|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育管理与保障 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 11940000.00 | 年度资金申请总额 | | 11940000 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 12103843 | 其他资金 | | 11940000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 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。2022年招生人数达到1500人，在校生达到4000人。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。 | | | | 1、经济效益。按我校每年招生1500人计算，总学费收入为1800万左右。  2、社会效益。为松江地区培养的大学毕业生每年  1800人左右，提升松江劳动者工作技能和文化素质，有利于松江经济社会的长远发展。  计划对100台教学用计算机进行更新，提升性能与稳定性，满足教育教学需求。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。2022年招生人数达到1500人，在校生达到4000人。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。 | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
|  | |  | 获奖学员人次 | | =300% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 稳定年招生人数 | >=1500人 |
| 确保教学点学员人数 | >=800 |
| 完成100台教学用计算机更新 | =100台 |
| 质量指标 | 获奖学员比例 | >=20% |
| 保证在校生的教学质量合格率 | >=90% |
| 完成学员免修免考审核，保证审核通过率 | >=100% |
| 各项宣传工作按计划完成 | =100% |
| 符合政采要求 | 政采 |
| 时效指标 | 保证各类奖助学金到位率 | =100% |
| 保证各项教学工作的完成率 | =100% |
| 按计划完成免修免考及教学点各项工作 | =100% |
| 各项宣传工作完成及时率 | =100% |
| 2022年9月开学可正常使用 | 2022年9月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地激励学员，提高学员对学校的认可度 | 提升 |
| 提高职工素质，提高本、专科学历普及率 | 提升 |
| 扩大学校知名度及影响力， 方便学员就近入学 | 提升 |
| 提高学校的知名度及影响力 | 提升 |
| 保障教育教学的正常进行 | 正常教学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | >=98% |
| 满意度 | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生奖助学金 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 200000 | 年度资金申请总额 | | 200000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 200000 | 其他资金 | | 200000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 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。 | | | | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 获奖学员人次 | | =300% | |
| 质量指标 | 获奖学员比例 | | >=20% | |
| 时效指标 | 保证各类奖助学金到位 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 更好地激励学员，提高学员对学校的认可度 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | =95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上缴市开大管理费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 6300000 | 年度资金申请总额 | | 6300000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 6300000 | 其他资金 | | 6300000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 2022年招生人数达到1500人，在校生达到4000人。 | | | | 2022年招生人数达到1500人，在校生达到4000人。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 稳定年招生人数 | | >=1500人 | |
| 质量指标 | 保证在校生的教学质量合格率 | | >=90% | |
| 时效指标 | 保证各项教学工作的完成 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高职工素质，提高本、专科学历普及率 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退教学点学费及学生免修免考退费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 4600000 | 年度资金申请总额 | | 4600000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 4600000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 4600000 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 根据学校和教学点的协议，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 ，目前我校有3个教学点。根据市开大免修免考政策，如学员符合免修免考条件可申请课程免修免考 ，申请经审核通过可退换该课程的学分费。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。 | | | | 根据学校和教学点的协议，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，目前我校有3个教学点。根据市开大免修免考政策， 如学员符合免修免考条件可申请课程免修免考，申请经审核通过可退换该课程的学分费。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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 确保教学点学员人数 | | >=800 | |
| 质量指标 | 完成学员免修免考审核，保证审核通过率 | | >=100% | |
| 时效指标 | 按计划完成免修免考及教学点各项工作 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 扩大学校知名度及影响力，方便学员就近入学 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 340000 | 年度资金申请总额 | | 340000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 340000 | 其他资金 | | 340000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 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 | | | | 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 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 稳定年招生人数 | | >=1500人 | |
| 质量指标 | 各项宣传工作按计划完成 | | =100% | |
| 时效指标 | 各项宣传工作完成及时 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高学校的知名度及影响力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学计算机更新 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 500000 | 年度资金申请总额 | | 500000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 500000 | 其他资金 | | 500000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 对100台教学用计算机进行更新，提升性能与稳定性，满足教育教学 需求。 | | | | 对100台教学用计算机进行更新，提升性能与稳定性，满足教育教学需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成100台教学用计算机更新 | | =100台 | |
| 质量指标 | 符合政采要求 | | 政采 | |
| 时效指标 | 2022年9月开学可正常使用 | | 2022年9月 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障教育教学的正常进行 | | 正常教学 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教师队伍建设 | | 项目类别 | | 一次性项目 | | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | | 2022-12-31 | | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 1352500.00 | | 年度资金申请总额 | | 1352500 | |
| 其中：财政资金 | | 0 | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | |
| 上年结转资金 | | 0 | |
| 其他资金 | | 1352500 | | 其他资金 | | 1352500 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | | | | | 年度总目标 | | | |
| 1、通过职务培训，提升全区成教系统的教师综合能力，使 整个成教系统教师的教科研水平再上一个新台阶。  2、在校内，建设一支具有高尚品德、为人师表、教书育人  、勤勉踏实的教师队伍。  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，加强学生的德育工作，提升学 校的教学质量。 | | | | | 1. 在社区教育层面，根据全区成教系统“十四五”教师职务培训要求，分别制定出2022年全年区级和校级两个层面的培训计划，区级以讲座为主，校级以学习体验为主。 2. 在开大学历教育层面，根据开大教师的业务需求，制定出2022年教师的讲座和学习体验计划，促进教师业务能力提升。   学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞 争实力继续增强；实现平安校园、和谐校园目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 按要求完成培训、讲座  、体验学习和其他指导 | | >=40 | |
| 提高班级学员的课程合格率 | | >=90% | |
| 质量指标 | | 课程设置合理化 | | >=98% | |
| 提高班级学员的毕业率 | | >=80% | |
| 时效指标 | | 培训计划完成 | | 及时 | |
| 按时完成各类教育教学工作 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 教师信息技术应用能力 | | 提升 | |
| 提高对学员的支持服务 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 教师满意度 | | >=98% | |
| 满意度调查 | | >=98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 师资队伍建设和培训 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 152500 | 年度资金申请总额 | | 152500.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 152500 | 其他资金 | | 152500 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 1、通过职务培训，提升全区成教系统的教师综合能力，使整个成教系统教师的教科研水平再上一个新台阶。  2、在校内，建设一支具有高尚品德、为人师表、教书育人、勤勉踏实的教师队伍。 | | | | 1、在学院层面，通过职务培训，完成学分研修，提升教师综合素养，实现培训与教科研良性互动，充分发挥区级校级培训的探索、实践、示范和引领作用。  2、在开大层面，提高教师队伍凝聚力和发展力，实现教学质量稳步提升。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 按要求完成培训、讲座  、体验学习和其他指导 | | >=40 | |
| 质量指标 | 课程设置合理化 | | >=98% | |
| 时效指标 | 培训计划完成 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 教师信息技术应用能力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 辅导员队伍建设 | | | | 项目类别 | 一次性项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 松江区教育局 | | | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | | | |
| 计划开始日期 | | |  | | | | 计划完成日期 |  | | | | |
| 项目资金  （元） | | | 项目资金总额 | | | | 1200000 | 年度资金申请总额 | | | 1200000.00 | |
| 其中：财政资金 | | | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | | 0 | |
| 上年结转资金 | | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 1200000 | 其他资金 | | | 1200000 | |
| 项目绩效目标 | | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 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，加强学生的德育工作，提升学校的教学质量。 | | | | | | 学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；实现平安校园、和谐校园目标。 | | | | |
|  | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | | 数量指标 | | 提高班级学员的课程合格率 | | | >=90% | | |
| 质量指标 | | 提高班级学员的毕业率 | | | >=80% | | |
| 时效指标 | | 按时完成各类教育教学工作 | | | 及时 | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 提高对学员的支持服务 | | | 提升 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 满意度调查 | | | >=95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育教学活动 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 5750000.00 | 年度资金申请总额 | | 5750000 |
| 其中：财政资金 | | 3180000 | 其中：当年财政拨款 | | 3180000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 2570000 | 其他资金 | | 2570000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 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。 | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
|  | | 数量指标 | 科研课题数 | | =10个 | |
| 微课数 | | =24个 | |
| 科研成果汇编 | | =2个 | |
| 各类教育、培训、拓展活动数量 | | =10个 | |
| 提高课程通过率 | | >=95% | |
| 全年教学周30周，班级数量不少于150个 | | =150个 | |
| 每双月出版一期，每年六期 | | =6期 | |
| 全年教学周28周，班级数量不少于24个 | | >=24个 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 |  | 区级社区教育微课、推荐用书、  《云间社区教育》杂志编印等 | >=11项 |
| 全区性比赛的人次达到900人 | =900人 |
| 质量指标 | 形象生动性 | 较好 |
| 课题结题优良率 | >=61% |
| 特色教育活动谈及率 | >=50% |
| 提高教学质量，提升毕业率 | >=80% |
| 保证报纸质量，丰富内容，展示老年人风采 | =6期 |
| 提高教学质量，丰富学习内容， 展示老年风采 | 完成 |
| 提高教学质量，丰富学习内容， 展示老年风采，完成教学计划 | >=98% |
| 社区教育各类宣传 | >=90% |
| 时效指标 | 按时完成率 | =100% |
| 课题按时结题率 | >=98% |
| 汇编完成率 | =100% |
| 保证各项活动的完成率 | >=90% |
| 确保各项教学工作的完成率 | =100% |
| 按照教学计划完成 | =100% |
| 按期出刊 | =6期 |
| 及时完成学期教学计划 | >=98% |
| 经费执行情况 | >=90% |
| 按时完成 | =100% |
|  |  | 学员学习内容、数量、质量 | 提升 |
| 科研成果应用率 | >=90% |
| 教学反思应用率 | >=95% |
| 提高学校知名度和影响力 | 提升 |

绩效指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学生支持服务，提升学校知名度和品牌影响力 | 提升 |
| 提升学校老年教育的内涵建设， 实施学习内容与方法 | 提升 |
| 提升老年教育的内涵建设，大力开展老年教育课程资源建设 | >=95% |
| 为顺应广大老年朋友的需求，建设宣传、交流的平台 | >=90% |
| 讲座内容满足学习需求，更多的市民参与到社区学习 | >=90% |
| 丰富教学的在线资源，满足学员自学的需求 | >=98% |
| 可持续影响指标 | 科研质量 | 提升 |
| 创新能力 | 提升 |
| 为满足老年人日益增长的学习需求，积极开发新媒体教学内容， 进一步提高教学质量 | 提高 |
| 《云间枫林》报创刊近8年来， 积极宣传老年教育 | >=90% |
| 将老年教育学习点在全区布点， 方便老年人就近入学 | >=98% |
| 打造学习型乡村 | >=1所 |
| 充分调动老年学员学习积极性， 将所知识反哺于社区 | >=90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员和用户满意度 | >=90% |
| 教师满意度 | >=90% |
| 学员满意度 | >=95% |
| 学生满意度 | >=95% |
| 学员对教师教学满意度 | >=90% |
| 学员及街镇学校对报纸的满意度 | >=98% |
| 学员对辅导员管理满意度 | >=98% |
| 学员对教师教学质量满意度 | >=98 |
| 社区居民参与度、学习满意度 | >=80% |
| 学员和用户的满意度 | >=90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学员对街镇学校学习满意度 | >=98% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 在线课程资源建设 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 120000 | 年度资金申请总额 | | 120000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 120000 | 其他资金 | | 120000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 微课数 | | =24个 | |
| 质量指标 | 形象生动性 | | 较好 | |
| 时效指标 | 按时完成 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 丰富教学的在线资源， 满足学员自学的需求 | | >=98% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员和用户的满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 课题研究与科研成果 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 150000 | 年度资金申请总额 | | 150000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 150000 | 其他资金 | | 150000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 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，提高课题研究质量，加强专业论文的撰写水平，总结和汇编学校科研成果，提升学校教学质量和发展能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 科研课题数 | | =10个 | |
| 科研成果汇编 | | =2个 | |
| 质量指标 | 课题结题优良率 | | >=61% | |
| 时效指标 | 课题按时结题率 | | >=98% | |
| 汇编完成率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 科研成果应用率 | | >=90% | |
| 教学反思应用率 | | >=95% | |
| 可持续影响指标 | 科研质量 | | 提升 | |
| 创新能力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生活动费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 200000 | 年度资金申请总额 | | 200000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 200000 | 其他资金 | | 200000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 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。 | | | | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 各类教育、培训、拓展活动 | | =10个 | |
| 质量指标 | 特色教育活动普及率 | | >=50% | |
| 时效指标 | 保证各项活动的完成率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高学校知名度和影响力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开放教育运行费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 2100000 | 年度资金申请总额 | | 2100000.00 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 2100000 | 其他资金 | | 2100000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 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等 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 提高课程通过率 | | >=95% | |
| 质量指标 | 提高教学质量，提升毕业率 | | >=80% | |
| 时效指标 | 确保各项教学工作的完成率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 加强学生支持服务，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 | 学生满意度 | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 云间枫林报 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 80000 | 年度资金申请总额 | | 80000.00 |
| 其中：财政资金 | | 80000 | 其中：当年财政拨款 | | 80000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 《云间枫林》将更好地努力形成风格雅致，内容实在，地域特色，品质良好，老年朋友学习交流、喜闻乐见的学习平台。保质保量，且配送到各个街镇老年学校。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 每双月出版一期，每年五期 | | =5期 | |
| 质量指标 | 保证报纸质量，丰富内容，展示老年人风采 | | =100% | |
| 时效指标 | 按期出刊 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 为顺应广大老年朋友的需求，建设宣传、交流的平台 | | =100% | |
| 可持续影响指标 | 《云间枫林》报创刊近8年来，积极提高老年教育的宣传 | | 提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员及街镇学校对报纸的满意度 | | >=80% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年大学运作费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 1500000 | 年度资金申请总额 | | 1500000.00 |
| 其中：财政资金 | | 1500000 | 其中：当年财政拨款 | | 1500000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 提高教学质量，丰富学习内容，展示老年风采，完善教学形式，提升管理品质；  提升学校老年教育的内涵建设，实施学习内容与方式的多样化，满足不同老人的学习需求；  确保教育教学的正常实施，达到安全、高效、卫生的学习环境和管理目标；  确保教学过程的正常实施，建立人文的校园环境，服务学员；  确保教学设备的安全、卫生、正常运行；  及时传达招生信息、学习信息，宣传学习成果与典型事件。  以低廉的费用聘请高级的师资，确保教学质量，体现老年教育的公益性、服务性，进一步体现社会对老年人的关爱。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全年班级数量不少于150个 | | >=150个 | |
| 质量指标 | 提高教学质量，丰富学习内容，展示老年风采 | | =100% | |
| 时效指标 | 按照教学计划完成 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提升学校老年教育的内涵建设 | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 为满足老年人日益增长的学习需求，积极开发新媒体教学内容 | | 提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员对教师教学满意度 | | >=90% | |
| 学员对辅导员管理满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年特色教育经费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 200000 | 年度资金申请总额 | | 200000.00 |
| 其中：财政资金 | | 200000 | 其中：当年财政拨款 | | 200000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 1. 充分调动老年学员学习积极性，将所学知识反哺于社会，真正体现“学有所乐”、“学有所为”。 2. 提供多种渠道和平台，丰富老年人的学习内容，学习方式，满足老年人日益多元化的学习需求。   3、提高社会文明程度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全区性比赛的人次达到900人 | | =900人 | |
| 质量指标 | 提高教学质量，丰富学习内容，展示老年风采 | | 完成 | |
| 时效指标 | 保证各项活动的完成率 | | >=90% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 为顺应广大老年朋友的需求，建设宣传、交流的平台 | | >=90% | |
| 可持续影响指标 | 充分调动老年学员学习积极性，将所知识反哺于社区 | | >=90% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员对街镇学校学习满意度 | | >=80% | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年终身教育经费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 600000 | 年度资金申请总额 | | 600000.00 |
| 其中：财政资金 | | 600000 | 其中：当年财政拨款 | | 600000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 通过本项目，将老年教育学习点在全区布点，让老年人能就近入学。并且以低廉的费用聘请高级的师资， 确保教学质量，体现老年教育的公益性、服务性，进一步体现社会对老年人的关爱。同时减轻区老年大学和街镇老年学校供不应求的招生压力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全年教学周28周，班级数量不少于24个 | | >=24个 | |
| 质量指标 | 提高教学质量，丰富学习内容，展示老年风采，完成教学计划 | | >=98% | |
| 时效指标 | 及时完成学期教学计划 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提升老年教育的内涵建设， 大力开展老年教育课程资源  建设 | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 将老年教育学习点在全区布点，提高老年人就近入学 | | 提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员对教师教学质量满意度 | | >=90% | |
| 学员对辅导员管理满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区教育经费 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 800000 | 年度资金申请总额 | | 800000.00 |
| 其中：财政资金 | | 800000 | 其中：当年财政拨款 | | 800000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 1. 甄选2个具有本区特色的微课进行建设，服务于“人文松江”品 牌建设，提升我区社区教育内涵。 2. 按照区级社区教育推荐用书建设流程，拟建设5本，规范课程内 容的科学性，兼顾实用性，达到质优量足的绩效目标。 3. 继续优化云间众学微信公众平台和《云间社区教育》杂志建 设，丰富内容，立足两个主阵地，宣传我区社区教育，提高社区 教育的知晓率和参与率。 4. 以“云视课堂”为抓手，拟以5个学科中心组为试点，逐步推开   。扩大我区社区教育优质课程的受益面和影响面，同时服务于教 师教学和科研工作。   1. 完成“云间市民课堂”讲座，每期50多场，全年受众5000人。 2. 完成“人文松江”讲座，全年组织8讲，全年受众约400人次。 3. 组织区级社区教育评优活动，将优秀成果推荐到市级平台进行 评比，争取获得好的名次。 4. 组织完成区级社区教育教学大赛，大赛评出2-3位教师代表松江 区参加市级教学大赛。 5. 组织开展学科中心组工作研讨和交流活动，规范活动开展过程中经费使用管理，发挥学科中心组在教学研究、课程建设、学科培训、教育科研和队伍建设等方面的引领和指导作用，促进教师专业发展。学科中心组成员合作开发1-2本区级推荐用书，申报1- 2个课题，在教学大赛中发挥团队作用，争创佳绩。 6. 探索规划1条“人文行走”路线，丰富“人文行走”内容，服 务于“人文松江”品牌打造，让居民更加了解、热爱松江，增强 归属感。 7. 组织完成全民终身学习活动周开幕式、闭幕式及过程性终身教 育工作，积极探索全民学习活动开展的方式方法和运行机制，更好地营造全民学习良好氛围。 | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 区级社区教育微课、推荐用书、《云间社区教育》杂志编印等 | | >=11项 | |
| 质量指标 | 社区教育各类宣传 | | >=90% | |
| 时效指标 | 经费执行情况 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 讲座内容满足学习需求，更多的市民参与到社区学习 | >=90% |
| 可持续影响指标 | 打造学习型乡村 | >=1所 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民参与度、学习满意度 | >=80% |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 14000.00 | 年度资金申请总额 | | 14000 |
| 其中：财政资金 | | 14000 | 其中：当年财政拨款 | | 14000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 方便学历教育学员进行学费缴纳，提升管理效率，保障电子缴费系统的正常运行，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 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 开放教育学员用平台进行电子缴费 | | >=89% | |
| 质量指标 | 服务响应及时 | | =100% | |
| 时效指标 | 开学可正常使用 | | 正常 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障教育教学的正常进行 | | =100% | |
| 可持续影响指标 | 维护教育教学活动的正常运作 | | 正常 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生使用电子缴费系统的满意度 | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上海开放大学松江分校学生缴费及电子票据(运维) | | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | | 松江区教育局 | | 实施单位 | 上海开放大学松江分校 | | |
| 计划开始日期 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 项目资金  （元） | | 项目资金总额 | | 14000 | 年度资金申请总额 | | 0 |
| 其中：财政资金 | | 14000 | 其中：当年财政拨款 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 目绩效目标 | 项目总目标  （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
|  | | | | 方便学历教育学员进行学费缴 纳，提升管理效率，保障电子缴费系统的正常运行，保障教育教学的正常进行。 | | |
| 效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 开放教育学员用平台进行电子缴费 | | >=89% | |
| 质量指标 | 服务响应及时 | | =100% | |
| 时效指标 | 开学可正常使用 | | 正常 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障教育教学的正常进行 | | =100% | |
| 可持续影响指标 | 维护教育教学活动的正常运作 | | 正常 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生使用电子缴费系统的满意度 | | >=90% | |