

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“读书，最美”市民读书活动	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	上海市闵行区社区学院		
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	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		
	通过开展“读书·最美”闵行市民读书系列活动，助力广大闵行市民开展线上线下的各类学习，形成社会主义文明新风尚，让广大市民对美好生活的追求和向往落地到全民阅读、终身学习的行动，让书香家庭、书香团队、书香社区、书香企业遍地开花。		通过开展“读书·最美”闵行市民读书系列活动，助力广大闵行市民开展线上线下的各类学习，形成社会主义文明新风尚，让广大市民对美好生活的追求和向往落地到全民阅读、终身学习的行动，让书香家庭、书香团队、书香社区、书香企业遍地开花。		
	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	参与活动人次	>10000.00(人)	
		质量指标	活动完成质量合格率	100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学习型社会建设水平	提升	
			社会学习氛围感	提升	
			市民文化水平	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	参与市民满意度	≥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	“美好社区-幸福家园”治理学院建设	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	上海市闵行区社区学院		
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	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		
	线下面向基层治理队伍开展50场培训(讲座、圆桌会、议事会等)推出10门治理专题精品课,完成治理项目追踪,制作“美好社区”治理微视频。		线下面向基层治理队伍开展50场培训(讲座、圆桌会、议事会等)推出10门治理专题精品课,完成治理项目追踪,制作“美好社区”治理微视频。		
	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	基层治理培训	≥100.00(次)	
			治理课程研发	≥15.00(个)	
			课程培训参与人次	≥5000.00(人次)	
		质量指标	印刷完成合格率	100%	
	时效指标		课程研发及时性	及时12月	
			项目完成及时性	及时12月	
			社会效益指标	媒体宣传度	提高
	效益指标		示范引领性	发挥作用	
			项目知晓度	≥80.00(%)	
可持续影响指标			长效机制有效性、健全性	建立健全且有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	车辆购置	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	上海市闵行区社区学院		
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	183,800.00	年度资金申请总额	183,800.00	
	其中：财政资金	183,800.00	其中：当年财政拨款	183,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	满足公务车配备标准，保证公务正常出行需要，新能源汽车占比达到相关要求。建立长效管理制度，落实相关制度。		满足公务车配备标准，保证公务正常出行需要，新能源汽车占比达到相关要求。建立长效管理制度，落实相关制度。		
	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	购置车辆数量	≥1.00(台)	
	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障情况	保障	
			设备投入使用率	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	教师满意度	≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	老年大学活动经费	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	上海市闵行区社区学院		
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	1,700,000.00	年度资金申请总额	1,700,000.00	
	其中: 财政资金	1,700,000.00	其中: 当年财政拨款	1,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	2024年继续保障老年大学项目日常运营外, 继续开展正常的教育教学活动, 开展社会主义核心价值观教育; 通过校训、校风, 使学校文化精神得到凝聚和发扬; 通过老年学员社团活动和文化创作、老年教育成果展演有效开展, 进一步提高社会影响力。		2024年继续保障老年大学项目日常运营外, 继续开展正常的教育教学活动, 开展社会主义核心价值观教育; 通过校训、校风, 使学校文化精神得到凝聚和发扬; 通过老年学员社团活动和文化创作、老年教育成果展演有效开展, 进一步提高社会影响力。		
	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	老年大学活动开展完成率	=100.00(百分比)	
			招生人数	≥4000.00(人/学期)	
		质量指标	当年教学目标验收合格率	100%	
			教师工资津贴支付及准确率	100%	
		时效指标	教师工资津贴支付及时性	支付及时性	
			教学工作完成情况	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	年度教学计划执行	正常完成	
			街镇老年教育普及	较上年增长	
			招生延续性	报名人数持续增长	
		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	学员满意度	≥85.00(百分比)	
教师满意度			≥85.00(百分比)		

<div style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</div> <div style="text-align: center;">(2024年度)</div>						
项目名称	闵行区非学历教育培训及课程建设	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	上海市闵行区社区学院			
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	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			
	完成2024年度活动方案全部内容, 完成家庭教育系列活动15场, 社会公益培训项目5场、拍摄企业增能培训课程20个, 开发非学历教育课程5门, 完成给雷活动参与人数10000人次, 完成社会公益培训项目参与人次2000人。		完成2024年度活动方案全部内容, 完成家庭教育系列活动15场, 社会公益培训项目5场、拍摄企业增能培训课程20个, 开发非学历教育课程5门, 完成给雷活动参与人数10000人次, 完成社会公益培训项目参与人次2000人。			
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	家庭教育系列活动	≥25.00(场)
	数量指标	数量指标	社会公益培训项目	≥5.00(场)		
			课后服务进校园系列活动	≥5.00(场)		
			家庭教育研学活动	≥5.00(场)		
			家庭教育系列活动参与人数	≥10000.00(人次)		
			社会公益培训项目参与人数	≥2000.00(人次)		
			质量指标	课后服务进校园合格率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	家庭教育研学活动开发合格率	=100.00(%)		
			时效指标	家庭教育系列活动及时性	及时, 11月底	
			社会公益培训项目及时性	及时, 11月底		
			课后服务进校园及时性	及时, 12月底		
	时效指标	时效指标	家庭教育研学活动开发及时性	及时, 12月底		
			效益指标	社会效益指标	媒体宣传度	提升
			社会效益指标	示范引领性	发挥作用	
				项目知晓度	≥80.00(%)	
	可持续影响指标	长效机制有效性、健全性		建立健全且有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会需求满意度	≥90%			
		社区家庭满意度	≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区社区教育课程建设	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	上海市闵行区社区学院		
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	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		
	通过100%按计划完成实践基地建设，开展实践活动，社区教育拓展课程和视频开发8个，课程研发配套设备器具50套，期刊出版印刷4000册，课程开发参与人次800人次，质量标准达标，并及时完成，通过扩大媒体宣传度，提升项目知晓度，并起着示范引领作用，建立健全长效机制，社区居民和中小学生的满意度达到90%以上，形成终身教育发展的良性互动新格局，提升服务社会能级。		通过100%按计划完成实践基地建设，开展实践活动，社区教育拓展课程和视频开发8个，课程研发配套设备器具50套，期刊出版印刷4000册，课程开发参与人次800人次，质量标准达标，并及时完成，通过扩大媒体宣传度，提升项目知晓度，并起着示范引领作用，建立健全长效机制，社区居民和中小学生的满意度达到90%以上，形成终身教育发展的良性互动新格局，提升服务社会能级。		
	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	实践基地建设	≥3.00(个)	
			课程及视频开发	≥8.00(个)	
			期刊出版印刷数量	≥8000.00(册)	
			课程开发参与人次	≥800.00(人次)	
		质量指标	期刊印刷质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	课程及视频开发及时性	及时，12月底	
			印刷完成及时性	及时，12月底	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传度	提升	
			示范引领性	发挥作用	
			项目知晓度	≥80.00(%)	
		可持续影响指标	长效机制有效性、健全性	建立健全且有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民和中小学生的满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	上海市民创意手工体验基地建设	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	上海市闵行区社区学院		
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	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中:财政资金	400,000.00	其中:当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	线下面向社区市民开展科技、航空航天、创意手工等100场手工体验活动。		线下面向社区市民开展科技、航空航天、创意手工等100场手工体验活动。		
	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	航空主题体验活动数	=30.00(个)	
			特色品牌打造数	=5(个)	
			航空航天科普宣传	≥1000.00(人次)	
		质量指标	活动主题相符性	相符	
	时效指标		活动举办及时性	当年12月底	
	效益指标	社会效益指标	示范引领性	发挥作用	
			活动知晓率	100%	
			社会科技重视程度	提升	
	可持续影响指标		长效机制有效性、健全性	建立健全且有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		体验人员满意度	>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	上海终身学习实验室建设项目	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	上海市闵行区社区学院		
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	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		
	通过创课大赛平台，以赛促建，通过与高校合作，支持参赛大学生通过调研、培训、课程设计等环节，产出引领与满足居民需求的一批课程，充实丰富社区课程资源，满足居民多样化学习需求，助力闵行区终身教育创新发展。		通过创课大赛平台，以赛促建，通过与高校合作，支持参赛大学生通过调研、培训、课程设计等环节，产出引领与满足居民需求的一批课程，充实丰富社区课程资源，满足居民多样化学习需求，助力闵行区终身教育创新发展。		
	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	孵化课程数
	质量指标	配送课程数		≥20.00(个)	
		课程合格率		100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	学校教育水平提升情况	提升	
			社区课程资源	丰富	
		可持续影响指标	长效机制有效性、健全性	建立健全且有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上缴管理费	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	上海市闵行区社区学院		
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	10,728,064.00	年度资金申请总额	10,728,064.00	
	其中：财政资金	10,728,064.00	其中：当年财政拨款	10,728,064.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	<p>闵行区社区学院是闵行区成人继续教育的主要单位之一，其主体业务是成人学历继续教育，自1984年我校与上海开放大学（原名上海电视大学）合作承办成人学历继续教育，分为中专、大专、本科三个层次，自1999年，为了扩大办学规模，提升区域受教育群体的覆盖面，我校还与部分法人单位合作建设了教学辅导点。本项目支出分为两个部分，第一部分是用于上交上海开放大学管理费（计算方式详见上海开放大学开放教育办学协议书）；第二部分是用于支付合作教学辅导点的管理费（计算方式详见上海开放大学闵行分校与教学辅导点教学管理及费用结算协议）。</p>		<p>闵行区社区学院是闵行区成人继续教育的主要单位之一，其主体业务是成人学历继续教育，自1984年我校与上海开放大学（原名上海电视大学）合作承办成人学历继续教育，分为中专、大专、本科三个层次，自1999年，为了扩大办学规模，提升区域受教育群体的覆盖面，我校还与部分法人单位合作建设了教学辅导点。本项目支出分为两个部分，第一部分是用于上交上海开放大学管理费（计算方式详见上海开放大学开放教育办学协议书）；第二部分是用于支付合作教学辅导点的管理费（计算方式详见上海开放大学闵行分校与教学辅导点教学管理及费用结算协议）。</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	管理费下拨教学点数量	=2.00(个)	
			管理费涉及学历数量	=3.00(个)	
		质量指标	管理费下拨准确性	100%准确，按照政策执行	
		时效指标	管理费下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	考生考试通过率	≥80.00(%)	
			区域受教育群体的覆盖面提升情况	提升	
			办学规模	扩大	
			教育水平提升情况	情况	
		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	外聘专家和专业教师授课劳务费	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	上海市闵行区社区学院		
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	3,500,000.00	年度资金申请总额	3,500,000.00	
	其中：财政资金	3,500,000.00	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	学生毕业率达到80% 生师比小于40:1 外聘教师参与培养在校学生的覆盖率达到100%		学生毕业率达到80% 生师比小于40:1 外聘教师参与培养在校学生的覆盖率达到100%		
	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	缺口课时完成率	=100.00(%)	
			监考到位率	=100.00(%)	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	≥75.00(%)	
			外聘教师指导学生论文通过率	≥75.00(%)	
			外聘监考教师监考失误率	≤5.00(%)	
	时效指标		外聘教师调课率	≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	兼职教师稳定性	稳定	
			教育水平提升情况	提升	
		外聘教师参与培养在校学生的覆盖率	=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	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学分银行闵行区市民学习积分激励		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	上海市闵行区社区学院		
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		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		
	线下对14个街镇社区学校及老年大学开展推广活动，并选取6家单位进行线下积分激励兑换宣传活动，完成市民积分兑换的学习用品3000份，将通过在线上邮寄到家的方式完成。			线下对14个街镇社区学校及老年大学开展推广活动，并选取6家单位进行线下积分激励兑换宣传活动，完成市民积分兑换的学习用品3000份，将通过在线上邮寄到家的方式完成。		
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	学积分激励活动数	≥6.00(场)
	学习资料包数	≥2000.00(份)				
	宣传片制作数	=1.00(集)				
	质量指标	质量指标	市学分银行评选情况		良好	
			项目完成及时性		及时, 12月	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传度		提升	
			示范引领性		发挥作用	
			学分银行知晓度		≥80.00(%)	
		可持续影响指标	长效机制有效性、健全性		建立健全且有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90.00(%)	