

上海松江开放大学 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	师资队伍建设和培训		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	上海松江开放大学	
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	
				按十四五师训方案, 对学校的教师进行校内培训。根据开大教师的业务需求, 制定出 2025 年教师的讲座和学习体验计划, 促进教师业务能力提升。根据教学需要, 围绕教改主题开展面向开大系统的教学展示活动。	
	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	专家劳务费和职称评审费		≤45000.00(元)
			教学展示资料和场景布置费		≤5000.00(元)
	产出指标	数量指标	开展培训、讲座、体验学习		≥16.00(次)
			开展教学展示活动次数		=2.00(次)
		质量指标	课程设置合理化程度		≥98.00(%)
			专家资质达标率		=100.00(%)
			参与培训教师人数		≥35.00(人)
	效益指标	社会效益 指标	教师综合素养和水平		提升
			教师职称晋升积极性		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训教师满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	辅导员队伍建设费		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	上海松江开放大学	
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:	1,000,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,000,000.00
				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	
				根据学校年度学生和德育工作计划、学历教育部年度工作计划设定, 稳定并提升辅导员队伍的整体工作能力和素养, 提升积极性。融洽学校的教学氛围, 加强学生的思政工作, 提升学校的教学质量。	
	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	每月津贴		≤35000.00(元)
			季度考核		≤32000.00(元)
			学期考核与奖励		≤196000.00(元)
	产出指标	数量指标	每月津贴		=12.00(月)
			季度考核		=4.00(季度)
			学期考核与奖励		=4.00(次)
		质量指标	毕业率		≥80.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	提高对学员的支持服务水平		提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	辅导员队伍建设费		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	上海松江开放大学	
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:	1,050,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,050,000.00
				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	
				稳定并提升辅导员队伍的整体工作能力和素养，提升积极性。融洽学校的教学氛围，加强学生的思政工作，提升学校的教学质量。	
	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	经费使用		≤1084500.00(元)
	产出指标	数量指标	聘请辅导员数量		≤13.00(人)
		质量指标	提高班级学员的毕业率		≥80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高对学员的支持服务水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	在线课程资源建设		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	上海松江开放大学	
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:	80,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	80,000.00
				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	
				通过聘请专家进行指导评审, 委托专业机构制作不低于 20 个微课在线教学课程, 满足学员自学和巩固学习的需要, 进一步丰富学校在线教学资料, 提升教师在线教学资源设计和建设能力, 学生满意度不低于 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	微课制作		≤5000.00(元)
			专家评审费支出标准		≤3000.00(元)
	产出指标	数量指标	微课制作数量		≥20.00(个)
		质量指标	微课课程资源验收结果		合格
	效益指标	社会效益 指标	学校在线教学资源丰富性		提升
			参与微课课程学习的学生人数		≥1000.00(人)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	开放教育运行费		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	上海松江开放大学	
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:	1,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,600,000.00	
			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		
			按计划开展教学, 兼职教师进行讲课, 进一步提升开放教育教学质量, 提升学生综合素质。聘请专家进行毕业设计(论文)、实践指导, 有效提升教师教育水平; 学生、教师满意度不低于 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	兼职教师课时费、论文答辩费等		≤1460000.00(元)
			教师用车费		≤20000.00(元)
			实训场地能源费		≤60000.00(元)
			名师工作室		≤60000.00(元)
	产出指标	数量指标	课时费		≥3500.00(课时)
			实践实训		≥980.00(课时)
			论文答辩		≥230.00(人)
			教师用车		≤20.00(次)
			质量指标	毕业率	
	效益指标	社会效益 指标	提升学校知名度和品牌影响力		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	学生活动费		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	上海松江开放大学	
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：	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			根据学校年度学生和德育工作计划、学历教育部年度工作计划设定，活跃学校的教学氛围，加强学生的德育工作，帮助学生树立正确的世界观价值观和人生观；丰富学生的学习生活，端正学习态度，提升学校的教学质量。提升学员对学校的认同感和归属感，给学员大学生生活体验感和获得感。		
	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	素质拓展活动费用		≤60000.00(元)
			社团活动费用		≤3000.00(元)
			文体活动费用		≤3000.00(元)
	产出指标	数量指标	素质拓展活动		=2.00(次)
			各类教育、培训活动数量		≥10.00(次)
		质量指标	特色教育活动普及率		≥50.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	提高学校知名度和影响力		提高
			提升学员对学校的归属感		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	科研团队与学术交流		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	上海松江开放大学	
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：	62,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	62,000.00
				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	
				为了提升研究质量，需要借助专家的力量为学校的科研团队建设提供指导，对建设的成果进行评审，科研强校需要对外学术交流活动、科研培训。用足各子项目经费，力争实现 100%运用，以提升学校科研能力和水平，提高科研团队建设水平，总结和汇编学校科研成果，提升学校教学质量和发展能力。	
	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	专家指导、评审、讲座费		≤33000.00(元)
			学术交流费		≤11000.00(元)
			活动费		≤18000.00(元)
	产出指标	数量指标	科研团队成果数		≥5.00(个)
			专家评审、讲座		≥6.00(次)
		质量指标	完成率		≥81(%)
	效益指标	社会效益 指标	科研成果应用率		≥90.00(%)
			教学反思应用率		≥95.00(%)
满意度指标	服务对象 满意度指标	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	科研团队与学术交流		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	上海松江开放大学	
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：	1,892,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,892,000.00
				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	
				按计划开展教学，兼职教师进行讲课，进一步提升开放教育教学质量，提升学生综合素质。 聘请专家进行毕业设计（论文）、实践指导，有效提升教师教育水平；学生、教师满意度不低于 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	各类费用		≤1981000.00(元)
	产出指标	数量指标	课时费		≥3500.00(课时)
		质量指标	毕业率		≥80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度和品牌影响力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上缴市开大管理费		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	上海松江开放大学	
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:	4,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,000,000.00	
			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		
			根据我校和市开大、市电中的办学协议上的要求, 按协议约定开展合作办学, 年度招生人数达到 1000 人, 在校生达到 3000 人。		
	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	本专科管理费		≤3900000.00(元)
			电中管理费		≤100000.00(元)
	产出指标	数量指标	年招生人数		≥1000.00(人)
			注册学生人数		≥3000.00(人)
		质量指标	合格率		≥90.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	提高本、专科学历普及率		提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	学生奖助学金		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	上海松江开放大学	
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		
			践行上海开放大学“为了一切学习者，一切为了学习者”的办学宗旨，彰显教育公平，提升学校的教学质量，稳步推进德育工作、学生工作，学员满意度不断提高，争取为松江经济社会发展贡献更多的力量。		
	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	学生综合奖学金		≤200000.00(元)
	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数		≥1500.00(人)
		质量指标	奖学金发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高学员对学校的认可度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	退教学点、校企合作企业学费及学生学费免修免考退费		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	上海松江开放大学		
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:	1,300,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,300,000.00	
				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		
				根据学校和教学点、校企合作企业的协议, 每学期进行学费核算, 扣除市开大管理费及我校管理费以后结余部分退还给教学点、校企合作企业。根据市开大免修免考政策, 约 600 人次申请, 经审核通过退还课程的学分费。		
	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	退还教学点、校企合作企业学费		≤1000000.00(元)	
			退学员免修免考学分费		≤600000.00(元)	
	产出指标	数量指标	教学点		=1.00(个)	
			退学员免修免考学分费		≥600.00(人)	
		质量指标	通过率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高学校知名度		提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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	宣传费		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	上海松江开放大学		
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：	340,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	340,000.00	
				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		
				随着学校事业发展壮大，为不断提高知名度、美誉度，提升社会影响力，实现“上海一流、全国领先”工作目标需要做多方面的宣传，包括各种对外宣传、网络推广、校内公众号、网站、校刊等方面。		
	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	推广费		≤180000.00(元)	
			宣传材料费		≤60000.00(元)	
			校刊和校内宣传栏等费用		≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	校刊设计、制作、印刷		≥1000.00(份)	
			宣传栏		=4.00(次)	
			微信和抖音推广		≥20.00(次)	
			质量指标	各项宣传工作按计划完成		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	提高知名度及影响力		提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宣传费		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	上海松江开放大学		
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：	5,840,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,840,000.00	
				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		
				按协议约定开展合作办学，年度招生人数达到 1000 人，在校生达到 3000 人。按计划开展教学，兼职教师进行讲课，进一步提升开放教育教学质量，提升学生综合素质。 聘请专家进行毕业设计（论文）、实践指导，有效提升教师教育水平；学生、教师满意度不低于 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	各类费用		≤6140000.00(元)	
	产出指标	数量指标	教学点		=1.00(个)	
		质量指标	通过率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升学校的知名度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	学生缴费系统运维		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	上海松江开放大学	
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:	14,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	14,000.00
				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	
				学校信息化项目电子缴费系统已于 2019 年验收完成, 正常运行。有超过 89%的学员使用电子缴费系统完成学费缴费, 方便了学员, 提升了管理效率。申请 2025 年度运维服务费 1.4 万元。	
	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	学生缴费系统运维		≤14000.00(元)
	产出指标	数量指标	运维费		=1.00(年)
		质量指标	使用率		≥89.00(%)
	效益指标	社会效益指标	使用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	智慧校园建设一期 (运维)		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	上海松江开放大学	
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:	108,590.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	108,590.00
				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	
				智慧校园建设(运维)项目以保障智慧校园硬件的正常运行,保障软件正常运行及功能改进,提升学校的信息化管理水平;加强老师和学生之间的互动,保障了学习者随时、随地、个性化学习需求。	
	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	运维费		≤108590.00(元)
	产出指标	数量指标	运维费		=1.00(年)
		质量指标	服务响应及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	智慧校园工作信息化率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	智慧校园建设一期 (运维)		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	上海松江开放大学	
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:	122,590.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	122,590.00	
			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		
			建设智慧教室，打造支持线上线下一体化、课内课外一体化、远程现场一体化、虚拟现实一体化的全场景教学应用；保障开放教育线上线下教学的正常运行，提升学校的信息化管理水平；加强老师和学生之间的互动，保障了学习者随时、随地、个性化学习需求。		
	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	项目实际采购总价		≤122590.00(元)
	产出指标	数量指标	智慧教室		=20.00(个)
		质量指标	服务响应及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	智慧校园工作信息化率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度		≥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	上海松江开放大学		
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:	2,028,633.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,028,633.00	
				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		
				结合各个岗位工作要求, 在后勤、教育教学岗位工作中满足用人单位的要求, 通过自身对岗位的认识, 通过各部门的协调配合, 完成学校发展中的需求, 通过指标要求, 完成年度考核, 工资发放, 体检等工作安排。		
	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	人工成本		=1966233(元)	
			餐费		=62400(元)	
	产出指标	数量指标	非编人员		=13.00(人)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	对学校的各岗位支持效果		支持	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度		=100.00(%)	

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	上海松江开放大学		
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:	2,028,633.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	2,028,633.00	
				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		
				结合各个岗位工作要求, 在后勤、教育教学岗位工作中满足用人单位的要求, 通过自身对岗位的认识, 通过各部门的协调配合, 完成学校发展中的需求, 通过指标要求, 完成年度考核, 工资发放, 体检等工作安排。		
	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	人工成本		≤1966233.00(元)	
			餐费		=62400.00(元)	
	产出指标	数量指标	非编人员		=13.00(人)	
		质量指标	非编人员年度考核达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	对学校的各岗位支持效果		支持	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度		=100.00(%)	