学为抓手，持续推进教育数字化，深化中小学课程教学改革，形成配套性的常态长效精准教学管理与支持体系		根据《闵行区教育发展“十四五”规划》《闵行区关于推进教育高质量发展的实施意见》、《闵行区推进中小学精准教学行动方案》等文件精神，本年度巩固深化全国智慧教育示范区创建成果，以精准教学为抓手，持续推进教育数字化，深化中小学课程教学改革，形成配套性的常态长效精准教学管理与支持体系		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	20所	
			资金执行率	100%	
	质量指标	时效指标	资金下拨流程合规性	合规	
			资金下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	精准教学设备覆盖率	100%	
			精准教学能力水平提升情况	提升	
			推动教育数字化改革情况	有效推动	
深化中小学课程教学改革情况			深化		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	艺术教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	3,370,000.00	年度资金申请总额	3,370,000.00		
	其中：财政资金	3,370,000.00	其中：当年财政拨款	3,370,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目总目标			年度总体目标			
项目 绩效 目标	通过培训美育特色联盟活动带动全区美育活动氛围。积极开发戏曲传承与发展的课程，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，开展美育特色联盟系列培训，开展美育联盟展示活动，各活动主题与计划相符，课程参与率达100%，并以戏曲展演活动来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%。		通过培训美育特色联盟活动带动全区美育活动氛围。积极开发戏曲传承与发展的课程，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，开展美育特色联盟系列培训，开展美育联盟展示活动，各活动主题与计划相符，课程参与率达100%，并以戏曲展演活动来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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
			数量指标	戏曲传承与发展课程对应学校数量	≥14.00(所)	
	区级艺术“一条龙”学校建设数量	≥5.00(所)				
	戏剧展演开展场次	≥1.00(次)				
	戏剧课程进校园	≥10.00(所)				
	美育联盟培训	≥3.00(次)				
	产出指标	质量指标	戏曲课程参与率	=100.00(%)		
			区级艺术“一条龙”建设达标率	=100%		
			戏剧节目及展演主题相符性	=100.00(%)		
			戏剧培训课程主题相符性	=100.00(%)		
			美育联盟的所有成员校积极性	积极		
			时效指标	戏曲传承与发展课程开展及时性	及时	
				戏剧展演课程及时进校园	及时	
	戏剧展演开展及时性	及时				
	美育特色联盟培训课程开展的及时性	及时				
	成本指标		场馆使用或租借	≥1.00(个)		
	效益指标	社会效益指标	学生艺术技能提高程度	提高		
激励学生戏剧表演热情			激励			
提升学生民族感情			提升			
学生艺术欣赏与艺术表达提高程度			提高			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90.00(%)			



财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	优秀教师表彰主题活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	320,000.00	年度资金申请总额	320,000.00	
	其中：财政资金	320,000.00	其中：当年财政拨款	320,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过策划节目，印刷教师典型事迹等材料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。		通过策划节目，印刷教师典型事迹等材料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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	节目策划数量	=8.00(个)	
			优秀教师表彰主题活动开展数量	=1.00(场)	
			教师典型事迹等材料印刷数量	=1000.00(份)	
			优秀教师表彰主题活动参与人次(线上+线下)	≥800.00(人次)	
		质量指标	节目上台率	≥80.00(%)	
			教师典型事迹等材料印刷质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	节目策划及时性	9月10日前	
			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		
	效益指标	社会效益指标	教师精神弘扬水平	提高	
			教师风采展示水平	提高	
			政策知晓率	提高	
可持续影响指标		沟通协调机制有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	语言文字工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>2024年度，语言文字工作围绕四大方面，开展工作，落实相应目标：</p> <p>一、完成社会用字规范化监测和学校语言文字规范化达标建设工作。联合各街镇（工业区）、语委成员单位开展社会用字规范化监测，包括中英文译写规范。依据市语委年度监测提供的区报表，对相关部门提供指导，落实自查整改工作。组织各级各类学校（园）开展语言文字规范化达标建设检查工作。</p> <p>二、开展语言文字规范化培训。对基层学校、语委成员单位的相关从业人员，开展语言文字法律法规学习，提供用语用字规范化培训，提升区域语言文字规范化水平。</p> <p>三、组织语言文字水平测试。对区域内四所中职校的学生组织普通话水平测试，提供测前培训；对区域内教师群体组织汉字应用水平测试，提供测前培训。</p> <p>四、组织语言文字经典诵讲活动和语言文化传承等系列活动。落实常规推普周系列活动；对标教育部经典诵写讲系列活动，组织区域经典诵写讲大赛；组织书法家进校园活动；开展书香校园活动；推进经典润乡土项目，语言文字助力乡村振兴计划；组织中小学古诗文学习交流活</p>	<p>2024年度，语言文字工作围绕四大方面，开展工作，落实相应目标：</p> <p>一、完成社会用字规范化监测和学校语言文字规范化达标建设工作。联合各街镇（工业区）、语委成员单位开展社会用字规范化监测，包括中英文译写规范。依据市语委年度监测提供的区报表，对相关部门提供指导，落实自查整改工作。组织各级各类学校（园）开展语言文字规范化达标建设检查工作。</p> <p>二、开展语言文字规范化培训。对基层学校、语委成员单位的相关从业人员，开展语言文字法律法规学习，提供用语用字规范化培训，提升区域语言文字规范化水平。</p> <p>三、组织语言文字水平测试。对区域内四所中职校的学生组织普通话水平测试，提供测前培训；对区域内教师群体组织汉字应用水平测试，提供测前培训。</p> <p>四、组织语言文字经典诵讲活动和语言文化传承等系列活动。落实常规推普周系列活动；对标教育部经典诵写讲系列活动，组织区域经典诵写讲大赛；组织书法家进校园活动；开展书香校园活动；推进经典润乡土项目，语言文字助力乡村振兴计划；组织中小学古诗文学习交流活</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	社会用字规范化监测完成数	≥1.00(次)
			语言文字规范化培训完成数	≥3.00(次)
			语言文字水平测试完成数	≥2.00(次)
			经典诵写讲活动完成数	≥4.00(次)
			第27届推普周活动完成数	=1.00(次)
		质量指标	推普周活动参与率	≥95.00(%)
			区域教师普通话达标率	≥95.00(%)
			汉字应用水平测试通过率	≥95.00(%)
	时效指标	监测测试工作完成及时性	及时	
		教材审核工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	为语委成员单位提供专业指导	有效落实
			为基层学校师生提供有力支持	有效落实
			提升区域语言文字规范化水平	有效落实
			创设用语用字规范化环境	有效落实
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统内、语委成员单位满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	政府购买辅助服务项目(保洁)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	26,372,884.00	年度资金申请总额	26,372,884.00	
	其中:财政资金	26,372,884.00	其中:当年财政拨款	26,372,884.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过购买464名保洁人员,维持65所学校环境卫生整洁,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。		通过购买464名保洁人员,维持65所学校环境卫生整洁,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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
			产出指标	保洁服务人员数量	
	保洁服务学校数量			65.00(个)	
	保洁人员工作完成率			100%	
	质量指标	人员考核优良率		>=90%	
		人员资质相符性		相符	
		时效指标		保洁工作完成及时性	与工作计划一致
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数		=0.00(个)
			校园环境卫生情况		提高
			学生学习环境提升		提升
			教员教学环境提升		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		>=90.00(百分比)
			师生满意度		>=90.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府购买辅助服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	282,160,000.00	年度资金申请总额	282,160,000.00	
	其中：财政资金	282,160,000.00	其中：当年财政拨款	282,160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过政府购买辅助人员，从而为闵行区教育系统直管学校及直属单位解决2023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%。		通过政府购买辅助人员，从而为闵行区教育系统直管学校及直属单位解决2023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%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府购买辅助人员数量	≤2245.00(人)	
			政府购买服务人员工作量计划完成率	=100.00(%)	
			政府购买辅助人员服务单位数量	=113.00(个)	
		质量指标	辅助人员工作考核通过率	=100.00(%)	
			辅助人员资质达标率	=100.00(%)	
		时效指标	政府购买服务人员工作完成 及时性	及时审核	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	
			用工缺口满足情况	有效满足	
			单位职责履行情况	正常履行	
			单位工作效率提升情况	提高	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全且有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	282,100,000.00	年度资金申请总额	282,100,000.00		
	其中：财政资金	282,100,000.00	其中：当年财政拨款	282,100,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
		产出指标	数量指标	工程计划完成率		=100(%)
				政府投资计划项目数量		20个
			质量指标	阶段性验收合格率		=100(%)
	时效指标	工程进度计划及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0.00(件)	
			教学环境改善		改善	
			教育资源配置合理性提升		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	师生满意度		≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	职业教育产教融合基地建设 项目评审	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	以校企合作等方式共建实验室、实训基地，企业接收职业院校学生开展实习实训，促进闵行区加快布局调整、产教融合、技能培训，深化现代职业教育体系建设。		以校企合作等方式共建实验室、实训基地，企业接收职业院校学生开展实习实训，促进闵行区加快布局调整、产教融合、技能培训，深化现代职业教育体系建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
		产出指标	数量指标	评审产教融合基地覆盖率	
	质量指标		项目评审准确性		准确
			项目评审公正性		公正
	时效指标		项目评审及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	项目评审数增长情况		有增长
			有责投诉数		=0(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	智慧教育示范区项目（家长端）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,020,000.00	年度资金申请总额	1,020,000.00	
	其中：财政资金	1,020,000.00	其中：当年财政拨款	1,020,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照项目进度2024年完成全部功能模块开发并进行试点学校试用培训和试点使用，根据培训反馈进行软件优化更新，并按照闵行区信息系统验收标准完成项目初验。		按照项目进度2024年完成全部功能模块开发并进行试点学校试用培训和试点使用，根据培训反馈进行软件优化更新，并按照闵行区信息系统验收标准完成项目初验。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	试点校数量	≥5.00(所)	
			试点校小学、初中、高中学段覆盖率	=100.00(百分比)	
			试点校教师培训完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	系统初验达标测试达标率	100%	
			试点校教师培训人员资质相符性	相符	
		时效指标	完成6大系统的建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	试点校家校沟通有效性	有效	
			有责投诉处置率	100%	
			软件优化情况	优化	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(百分比)		
		家长满意度	≥90.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	专项审计	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区教育局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	48,000.00	年度资金申请总额	48,000.00	
	其中：财政资金	48,000.00	其中：当年财政拨款	48,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对8所政府购买学位的民办中小学实施成本审计，委托第三方会计师事务所对2024年所有经济业务发生情况进行审计，办学支出是否符合《民办教育促进法实施条例》等相关要求，披露大额经济业务支出情况、关联交易经济业务情况；对政府购买民办义务教育学校学位的财政资金使用进行审计，支付范围是否在文件规定范围内；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。		对8所政府购买学位的民办中小学实施成本审计，委托第三方会计师事务所对2024年所有经济业务发生情况进行审计，办学支出是否符合《民办教育促进法实施条例》等相关要求，披露大额经济业务支出情况、关联交易经济业务情况；对政府购买民办义务教育学校学位的财政资金使用进行审计，支付范围是否在文件规定范围内；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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	审计对象数量	=8(个)	
		质量指标	审计报告出具合规性	=100(%)	
			报告提交备案率	=100(%)	
		时效指标	审计报告出具及时性	8月份	
	效益指标	社会效益指标	审计报告应用率	=100(%)	
			民办学校违规事件减少情况	较2023年减少	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计学校满意度	≥90(%)		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	资助经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,150,000.00	年度资金申请总额	26,150,000.00	
	其中：财政资金	26,150,000.00	其中：当年财政拨款	26,150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过对本区低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、”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落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、”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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=2063(人)	
			学生营养午餐补助人数	=4115.00(人)	
			学生书本补助人数	=181326.00(人)	
		质量指标	补助发放准确率	=100(%)	
			政策覆盖率	=100(%)	
			时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95(%)	
			有责投诉发生数	=0.00(件)	
			家庭教育负担减轻情况	减轻	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补家庭满意率	≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-闵行区教育局网上政务大厅和基础教育机构信息公开平台(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	43,050.00	年度资金申请总额	43,050.00	
	其中：财政资金	43,050.00	其中：当年财政拨款	43,050.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	<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>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>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效指标	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)
			政务服务事项查询量	=50000.00(人次)
		质量指标	运维工作合格率	=100.00(%)
		时效指标	运维及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行情况	正常运行
			工作效率提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-闵行区教育局项目预算综合管理平台和精细化财务管理平台(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	196,680.00	年度资金申请总额	196,680.00	
	其中：财政资金	196,680.00	其中：当年财政拨款	196,680.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	现场常驻人员	=1(人)	
			常驻时间	=8(小时/天(一周5天))	
		质量指标	故障解决率	=100(%)	
			现场常驻人员资质相符性	相符	
		时效指标	故障解决及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定性	稳定	
			系统数据有效性	有效	
			重大投诉事件	0起	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-马桥社区19A上海交通大学附属实验学校智慧校园项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	4,727,478.00	年度资金申请总额	4,727,478.00	
	其中:财政资金	4,727,478.00	其中:当年财政拨款	4,727,478.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>坚守“让每一个孩子健康快乐成长”的核心理念,促进学生德智体美劳全面发展,以学生个性化发展为中心,以信息化为支撑,打造泛在学习时空,通过课程教学、教师发展、环境设施的不断完善,形成学生易学、老师易教、环境易融的良好校园生态,辅以后勤、行政、综合管理支撑,信息化助力建设成学生成长、教师有为、家长放心、社会满意的上海交通大学附属实验学校。</p> <p>本项目中将在规定的时间内完成。完成第一期招生计划班级所需的智慧班牌/云屏、智慧物联教室、常态化录播教室、校园电视台的软硬件建设,力争打造出符合未来学校发展趋势的智慧信息化环境,提升学校在教育信息化方面的发展,提升其综合应用效益,使学校的特色办学获得社会广泛好评,家长、学生对学校特色办学的满意度越来越高,并发挥示范辐射的作用。</p>		<p>坚守“让每一个孩子健康快乐成长”的核心理念,促进学生德智体美劳全面发展,以学生个性化发展为中心,以信息化为支撑,打造泛在学习时空,通过课程教学、教师发展、环境设施的不断完善,形成学生易学、老师易教、环境易融的良好校园生态,辅以后勤、行政、综合管理支撑,信息化助力建设成学生成长、教师有为、家长放心、社会满意的上海交通大学附属实验学校。</p> <p>本项目中将在规定的时间内完成。完成第一期招生计划班级所需的智慧班牌/云屏、智慧物联教室、常态化录播教室、校园电视台的软硬件建设,力争打造出符合未来学校发展趋势的智慧信息化环境,提升学校在教育信息化方面的发展,提升其综合应用效益,使学校的特色办学获得社会广泛好评,家长、学生对学校特色办学的满意度越来越高,并发挥示范辐射的作用。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设智慧班牌/云屏数	=42.00(个)	
			建设智慧物联教室数	=56(个)	
			建设常态录播教室数	=26(个)	
			建设学生校园电视台数	=1.00(个)	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备重大故障发生数	0起	
			设备验收及时性	及时	
			设备采购完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	发挥示范辐射作用情况	有效发挥	
			校园智慧信息化环境建设情况	推动建设	
			设备运行稳定性	稳定	
			教师专业发展提升情况	提升	
			学校线上录播资源积累情况	不断积累	
学校线上录播资源质量优化情况	不断优化				
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行教育通用调查问卷平台建设项目(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40,640.00	年度资金申请总额	40,640.00	
	其中：财政资金	40,640.00	其中：当年财政拨款	40,640.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	运维，主要包括健康检查、安全加固、问题优化技术支持、专项工作技术支持、产品功能升级。 1、健康检查（定期巡检）。 2、安全加固：处理每季度漏扫、市区网安、市教委的安全扫描通报、等保整改等安全加固 3、问题优化技术支持（对告警、缺陷、故障及问题的处理）。 4、专项工作技术支持（重点通讯保障、重要活动、投放等）。 5、标品升级。		运维，主要包括健康检查、安全加固、问题优化技术支持、专项工作技术支持、产品功能升级。 1、健康检查（定期巡检）。 2、安全加固：处理每季度漏扫、市区网安、市教委的安全扫描通报、等保整改等安全加固 3、问题优化技术支持（对告警、缺陷、故障及问题的处理）。 4、专项工作技术支持（重点通讯保障、重要活动、投放等）。 5、标品升级。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	故障修复完成率	=100.00(%)	
			故障响应率	=100.00(%)	
		系统巡检次数	≥2.00(次)		
	质量指标	故障解决率	=100.00(%)		
	时效指标	故障解决及时性	及时，在报修2小时内响应		
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定		
		工作效率提升情况	提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行区初中毕业升学体育考试专用智慧管理平台	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	502,000.00	年度资金申请总额	502,000.00	
	其中：财政资金	502,000.00	其中：当年财政拨款	502,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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，实现考试过程的自动化和智能化管理，提高考试的安全性和效率。确保体育中考数据的实时采集、处理、存储和查询，提高数据的质量和可靠性。		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，实现考试过程的自动化和智能化管理，提高考试的安全性和效率。确保体育中考数据的实时采集、处理、存储和查询，提高数据的质量和可靠性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	降低运营成本	减少考试中大量的人工操作和人力成本	
	产出指标	数量指标	智慧管理平台建设完成率	100%	
			学生报考数据采集工作完成率	100%	
		质量指标	学生考试成绩采集准确率	100%	
			智慧管理平台测评合格性	合格	
		时效指标	智慧管理平台建设完成及时性	及时	
			初中毕业体育考试完成及时性	及时，6月底前	
	效益指标	社会效益指标	考试安全性提升	提升	
			保障系统正常运行情况	保障	
			报名工作效率提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效	
	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(%)	
主管单位满意度			≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-闵行区公办义务教育学校信息化网络环境建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,722,950.00	年度资金申请总额	7,722,950.00	
	其中：财政资金	7,722,950.00	其中：当年财政拨款	7,722,950.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成9所区公办义务教育学校（总共9个校区）的17台千兆汇聚交换机设备更新替换为万兆汇聚交换机；完成23所区公办义务教育学校（总共25个校区）的401台接入交换机设备更新替换为具有万兆上联能力的接入交换机；完成43所区公办义务教育学校（总共49个校区）的49台防火墙设备更新替换成万兆设备；完成8所区公办义务教育学校（总共8个校区）学校的8台核心交换机更新替换。		完成9所区公办义务教育学校（总共9个校区）的17台千兆汇聚交换机设备更新替换为万兆汇聚交换机；完成23所区公办义务教育学校（总共25个校区）的401台接入交换机设备更新替换为具有万兆上联能力的接入交换机；完成43所区公办义务教育学校（总共49个校区）的49台防火墙设备更新替换成万兆设备；完成8所区公办义务教育学校（总共8个校区）学校的8台核心交换机更新替换。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	万兆汇聚交换机设备更新替换	=17.00(台)	
			万兆接入交换机设备更新替换	=401.00(台)	
			万兆防火墙设备更新替换	=49.00(台)	
			核心交换机更新替换	=8.00(台)	
		质量指标	学校核心层主干带宽达到万兆（10Gbps）率	=100.00(%)	
		时效指标	设备部署完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	全年重大网络故障	=0.00(起)	
			设备投入使用率	100%	
			系统正常运行情况	正常运行	
			工作效率提升情况	提升	
学校对教育专网体验提升情况			提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户满意度	>90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-闵行区教育局校园明厨亮灶智慧监管服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	345,000.00	年度资金申请总额	345,000.00	
	其中：财政资金	345,000.00	其中：当年财政拨款	345,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标	<p>建设本项目的思想内核是借助先进的科学技术，结合人性化的设计理念，构造一套智能、高效的食品智慧监管联网监控系统，为食品卫生监管工作体系提供可视化服务及安全隐患智能预警功能，进而为学生和教师食品卫生保障提供便捷服务。</p> <p>拟采用视频传输等技术，将学校餐饮经营单位的操作间、配菜间等关键部位和重点环节，以视频的方式展示给学生和老师，同时，运用人工智能技术，智能实时检测厨房安全隐患和从业人员不规范行为，主动报警提醒，使“后厨”成为可视、可感、可知、可预警的智慧阳光厨房，为学校师生营造一个良好卫生的就餐环境。</p>	<p>建设本项目的思想内核是借助先进的科学技术，结合人性化的设计理念，构造一套智能、高效的食品智慧监管联网监控系统，为食品卫生监管工作体系提供可视化服务及安全隐患智能预警功能，进而为学生和教师食品卫生保障提供便捷服务。</p> <p>拟采用视频传输等技术，将学校餐饮经营单位的操作间、配菜间等关键部位和重点环节，以视频的方式展示给学生和老师，同时，运用人工智能技术，智能实时检测厨房安全隐患和从业人员不规范行为，主动报警提醒，使“后厨”成为可视、可感、可知、可预警的智慧阳光厨房，为学校师生营造一个良好卫生的就餐环境。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	监控图像的接入、智能分析完成数	1(个)
			质量指标	图像清晰清晰度
		时效指标	智能分析数据准确率	100%
			安全信息反馈及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学校餐饮经营单位管理规范性提升	提升
			智慧监管服务覆盖率	100%
			政策知晓率	提升
			保障就餐环境情况	保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90(%)	
		主管单位满意度	≥90(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,990,000.00	年度资金申请总额	3,990,000.00	
	其中：财政资金	3,990,000.00	其中：当年财政拨款	3,990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为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。2024年度企业开展职工职业培训3000人次，补贴发放及时准确，企业与受训人员满意度达90%。		为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。2024年度企业开展职工职业培训3000人次，补贴发放及时准确，企业与受训人员满意度达90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		产出指标	数量指标	培训人群覆盖率	=100%
	质量指标		补贴发放完成率	=100.00(%)	
			补贴发放准确性	准确	
	时效指标		补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	企业职工职业能力提升情况	提升	
			加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者	加快	
			受补培训人次较上年增长情况	较2023年有所增长	
		有责投诉数	=0(起)		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化-区教育网无线统一认证外包服务项目(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	491,800.00	年度资金申请总额	491,800.00	
	其中：财政资金	491,800.00	其中：当年财政拨款	491,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>本项目主要建设目标是通过对闵行教育无线网络做全面的情况排摸，对基于闵行区教育网目前各学校无线网络业务现状影响分析和风险分析的基础上，制定和完善针对各校无线网络加强安全管理的方案，实现闵行教育信息中心区级统一管理全区各校自建无线网络控制器，该服务对接闵行区紫光教育云平台，开展全区无线网络统一认证、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、更新一次无线网络安全管理要求。落实上海市教委的“六个统一”要求。</p>	<p>本项目主要建设目标是通过对闵行教育无线网络做全面的情况排摸，对基于闵行区教育网目前各学校无线网络业务现状影响分析和风险分析的基础上，制定和完善针对各校无线网络加强安全管理的方案，实现闵行教育信息中心区级统一管理全区各校自建无线网络控制器，该服务对接闵行区紫光教育云平台，开展全区无线网络统一认证、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、更新一次无线网络安全管理要求。落实上海市教委的“六个统一”要求。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务人员到岗数	=1.00(人)
			外包服务内容完成数	=2.00(类)
		质量指标	服务验收合格率	100%
			认证接入成功率	100%
	时效指标		维护工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	发生不符合《网络安全法》无线网络安全管理要求案例	=0.00(起)
			认证系统可靠性	可靠
			无线统一认证系统稳定性	稳定
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		区教育局信息中心满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化-区教育网信息系统安全等级保护测评服务(运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	489,900.00	年度资金申请总额	489,900.00	
	其中：财政资金	489,900.00	其中：当年财政拨款	489,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本项目主要建设目标是对闵行区教育系统内的重要信息系统开展基于信息安全等级保护要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务。		本项目主要建设目标是对闵行区教育系统内的重要信息系统开展基于信息安全等级保护要求的专项评估检查、整改及最终的安全测评服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息系统的测评数量	=9.00(个)	
			信息系统的测评工作完成率	=100(%)	
		质量指标	信息系统等级保护测评结果分数	≥70(分)	
		时效指标	整改及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效整改闵行区信息系统中所存在的薄弱环节情况	有效整改	
			系统安全水平提升情况	提升	
			有责投诉处置率	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90(%)		