

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区浦锦街道社区学校		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	负责组织实施青少年假期教育、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；整合社区各类教育资源，组织协调辖区内各笑位及各类社会教育机构共同参与社区教育等工作。		
年度履职目标	紧跟闵行区“滨江经济秀带”规划，围绕街道“15分钟”便民生活圈规划，优化资源配置，夯实硬件基础，在区级部门的指导下，学校以“不断提高居民文化素养和健康素质”为目标，围绕补齐民生短板，统筹融合发展，加快设施建设，做实教育实质，做深教育内涵，打响特色品牌。互通实施内容包括针对浦锦街道社区学校现有硬件配置进行统一调配改建；开设各类特色讲堂、普通课程、特色课程、各类市区街道级活动、社区治理学院、全民学习周、社区老年艺术、“书香浦锦”读书节等活动构成社区教育，丰富社区活动。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
行政工作	①运营管理：特殊电费、特殊水费、房屋建筑及活动场地公众责任险、社区学校大楼物业管理、浦锦街道图书馆建筑检测。		
社区教育工作	①开班课程：承办老年艺术节，开展线下课程、线上课程，计划春季开班26个，秋季开班26个。 ②社区教育活动：开展社区教育品牌活动。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	4,757,562.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	4,757,562.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	1,599,744.00		
（2）项目支出	3,157,818.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	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	行政管理工作效率	=100.00(%)
		保险覆盖场地数量	=117处
		浦锦街道图书馆建筑检测完成率	=100.00(%)
		开班数量	≥52个
		活动/项目/讲座/教育品牌开展完成率	=100.00(%)
	质量指标	活动参与率	=100.00(%)
		讲座/课程/教育品牌活动人数达标率	=100.00(%)
		运维服务质量优良率	=100.00(%)
	时效指标	活动开展及时率	=100.00(%)
		大楼运维及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	运维事故发生率	=0.00(%)
		提升社区教育服务水平	提升
		提升居民素质	提升
		活动宣传知晓率	=100.00(%)
		部门运作效率提升情况	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	参加活动人员满意度	≥90.00(%)