

上海市松江区社区学院 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	购买教学用电脑 (社区学院)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		160,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		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		
				完成机房教学电脑的更换, 有效支持学校教育教学工作的顺利开展, 学校教职工和学员满意度不低于 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	台式电脑采购标准		≤5000.00(台)	
			产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	
	质量指标	设备采购验收合格率		=100.00(%)		
		时效指标		设备采购时间		2025 年 7 月份
	设备到位时间			2025 年 12 月份		
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			办公及教学便捷性		提升	
			对学院教育教学工作的支持效果		有效支持	
	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					
(2025 年度)					
项目名称	云间老年大学开办费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	402,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	402,000.00	
			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		
			按计划采购 2 台直饮水设备, 打印机 1 台, 86 寸一体机 8 台, 其他商品购置 1 批, 确保采购的设备通过验收, 保障云间老年大学教育教学正常开展, 学校满意度不低于 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	86 寸一体机采购标准	≤15000.00(台)	
			打印机采购标准	≤2500.00(台)	
			直饮机设备采购标准	≤25000.00(台)	
	产出指标	数量指标	86 寸一体机采购数量	=8.00(台)	
			打印机采购数量	=1.00(台)	
			直饮机设备采购数量	=2.00(台)	
			其他商品购置采购完成率	=1.00(批)	
		质量指标	设备采购验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购时间	6 月	
			设备到位时间	12 月	
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			办公及教学便捷性	提升	
			校园整体形象	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90.00(%)	
学员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	永丰街道社区学校 搬迁工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		672,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		672,000.00	
			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		
				按计划采购电脑 31 台、打印机 2 台, 复印机 1 台, 86 寸一体机 5 台, 其他搬迁费 1 批, 确保采购的设备通过验收, 保障永丰街道社区(老年)教育教学正常开展, 学校满意度不低于 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	台式电脑采购标准		≤5000.00(台)	
			86 寸一体机采购标准		≤15000.00(台)	
			打印机采购标准		≤2500.00(台)	
			复印机采购标准		≤25000.00(台)	
			直饮机设备采购标准		≤25000.00(台)	
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量		=31.00(台)	
			86 寸一体机采购数量		=5.00(台)	
			打印机采购数量		=2.00(台)	
			复印机采购数量		=1.00(台)	
			其他搬迁费采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备采购验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备采购时间		6 月	
			设备到位时间		12 月	
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			办公及教学便捷性		提升	
			校园整体形象		提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意度		≥90.00(%)		
		学员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	九里亭街道社区学校基础教学配套建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		200,000.00	
	其中: 财政资金		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		
				项目实施后, 九里亭街道社区学校将能够提供更加丰富和多样化的教育资源, 为辖区居民提供更好的学习条件和环境。完成购置书法、数码钢琴、多媒体、美食体验学习、录播、互动教学、等教室的建设, 及教学教务展示系统与设备的建设。学校及学员满意度 $\geq 90\%$ 。		
	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	书法教室建设成本指标		$\leq 5.00$ (万元)	
			美食体验学习室建设成本指标		$\leq 5.00$ (万元)	
			互动教学教室建设成本指标		$\leq 2.30$ (万元)	
			录播教室建设成本指标		$\leq 4.00$ (万元)	
			多媒体教室建设成本指标		$\leq 3.00$ (万元)	
			数码钢琴教室配套建设成本指标		$\leq 3.00$ (万元)	
	产出指标	数量指标	新增教室数量		=6.00(间)	
			每年开设课程数		=60.00(门次)	
			每年参加课程的居民数		=2000.00(人次)	
			课程相关设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	课程资源质量达标率		=100.00(%)	
			课程相关设备质量合格率		=100.00(%)	
	时效指标	项目建设工期		5 个月		
	效益指标	社会效益 指标	社区老年居民参与率		$> 20.00$ (%)	
			居民文化素养提升		提升	
			社区互动增强		提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指	教育项目持续发展		每年更新		
		教学满意度		$\geq 90.00$ (%)		
		学员满意度		$\geq 90.00$ (%)		

		标	教师满意度	≥90.00(%)
--	--	---	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	“银龄智趣艺文园” 老年智慧学习场景 (九里亭)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		202,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		202,000.00	
			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.提升老年人信息化素养: 通过借阅机、多媒体学习机、AI 互动机器人、VR 设备等现代化设施, 帮助老年人掌握使用现代科技的技能, 提升其信息化素养, 缩小“数字鸿沟”。</p> <p>2.丰富老年人精神文化生活: 通过提供丰富多样的艺术、人文课程和活动, 激发老年人的兴趣爱好, 满足其精神文化需求, 促进身心健康。</p> <p>3.传承与创新非遗文化: 通过智慧非遗手工教室, 邀请非遗传承人进行现场教学, 传承传统文化, 同时结合现代科技进行创新, 让非遗文化在新时代焕发新的生命力。</p> <p>4.构建和谐社区文化: 通过老年人共同参与的学习和活动, 增强社区居民之间的互动和交流, 构建互助、友爱的社区文化, 提升社区凝聚力。</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	建设成本指标		≤50.00(万元)	
			运营成本指标		不超过项目总金额的 5%	
	产出指标	数量指标	学习资源总量		≥1500.00(课时)	
			每年开设活动次数		=50.00(次)	
			每年参加智慧场景学习体验的居民数		=1500.00(人次)	
	质量指标	课程资源质量达标率		=100.00(%)		
		课程相关设备质量合格率		=100.00(%)		
时效指标	项目工期		5 个月			

	效益指标	社会效益指标	社区老年居民参与率	≥90.00(%)
			居民文化素养提升	提升
			社区互动增强	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育项目持续发展	每年更新
			教学满意度	≥90.00(%)
			学员满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	“银龄运动驿站”老年教育智慧学习场景（广富林）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		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		
				按计划采购 180 分钟的运动健康体验课程资源、200 分钟的各类舞蹈艺术，高尔夫，划船等运动学习资源，以及相关设备，确保课程资源和相关设备质量达标，全年学习场景互动次数不少于 1.5 万次，学员学习时长不少于 20000 小时，确保学院拥有不少于 30 个优质课程资源。通过课程的实施，提升老年群体的智慧运动意识和良好的运动习惯，学员满意度不低于 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	AR 运动类设备及课程资源采购标准		≤17.50(万元/套)	
			配套学习资源采购标准		≤2.50(万元/套)	
	产出指标	数量指标	高尔夫等 AR 运动课程资源时长		=180.00(分钟)	
			舞蹈艺术、太极拳等课程资源时长		=60.00(分钟)	
			课程相关设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	课程资源质量达标率		=100.00(%)	
			课程相关设备质量合格率		=100.00(%)	
	时效指标	老年教育智慧学习场景打造完成时间		≤4.00(月)		
	效益指标	社会效益指标	学习场景互动次数		≥2.00(万次/年)	
			学员学习总时长		≥25000.00(小时/年)	
			优质课程资源数量		≥40.00(个)	
			老年群体运动健康意识		提升	
			老年群体舞蹈艺术能力		提升	
可持续影响指标	课程开发、实施、评估、完善机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指	老年学员满意度		≥90.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	永丰街道社区学校“智慧人防”学习场景建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		200,000.00	
	其中: 财政资金		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		
				通过智慧学习场景的授课方式,能有效提高老年人的学习意愿和意识。预计模拟课程不少于5个,动手实践课程不少于3个,全年学习场景互动次数不少于5000次/年,学员学习时长不少于5000小时/年,提升了本区域内的智慧场景建设水平,学员满意度不低于90%。		
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	情景模拟课程资源采购标准		≤18.00(万元/套)	
			智慧平台硬件采购标准		≤2.00(万元/套)	
			内部改造		≤10.00(万元/套)	
	产出指标	数量指标	情景模拟课程资源数量		≥5.00(个)	
			动手实践课程资源数量		≥3.00(个)	
		质量指标	课程资源质量达标率		=100.00(%)	
			课程相关设备质量合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	老年教育智慧学习场景打造完成时间		=10.00(月份)	
			学习场景互动次数		≥5000.00(次/年)	
			学员学习时长		≥5000.00(小时/年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人应急避险意识和自救能力		提升	
			课程开发、实施、评估、完善机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	购置电梯		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		200,000.00	
	其中: 财政资金		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		
				按计划采购 1 部 3 层电梯, 确保采购的电梯通过验收, 计划于 2025 年 6 月开展电梯的采购工作, 电梯在 2025 年 8 月底到位并全部投入使用, 以此提升校园整体形象, 支持学院教育教学工作的顺利开展, 学校满意度不低于 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	电梯采购标准		≤20.00(万元/部)	
		产出指标	数量指标	电梯采购数量		=1.00(部)
	质量指标		电梯规格		=3.00(层)	
			电梯验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		电梯采购时间		=5.00(月份)	
		电梯安装到位时间		=9.00(月份)		
	效益指标	社会效益指标	电梯投入使用率		=100.00(%)	
			校园整体形象		提升	
			对学院教育教学工作的支持效果		有效支持	
	重大安全事故发生次数		=0.00(起)			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90.00(%)		
		老年学员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	校舍维修(装修)工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		995,971.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		995,971.00	
			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		
				按计划广富林完成约 837.57 平方米的 4 层室内装修改造等和松江老年大学 5580 平方米改造维修工程,提升安全基础设施设备标准化程度,有效改善办学条件,改善校园环境,满足学校日常教育教学需求,促进学生全面和谐健康发展,学校、学生及家长满意率不低于 95%。		
	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	工程投资规模		不超过概算金额	
			产出指标	数量指标	校舍维修工程数量	=2.00(项)
	广富林建筑面积	=837.57(平方)				
	老年大学改造工程面积	=5580.00(平方)				
	产出指标	质量指标	建设标准符合率	=100.00(%)		
			竣工验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	广富林工程开工时间	2024 年 7 月		
			广富林工程竣工时间	2024 年 9 月		
	效益指标	社会效益指标	老年大学改造工程开工时间	2025 年 3 月		
			老年大学改造工程竣工时间	2025 年 8 月		
			办学条件改善效果	有效改善		
			校园环境改善效果	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校日常教育教学需求的保障效果	有效保障		
			学校重大安全事故发生次数	=0.00(次)		
			学校满意率	≥95.00(%)		
			学生及家长满意率	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	2025 年《云间枫林》报		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		50,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		50,000.00	
			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		
				按计划编辑、印刷、配送《云间枫林》报,《云间枫林》报全年共 4 期,每期 4 个版面,确保报纸丰富内容,且能够展示老年人风采和老年教育成绩,《云间枫林》报阅读人数每期不少于 10000 人次;对投稿作者准确发放实物奖励 100 人次,提升投稿积极性。通过项目的实施,搭建 1 个老年教育宣传、交流,以及教育成果展示的平台,学校管理方和读者满意度不低于 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	报纸编辑费支出标准		≤2500.00(期)	
			报纸印刷及配送费支出标准		≤7500.00(期)	
			投稿作者实物奖励标准		≤50.00(人次)	
	产出指标	数量指标	《云间枫林》报全年编辑期数		=4.00(期)	
			《云间枫林》报下发数量		=10000.00(份/期)	
			《云间枫林》报版面数量		=4.00(个)	
			投稿作者实物奖励发放数量		≤200.00(人次)	
		质量指标	《云间枫林》报质量达标情况		符合学校预期标准	
			投稿作者实物奖励发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标	《云间枫林》报配送及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	《云间枫林》报阅读人数		=10000.00(人次/期)	
			老年教育平台搭建效果		保障老年教育宣传、交流,及教育成果展示顺利进行	
			投稿积极性		提升	
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指	服务对象	学校管理方满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标	读者满意度	≥90.00(%)
--	---	-----------	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	老年特色教育经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	120,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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		
			按计划开展各类比赛活动 4—5 场, 并聘请专家担任评审工作, 确保专家资质达标, 参与人数不少于 900 人次; 发放老年学员奖励 900 人次, 确保奖励资金准确发放; 征订远程收视课本 1 万份, 确保远程收视课本质量合格且全部发放; 按照十四五规划要求, 完成三类学习点的建设工作。通过实施本项目, 提升老年学员学习积极性, 丰富老年人学习内容, 提供多渠道、多平台的学习渠道, 有效提升老年人自身综合素养, 老年学员满意度不低于 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	专家评审费支出标准	符合沪松教计 [2018]92 号文件要 求	
			老年学员奖励标准	≤50.00(人)	
	产出指标	数量指标	各类比赛活动开展场数	≥4.00(场)	
			老年学员奖励发放数量	≤800.00(人次)	
			远程收视课本征订数量	≤10000.00(份)	
			三类学习点建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	活动及比赛评审专家资质达标率	=100.00(%)	
		老年学员奖励发放准确率	=100.00(%)		
	时效指标		各类比赛活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	老年学员学习积极性	提升	
			老年人学习内容	丰富	
		可持续影 响指标	老年教育教学体系	完善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	老年学员满意度	≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	老年教育运作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,160,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,160,000.00	
			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		
			聘请兼职教师开展 33975 课时的老年教育授课工作, 课程覆盖预计 570 个班级; 发放 800 人次学员奖励和 2000 人次学员志愿者补贴。确保授课教师和专家的资质达标, 课程材料质量合格, 学员奖励和志愿者补贴准确发放, 各类活动内容与主题完全契合。通过实施本项目, 提高教学质量, 确保学习内容丰富多彩, 提高学员学习积极性, 完备老年教育师资队伍, 学员满意度不低于 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	兼职教师授课费支出标准	沪松教办 (2024) 76 号	
			专家劳务费支出标准	符合沪松教计 [2018]92 号文件要求	
			学员奖励标准	沪松教办 (2024) 76 号	
			学员志愿者补贴标准	沪松教办 (2024) 76 号	
	产出指标	数量指标	兼职教师授课课时	≥18738.00(课时)	
			课程材料采购数量	≥4564.00(份)	
			专家指导课时	≥200.00(课时)	
			学员奖励发放人数	≥354.00(人次)	
			学员志愿者补贴发放人数	≥720.00(人次)	
			各类活动开展数量	≥59.00(次)	
		质量指标	兼职教师资质达标率	=100.00(%)	
	专家资质达标率		=100.00(%)		
	课程材料质量合格率		=100.00(%)		

			学员奖励发放准确率	=100.00(%)
			各类活动内容与主题契合程度	契合
		时效指标	课程开展及时性	及时
			专家指导及时性	及时
			各类活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	课程覆盖班级数量	≥550.00(个)
			教学质量	提高
			学员学习积极性	提高
		老年教育师资队伍完备性	完备	
	可持续影响指标	兼职教师考核机制建设情况	健全有效	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	社区教育经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,474,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,474,000.00	
			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		
				按计划建设区级社区教育微课 4 项; 编制区级社区教育推荐用书 3 本; 编辑《云间社区教育》杂志 2 期; 发布公众号信息 100 次; 开展各类讲座、培训、研讨 60 次, 参加人数不少于 2000 人; 开发“人文行走”线路 1 条; 开展各类活动 50 场, 参加人数不少于 1000 人。通过项目的实施, 打造不少于 1 个学习型乡村, 建设不少于 1 所居民家门口优质学校, 营造人人皆学、时时能学、处处可学的学习型城市氛围, 提高社区教育覆盖率, 学员满意度不低于 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	专家劳务费支出标准		符合沪松教计 [2018]92 号文件要 求	
			产出指标	数量指标	区级社区教育微课建设数量	
	区级社区教育推荐用书编制数量				=3.00(本)	
	社区学院-《云间社区教育》杂志编 辑数量				=2.00(期)	
	公众号信息发布次数				≥100.00(次)	
	社区教育讲座开展数量				≥62.00(场)	
	社区学院-全民终身学习活动开展数 量				=1.00(场)	
	各类讲座、培训、研讨开展次数				≥60.00(次)	
	各类活动开展次数				≥50.00(次)	
	质量指标	区级社区教育微课质量		符合学校预期标准		
		区级社区教育推荐用书质量		符合学校预期标准		
		《云间社区教育》杂志质量		符合学校预期标准		
公众号信息发布内容及各类活动内		契合				

			容与主题契合程度	
			讲座、培训教师资质达标率	=100.00(%)
		时效指标	区级社区教育微课建设完成时间	=9.00(月)
			区级社区教育推荐用书编制完成时间	=11.00(月)
			各类讲座、培训、研讨开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	各类讲座、培训、研讨参与人数	≥2000.00(人)
			各类活动参与人数	≥1000.00(人)
			社区教育覆盖率	提高
		可持续影响指标	社区教育体系健全性	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					
(2025 年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区社区学院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,042,328.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,042,328.00	
			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		
			全年聘请 7 名非编人员, 确保其资质全部达标, 确保非编人员全部且及时到岗; 按计划 100% 完成后期、教育教学辅助等工作, 根据非编人员对工作考核结果准确、及时的发放薪酬; 激发员工对工作的热情, 在各自的工作岗位上发挥主观能动性, 有效支持学校的后期、教学辅助等工作, 学校管理方和学员满意度不低于 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	非编人员平均人工成本	≤144104.00(元/人)	
			非编人员餐费支出标准	≤4800.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	聘用非编人员数量	=7.00(人)	
			非编人员岗位到位率	=100.00(%)	
		质量指标	非编人员薪资发放准确率	=100.00(%)	
			非编人员资质达标率	=100.00(%)	
		时效指标	非编人员薪酬发放及时率	=100.00(%)	
			非编人员到位及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	非编人员年度工作考核达标率	=100.00(%)	
			非编人员工作完成率	=100.00(%)	
			对后勤工作的支持效果	有效支持	
			对教学工作的支持效果	有效支持	
		可持续影响 指标	非编人员考核机制建设情况	健全有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校管理方满意度	≥90.00(%)	
学员满意度			≥90.00(%)		