

部门(单位)整体支出绩效目标申报表			
(2026 年度)			
部门名称	新虹街道社区学校	下属预算单位个数	0
部门职责	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,组织协调辖区内各单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	积极响应上级领导的指示和精神大力发展老年教育事业 使之老有所乐、老有所学,根据辖区社区居民的自身特点和需要开设群众喜闻乐见的学习课程和各类学习讲座 深入加强邻里中心建设、配送优秀资源的指导精神以及社区教育重心下移的治学方向,制作学习菜单配送至邻里中心、各教学点及虹桥商务区,根据辖区社区居民的自身特点和需求开设群众喜闻乐见的学习课程和各类学习讲座 努力打造学习型社区。营造舒畅温馨的学习环境,确保学校教学工作有效推进。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容 (重点工作计划)		
完成春秋两季开班和课程配送等工作	1. 上下半年春秋两季开设教学班级 为居委送优秀师资		
多元化常规系统活动开展	1. 青少年教育活动;2. 全民科普系列活动;3. 全民终身学习活动;4. 市区老年教育艺术节		
开展社区学校日常设施设备更新及维护	1各功能教室墙体、硬件设施加装更新,保持学校设施设备齐全、功能完善,加装电子屏和标准化建设;2. 确保学校专业设备的维护和正常运作,保证学校的正常教学,营造浓郁的学习环境,包括小剧场音响等。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	3,649,640		
1、资金来源: (1) 财政拨款	3,649,640		
(2) 其他资金			
2、资金结构: (1) 基本支出	1,894,640		
(2) 项目支出	1,755,000		
年末资产总额(元)	年末在职人数		内设机构数
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	教学材料购置完成率	100%
		系统网络和设施设备维护完成率	100%
		活动类项目完成数	5类
		教学环境布置完成率	100%
		课程配送完成率	100%
		社区教学点工作完成数	14个
		全年讲课项目开班数	≥60个
	质量指标	活动组织服务验收合格率	100%
		社区学校课题项目申报合格率	100%
		教学环境养护工作考核合格率	100%
		维修服务考核验收合格率	100%
		设施设备保养及时性	及时
		社区学校课题项目申报及时性	及时

	时效指标	活动开展及时性	及时
		教学班课程开设及时性	及时
		居委教学点商务区课程配送及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升
		活动参与人数增长率	≥10%
		主管部门考核情况	良好
		设施设备完好率	100%
		提升社区居民学习氛围	提升
		社区活动居民知晓率	100%
		荣誉获得数	2个
		老年教育普及率	20%
		师资力量业务提升	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		学员满意度	≥90%