

## 单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 单位名称                  | 上海市闵行区虹桥镇社区学校   |  |
| 财政资金拨款方式              | 全额  |  |
| 单位职责                  | <p>根据闵行区创建学习型城区工作领导小组制定的闵行区社区学校建设工作的具体要求，结合本镇实际，制定社区教育年度工作计划，并组织实施。</p> <p>一、制定年度各类人群长、短期的教育培训计划，建立和健全学校规章制度。</p> <p>二、服务指导各村、居委学习点开展形式多样、内容丰富、健康向上的社区教育活动。</p> <p>三、积极协调社会教育资源，为社区学校及社区学习点开展各类活动，提供师资、场所及经费等保障。</p> <p>四、根据闵行区教育局、社区学院的精神，结合镇对居委学习点考核扣分依据，每年对各村、居委学习点进行考核。</p> <p>五、认真落实政府各职能部门组织开展的各类培训活动所需的教师及教室等。</p> <p>六、积极联系、协调有关部门共同关心社区教育工作，定期向学促会领导汇报社区学校各项工作开展的情况。</p> <p>七、定期对基层学习点的辅导员进行业务培训，提高他们对社区教育的认知度，加强他们对开展社区教育的责任心。</p> <p>八、依照闵行区教育局、社区学院制定的《闵行区社区学校分级评估细则》，不断加强社区学校的内部管理和制度建设，认真履行区委有关创建学习型社会的指示精神。</p> <p>九、认真落实上级主管部门和镇党委、政府领导部署的各项工作。</p> |  |
| 年度履职目标                | <p>1.教育活动：授课人群面广、持续推进“乐学超市”“乐学储蓄”等系列品牌学习活动、扶持39个学习点；为镇党群中心、综合为老服务、心驿虹桥、四大街区配送相关课程等。</p> <p>2.校舍维修：通过针对性维修，消除因设施老化引发的安全隐患，让校园环境更安心，教学运转更顺畅，师生感受更舒适，办学资源更耐用，营造一个安全无虞、功能完善、体验舒适、资源耐用的理想环境，为教育教学活动提供坚实的硬件支撑。</p> <p>3.后期保障：①安排专人定期检查维护，故障及时维修，保证检修质量，延长设备使用寿命，校内全覆盖使用，网络稳定，保保障学校工作有序开展。②按政府采购流程，按时完成设备采购，并验收合格。③及时与第三方物业公司签署合同。④春秋两季购买学员、教师保险，为教师、学员提供人身保障。</p>   |  |
| 年度重点任务                |   |  |
| 任务名称                  | 主要内容（重点工作计划）  |  |
| 提升市民综合素质              | 促进市民终身学习，终身发展，提升公民综合素养。实现社区居民、企业职工、专业人员、老年人、青少年、在岗人员、残疾人士、外籍人士等各类人群的学习对象的全覆盖；实现互联网终身教育、智慧终身教育的跨越式发展；创建学习型镇，协同促进社会创新治理。构建服务区域居民的终身学习体系，建成以城市学习力为驱动的高水平、高质量学习镇，形成普惠多元，泛在可选的终身教育学习环境。  |  |
| 提供设施完备的学习和活动环境        | 对学校设施设备进行维修维护   |  |
| 确保社区居民人身财产安全，保证学习环境整洁 | 配备齐全的安保与保洁人员；为教师学员购买保险  |  |
| 预算情况                  |   |  |
| 内容                    | 预算情况  |  |
| 部门整体预算总额（元）           | 4,776,116.00  |  |
| 1、资金来源： (1) 财政拨款      | 4,776,116.00  |  |
| (2) 其他资金              | 0.00  |  |
| 2、资金结构： (1) 基本支出      | 1,954,616.00  |  |
| (2) 项目支出              | 2,821,500.00  |  |
| 年末在职人数                | 内设机构数   |  |
| 4                     | 0   |  |
| 绩效指标                  |   |  |

| 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   | 学员购买保险计划完成情况按实际学员数             | =100.00(%) |
|        |        | 校舍维修计划完成率                      | =100.00(%) |
|        |        | 设备设施维修完成率                      | =100.00(%) |
|        |        | 39个学习点扶持计划完成                   | =100.00(%) |
|        |        | 安保、保洁服务计划聘用3名保安<br>2名保洁        | =100.00(%) |
|        |        | 教师授课线下3类课程完成情况                 | =100.00(%) |
|        | 质量指标   | 设备设施正常使用率                      | =100.00(%) |
|        |        | 学习点扶持达标率                       | =100.00(%) |
|        |        | 各类课程教育质量达标率                    | =100.00(%) |
|        |        | 校舍维修验收质量合格率                    | =100.00(%) |
|        |        | 安保、保洁的服务质量达标率                  | =100.00(%) |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 安保、保洁服务完成及时情况                  | 及时         |
|        |        | 各类课程教育计划完成及时率                  | =100.00(%) |
|        |        | 校舍维修计划完成及时性                    | 3月前完成      |
|        |        | 保险理赔及时情况                       | 及时         |
|        |        | 学习点扶持及时率                       | =100.00(%) |
|        |        | 确保校园环境整洁、安全                    | 保障         |

|       |           |            |           |
|-------|-----------|------------|-----------|
|       | 可持续影响指标   | 沟通有效性      | 有效        |
|       |           | 建立健全长效管理机制 | 建立健全      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校方满意度      | ≥85.00(%) |
|       |           | 学员满意度      | ≥85.00(%) |