

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	上海松江开放大学		
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		2,408,346.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,408,346.00
					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		
					根据要求合理分配非编员工工资及绩效考核，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。		
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	人工成本			=154846. 40(元)	
			餐费			=4800. 00(元)	
			体检费			=900. 00(元)	
	产出指标	数量指标	覆盖所有本校非编工作人员			=15(人)	
		质量指标	工作量核定			=100. 00(%)	
	效益指标	社会效益指标	绩效分配方案			了解	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	-----	----------------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	辅导员队伍建设	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	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		1,200,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,200,000.00
			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		
			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，根据《上海开放大学松江分校专职辅导员津贴发放规定》进行立项。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
	成本指标	经济成本指标	单价		≤40000. 00 (元)
			单价		≤50000. 00 (元)
			单价		≤240000. 00 (元)
			每月津贴		=12. 00 (月)
			季度考核		=4. 00 (季度)

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励	=5.00(次)
		质量指标	毕业率	≥80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务	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					
(2024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	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	2,070,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,070,000.00	
			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		
			根据《上海松江开放大学关于兼职教师津贴发放的规定（修订）》、《实训基地协议》等，进一步规范我校兼职教师的教学管理，吸引更多优秀的兼职教师来我校从事教学工作，激励兼职教师不断提高教学水平。		
	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	单价		≤400.00 (元)
			单价		≤400.00 (元)
			单价		≤1000.00 (元)
			单价		≤1000.00 (元)
			单价		≤60000.00 (元)
			单价		≤60000.00 (元)
			课时费		=3500.00 (课时)
			实践实训		=750.00 (课时)

绩效指标	产出指标	数量指标	论文答辩	=230.00(人)
			用车	=20.00(次)
			实训实验	=1.00(个)
			名师工作室	=1.00(个)
	质量指标	毕业率	≥80.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	品牌影响力	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					
(2024年度)					
项目名称	教学计算机更新	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	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		364,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		364,000.00
			上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金	
	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		

项目 绩效 目标				这批笔记本电脑至使用年限已超过6年，性能及稳定性已无法满足教育教学需求；更新已到报废年限的笔记本电脑52台，保障教育教学的正常进行。
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	单价	≤7000.00 (元)
	产出指标	数量指标	笔记本电脑更新	=52.00 (台)
		质量指标	验收合格率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	影响力	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					
(2024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	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	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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			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。		
绩	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	单价		≤1500.00 (元)
			单价		≤2200.00 (元)
			单价		≤3000.00 (元)
			单价		≤1200.00 (元)
			单价		≤2750.00 (元)
			指导费		≥11.00 (人)
			评审费		≥10.00 (人)
			讲座费		≥2.00 (次)

效 指 标	产出指标	数量指标	活动费	≥4.00(次)
			交流与培训	≥4.00(次)
		质量指标	完成率	≥81.00(%)
	效益指标	社会效益指标	应用率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表								
(2024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		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		5,300,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,300,000.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				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，年度招生人数达到1000人，在校生达到3000人。			
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	单价			≤5200000. 00 (元)		
			单价			≤100000. 00 (元)		
	产出指标	数量指标	本专科管理费			=1. 00 (年)		
			中专管理费			=1. 00 (年)		
		质量指标	合格率			≥90. 00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	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			≥98. 00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024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	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		84,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		84,500.00	
			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		
				根据学校十四五规划，对开大教师进行相应的业务培训。提高教师队伍凝聚力和发展力，实现教学质量稳步提升。		
绩	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	单价		≤3000. 00 (元)	
			单价		≤1500. 00 (元)	
			单价		≤2000. 00 (元)	
			单价		≤2000. 00 (元)	
			单价		≤2000. 00 (元)	
			劳务		≥22. 00 (人)	
			租车		≥4. 00 (次)	
			资料		≥2. 00 (次)	

效 指 标	产出指标	数量指标	布置	≥2.00(次)
			评审	≥3.00(人)
		质量指标	合格率	≥98.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升	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						
(2024年度)						
项目名称	市开大合作办学专项经费		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	上海松江开放大学		
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		163,800.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		163,800.00
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				松江开大开放教育培养的人才更接近社会、贴近企业、满足社会经济发展对人才的需求，而校企、校校合作是松江开放教育人才培养模式改革和创新，是拓宽高素质高技能人才培养的一种有效途径。市开大对此也十分重视，专门下拨专项经费用于合作办学开拓。该项目用于开展相关合作办学的宣传和活动，拓展我校合作办学的渠道和规模。		
	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	单价		≤500. 00 (元)	
			单价		≤25000. 00 (元)	
			单价		≤1000. 00 (元)	
			单价		≤100. 00 (元)	
			奖助学金		≥80. 00 (人)	

			财政项目支出绩效目标申报表			≥2.00(次)	
		数量指标	(2024年度)			≥40.00(课时)	
	产出指标	退教学点学费及学生免修	学习用品及资料	其他经常性项目	项目类别	≥338.00(份)	其他运转类
	项目名称	质量指标	免考退费	验收合格		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	上海市松江区教育局	提升知名度	上海松江开放大学提升		
	主管部门	服务对象满意度指标	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	≥98.00(%)	
	计划开始日期						
	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		项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
				开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，期末做好各项清退工作，确保学历教育教学工作顺利开展。			
绩	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	单价			≤1000000.00(元)	
			单价			≤1000.00(元)	
		数量指标	教学点			=1.00(个)	
	退学员免修免考学分费			≥600.00(人)			

效 指 标	产出指标	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	≥98.00 (%)
绩 效 指 标				

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	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	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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		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，包括各种对外媒体宣传、校内公众号、网站、校刊等方面，因此需要“宣传费”立项，提升学校影响力、美誉度，获得更多认可。		
	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	单价		≤18500.00 (元)
			单价		≤37500.00 (元)
			单价		≤60.00 (元)
			单价		≤5000.00 (元)
			松江报		≥6.00 (次)

绩效指标	产出指标	数量指标	9号线及有轨电车	≥4.00(次)
			校刊及宣传栏	≥1000.00(份)
			宣传栏	≥4(次)
		质量指标	各项工作及时完成	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	知名度	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					
(2024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	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	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			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		
			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，给学员大学生生活检验感和获得感。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值
	成本指标	经济成本指标	单价		≤30000.00 (元)
			单价		≤3000.00 (元)
			单价		≤30000.00 (元)
			单价		≤10000.00 (元)
			单价		≤5000.00 (元)
			单价		≤100.00 (元)
			单价		≤2000.00 (元)
			单价		≤1000.00 (元)

绩效 指标	产出指标	数量指标	素质拓展	≥2.00(次)
			社团	≥10.00(个)
			毕业典礼	≥1.00(次)
			主题活动	≥2.00(次)
			文体比赛	≥2.00(次)
			比赛	≥200.00(人)
			讲座	≥10.00(次)
			用车	≥20.00(次)
			普及率	≥50.00(%)
	效益指标	社会效益指标	学员归属感	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							
(2024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		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		
					中午上海开放大学“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。		
绩	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	单价			≤1000. 00 (元)	
			单价			≤400. 00 (元)	
			单价			≤1000. 00 (元)	
			单价			≤600. 00 (元)	
			单价			≤1000. 00 (元)	
			综合奖学金			≥70. 00 (人)	
			能手奖			≥50. 00 (人)	
			干部奖学金			≥30. 00 (人)	

效 指 标	产出指标	数量指标	特殊贡献奖	≥50.00(人)
			助学金	≥50.00(人)
		质量指标	及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高认可度	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					
(2024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	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		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	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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				项目主要对学历教育学员缴费系统进行运维服务，在原来学生缴费系统基础上，按照市教委、市财政、市大数据中心关于“上海市全学段教育缴费系统接入‘一网通办’的建设要求及技术标准”，进行全面升级改造。保障系统高可用及持续运行，对使用过程中出现的问题提供解决方案。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值

							≤14000.00
	成本指标	经济成本指标	单价				(元)
			财政项目支出绩效目标申报表				
		数量指标	(2024年度)				=1
	产出指标						
	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	0
	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			)
		项目资金总额		使用率	年度资金申请总额		≥109,000.00
	项目资金 (元)	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		0109,000.00
					上年结转资金		00.00
		其他资金			其他资金		%0.00
	效益指标	社会效益指标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)	教学正常	年度总体目标	正常	
项目 绩效 目标	满意度指标	服务对象满意度 指标		满意度	1、丰富开大教学的在线教学资源，满足学员自学和巩固学习的需要。2、提升教师在线教学资源设计和建设的能力。3、在各类教学资源评比中获得佳绩，提升学校的教学品牌影响力。		≥95
							00
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值		
			单价		≤5000.00 (元)		
	成本指标	经济成本指标	单价		≤3000.00 (元)		
			资源建设		=20.00 (个)		
	产出指标	数量指标	评审		=3.00 (人)		
绩效 指		质量指标	掌握度		≥90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
标	智慧校园建设一期 (运维)						
	项目名称	)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
	效益指标	社会效益指标		点击量		≥1000.00(次)	
	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	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度			
绩 效 指 标	计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额	112,360.00	
	项目资金 (元)	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	112,360.00	
					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		
					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。		
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	单价			≤112360.00(元)	
	产出指标	数量指标	运维费			=1.00(年)	
		质量指标	及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	教学正常			正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90.00(%)	

