

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市松江区佘山成人中等文化技术学校		
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		年度资金申请总额	468,766.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	468,766.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据学校工作需要配置相应的非编岗位，根据方案发放非编经费		
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	人均人员经费	≤156255.33(元)	
	产出指标	数量指标	按需设置岗位	=3.00(个)	
		质量指标	工作完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	人员工作认可度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	老年教育	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	上海市松江区佘山成人中等文化技术学校		
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		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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、开展校本部长班建设50个；2、开展居村委学习点长班建设15个；3、开展养教结合学习点长班建设15个；4、每年开展老年教育成果展示1场		
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	老年教育教学授课成本	≤2858.00(元)	
	产出指标	数量指标	校本部长班数	≥50.00(个)	
			居村委、养教结合、学习点长班数	≥15.00(个)	
			成果展示	≥1.00(场)	
		老年学员学习数	≥400.00(人次)		
	质量指标	学习活动出勤率	≥95.00(%)		
		学习活动正常开展率	≥99.00(%)		
	时效指标	培训课程正常结业	2024年12月		
	效益指标	社会效益指标	参加学习活动的人数变化	增长	
区域居民对社区老年教育的知晓度			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区教育	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	上海市松江区佘山成人中等文化技术学校		
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		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	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
		在31个居村委学习点开展社区讲座课程50场；建设居村委学习点31个，抓紧社区教育办学干部、推进员、志愿者队伍；持续推进学习团队建设，持续助力6支五星学习团队，推动12支一星到五星学习团队孵化成长；持续建设“墨香女性课堂”“爱悦读书”“稻香读书”品牌项目；编印《松江区系列》校本推荐用书；推进社会学习点及市民体验基地建设，开展体验活动14场。

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	社区教育中开设讲座、团队成本	≤844.59(元)
	产出指标	数量指标	开展社区讲座课程	≥50.00(场)
			居村委学习	≤31.00(个)
			五星团队数	≥6.00(支)
			四星及以下团队升星数	≥12.00(支)
			特色品牌项目	≥3.00(个)
			校本推荐用书	≥1.00(本)
			社会学习点及社会体验基地活动的活动	≥14.00(次)
			学习培训人次	≥2500.00(人)
	质量指标	学习活动出勤率	≥95.00(%)	
		学习活动正常开展率	≥99.00(%)	
	时效指标	学习活动课程正常结业时间	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	参加学习活动的人数变化	增长
			区域居民对社区教育的知晓度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	智慧场景建设	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	上海市松江区佘山成人中等文化技术学校		
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		年度资金申请总额	489,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	489,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>为了进一步提高老年人参与老年教育的兴趣，吸引更多人参与终身学习。同时，做好宣传工作，扩大老年学校建设的社会影响力，做到场地标准化、配置合理化、设施人性化，提高知晓率和满意度，营造全社会关心老年教育的良好环境。</p>		
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	VR建设的平均成本	≤7545.45(元)	
	产出指标	数量指标	VR设备数	≤12.00(台)	
		质量指标	VR合格率	=100.00(%)	
		时效指标	完成时间	2024年9月	
	效益指标	社会效益指标	学员掌握使用VR熟练度	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员使用满意率	=100.00(%)	