

上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校 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          | 校舍维修（装修）工程 |           | 项目性质             | 其他经常性项目                                                                                                                                                          | 项目类别       |
| 主管部门          | 上海市松江区教育局  |           | 实施单位             | 上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校                                                                                                                                              |            |
| 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：        |                                                                                                                                                                  | 384,772.12 |
|               | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款        |                                                                                                                                                                  | 384,772.12 |
|               |            |           | 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                                                                                                                                                           |            |
|               |            |           |                  | 华亭老年大学位于上海市松江区九亭镇中心路 399 号，在原九亭第四幼儿园中心路分部校舍基础上进行维修改造，校舍占地面积 4542 平方米，建筑面积 2980 平方米，绿化面积 280 平方米，拟改建 9 间功能教室、2 间普通教室、3 间卫生间，校园主体建筑结构加固，2024 年 9 月底装修完成，10 月份正式启用。 |            |
|               | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标             |                                                                                                                                                                  | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标          | 产出指标       | 数量指标      | 校舍主体建筑加固         |                                                                                                                                                                  | =1.00(幢)   |
|               |            |           | 改建功能教室           |                                                                                                                                                                  | =9.00(间)   |
|               |            |           | 改建普通教室           |                                                                                                                                                                  | =2.00(间)   |
|               |            |           | 改建卫生间            |                                                                                                                                                                  | =3.00(间)   |
|               |            | 质量指标      | 建设标准符合率          |                                                                                                                                                                  | 合格         |
|               |            |           | 竣工验收合格率          |                                                                                                                                                                  | 合格         |
|               | 效益指标       | 社会效益指标    | 办学条件改善效果         |                                                                                                                                                                  | 有效改善       |
|               |            |           | 校园环境改善效果         |                                                                                                                                                                  | 有效改善       |
|               |            |           | 对学校日常教育教学需求的保障效果 |                                                                                                                                                                  | 有效改善       |
|               |            |           | 学校重大安全事故发生次数     |                                                                                                                                                                  | =0.00(次)   |
|               | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 学校满意率            |                                                                                                                                                                  | ≥95.00(%)  |
|               |            |           | 学员满意率            |                                                                                                                                                                  | ≥95.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |
|----------------|------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| (2025 年度)      |            |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |
| 项目名称           | 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          | 上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |         | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |         |               | 年度资金申请总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 955,591.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |         |               | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 955,591.00 |       |
|                |            |         |               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       |       |
|                |            | 其他资金    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金       | 0.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         |               | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|                |            |         |               | <p>"绩效总目标: 通过聘请非编人员, 强化后勤工作的规范管理, 确保后勤工作保障有力、服务到位, 为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇, 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。</p> <p>年度总目标: 全年聘请 7 名非编人员, 按计划 100% 完成后勤保障、教学辅助等工作, 全年非编人员工作质量考核达标, 安排 7 名非编人员参加体检。同时, 足额、准确发放非编人员薪酬等, 确保体检机构资质达标。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, 有效支持学校办学和教学工作, 学校和学生满意度不低于 90%。"</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥96.00(%)  |       |
|                |            | 质量指标    | 非编人员薪酬发放准确率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格         |       |
|                |            |         | 非编人员资质达标率     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 非编人员年度工作考核达标率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格         |       |
|                |            |         | 非编人员工作完成率     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格         |       |
|                |            |         | 对后勤工作的支持效果    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效支持       |       |
|                |            |         | 对保育工作的支持效果    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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、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           | 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      | 上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |      | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |      |           | 年度资金申请总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190,000.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |      |           | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190,000.00 |       |
|                |            |      |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |       |
|                |            | 其他资金 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金       | 0.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |      |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |
|                |            |      |           | <p>"绩效总目标: 通过社区教育项目的实施, 完成微视频资源采购和开发定制, 课程耗材采购, 完成 1500 本社区教育读本印制, 开展居民学习体验, 完成社区学习点建设, 对社区办学干部和团队负责人的考核, 并及时对优秀社区教育队伍发放奖励, 提升教育队伍工作积极性, 健全社区教育教学体系提升社区管理, 构建和谐社会。</p> <p>年度总目标: 按计划完成 8 集微视频开发定制, 采购 200 个微课程资源, 质量验收合格, 有效保障课程的实施, 提升社区人员自身综合素养, 完成 1500 本社区教育读本的印刷, 开展居民学习体验, 及时对社区教育队伍进行考核, 并及时对优秀社区教育队伍发放奖励, 提升教育队伍工作积极性和主动性, 完成社区学习点建设, 深入挖掘企业文化, 打造社区教育新阵地, 以进一步扩充市民终身学习阵地、丰富学习资源、优化学习环境, 提升社区教育普及度, 健全社区教育教学体系, 社区人员满意度不低于 90%。"</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标 | 微视频开发定制数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =8.00(集)   |       |
|                |            |      | 微课程资源采购数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =200.00(个) |       |
|                |            |      | 社会学习点     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =2.00(个)   |       |

|  |       |           |                   |             |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------|
|  |       |           | 社区教育读本印刷数量        | =1500.00(本) |
|  |       |           | 社区教育队伍考核工作计划完成率   | ≥96.00(%)   |
|  |       |           | 优秀社区教育队伍奖励发放计划完成率 | ≥96.00(%)   |
|  |       |           | 社区教育工作计划完成率       | ≥96.00(%)   |
|  |       | 质量指标      | 微视频内容与质量          | 符合实际需求      |
|  |       |           | 微课程资源质量合格率        | 合格          |
|  |       |           | 社会学习点合格率          | 合格          |
|  |       |           | 社区教育读本印刷质量合格率     | 合格          |
|  |       |           | 社区教育队伍考核内容        | 符合相关制度规定    |
|  |       |           | 优秀社区教育队伍奖励发放对象准确率 | 合格          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参加课程社区人员数量        | =1200.00(人) |
|  |       |           | 社区人员课程出勤率         | ≥90.00(%)   |
|  |       |           | 对社区教育课程实施的保障效果    | 有效保障        |
|  |       |           | 社区教育普及度           | 提升          |
|  |       |           | 社区人员自身综合素养        | 有效提升        |
|  |       |           | 社区教育队伍工作积极性       | 提升          |
|  |       | 可持续影响指标   | 社区教育教学体系          | 建立完善        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人员满意度           | ≥90.00(%)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
|----------------|------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| (2025 年度)      |            |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| 项目名称           | 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        | 上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |      | 计划完成日期      | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |      |             | 年度资金申请总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220,000.00   |       |
|                | 其中: 财政资金   |      |             | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220,000.00   |       |
|                |            |      |             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |      |             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |      |             | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |
|                |            |      |             | <p>"绩效总目标: 通过老年教育项目的实施, 完成兼职教师上课费、班级管理员经费的支付和课程材料采购及优秀兼职教师奖励费发放, 保障课程授课, 让学习成为老年人自发的学习需求, 提高老年教育的覆盖面, 确保九亭镇老年教育事业稳步推进。</p> <p>年度总目标: 采购 20 套课程材料, 质量验收合格, 有效保障课程的实施, 按计划安排兼职教师进行授课, 年终对优秀兼职教师进行评选和奖励, 安排班级管理员加强班级管理, 提升课程时效, 确保老年教育正常有序开展, 巩固老年教育阵地, 丰富老年人的业余文化生活, 满足不同老年人学习需求, 提供多元化学习体验, 健全老年教育教学体系, 老年人满意度不低于 90%。"</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标 | 兼职教师授课课时    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =768.00(课时)  |       |
|                |            |      | 课程材料采购数量    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =20.00(套)    |       |
|                |            |      | 班级管理人员      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =90.00(人)    |       |
|                |            |      | 老年教育工作计划完成率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥96.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标 | 兼职教师资质达标率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥96.00(%)    |       |
|                |            |      | 兼职教师授课内容与质量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合实际需求       |       |
|                |            |      | 课程材料质量合格率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格           |       |
|                |            |      | 班级管理员工作达标率  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格           |       |
|                |            |      | 老年教育工作内容    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合实际需求       |       |
|                |            |      | 老年教育社会效益    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =1000.00(人 ) |       |

|  |       |           |                |           |
|--|-------|-----------|----------------|-----------|
|  |       | 指标        | 老人课程出勤率        | ≥95.00(%) |
|  |       |           | 课程耗材投入使用率      | 合格        |
|  |       |           | 对老年教育课程实施的保障效果 | 有效保障      |
|  |       |           | 老年教育普及度        | 提升        |
|  |       |           | 老年人自身综合素养      | 有效提升      |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标   | 老年教育教学体系       | 建立完善      |
|  |       | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度         | ≥90.00(%) |