

上海市老干部大学 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           | 老干部大学教学专项经费 |            | 项目性质                                                                                                                                                                                                                         | 其他经常性项目    | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 中共上海市委老干部局  |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                         | 上海市老干部大学   |               |
| 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：                                                                                                                                                                                                                    |            | 4,314,500.00  |
|                | 其中：财政资金     |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                    |            | 4,314,500.00  |
|                |             |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00          |
|                |             |            | 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                                                                                                                                                                                                                       |            |               |
|                |             |            | 1. 通过安排教师授课、开展教学教研活动、提供教学支持服务，完成学校 130 个班级 2 个学期每学期 16 节课的教学工作任务；2. 通过实施校园环境改造项目、安装机电设备等，开展学校的数字化和智能化建设；3. 通过开展调研、组织青松讲坛系列讲座、定期出版学校校刊校报、举办素质教育交流会和顾问咨询会、健全社团和志愿团队服务体系建设、推进“四个基地”建设、开展素质教育主题活动等，推进市老干部大学系统校建设和老年素质教育长三角一体化发展。 |            |               |
|                | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                         |            | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本<br>指标 | 社团建设经费-开展社团志愿服务工作                                                                                                                                                                                                            |            | ≤4280.00(元)   |
|                |             |            | 社团建设经费-举办社团活动                                                                                                                                                                                                                |            | ≤26700.00(元)  |
|                |             |            | 社团建设经费-专题文艺演出                                                                                                                                                                                                                |            | ≤10500.00(元)  |
|                |             |            | 社团建设经费-举办专题书画摄影展                                                                                                                                                                                                             |            | ≤11250.00(元)  |
|                |             |            | 社团建设经费-举办校内书画摄影展                                                                                                                                                                                                             |            | ≤15050.00(元)  |
|                |             |            | 科研经费-邀请专家授课                                                                                                                                                                                                                  |            | ≤2033.00(元)   |
|                |             |            | 科研经费-开展科研骨干交流活动                                                                                                                                                                                                              |            | ≤2500.00(元)   |
|                |             |            | 科研经费-举办课题会                                                                                                                                                                                                                   |            | ≤10000.00(元)  |

|  |      |      |                                            |               |
|--|------|------|--------------------------------------------|---------------|
|  |      |      | 科研经费-开展局课题                                 | ≤10000.00(元)  |
|  |      |      | 科研经费-开展市级及以上课题                             | ≤16000.00(元)  |
|  |      |      | 科研经费-开展校本课题                                | ≤6000.00(元)   |
|  |      |      | 宣传经费-出版学报、校报                               | ≤58933.00(元)  |
|  |      |      | 宣传经费-举办通讯员培训会                              | ≤15419.00(元)  |
|  |      |      | 宣传经费-开展主题征文评选活动                            | ≤105600.00(元) |
|  |      |      | 宣传经费-校园文化识别系统设计                            | ≤35000.00(元)  |
|  |      |      | 系统校建设经费-教育教学专业培<br>训费                      | ≤1533.00(元)   |
|  |      |      | 系统校建设经费-办学 40 周年专<br>题活动——档案回家             | ≤220.00(元)    |
|  |      |      | 素质教育工作经费-基地建设                              | ≤34500.00(元)  |
|  |      |      | 素质教育工作经费-开展主题活动                            | ≤950.00(元)    |
|  |      |      | 系统校建设经费-举办系统校工作会<br>议                      | ≤283.00(元)    |
|  |      |      | 素质教育工作经费-交流会                               | ≤22500.00(元)  |
|  |      |      | 素质教育工作经费-聘请顾问咨询                            | ≤4500.00(元)   |
|  |      |      | 智慧校园建设经费-校园文化数智化<br>建设-改造区域成品保护费、垃圾清<br>运费 | ≤35000.00(元)  |
|  |      |      | 素质教育工作经费-外出调研考察                            | ≤1750.00(元)   |
|  |      |      | 素质教育工作经费-青松讲坛                              | ≤14000.00(元)  |
|  |      |      | 素质教育工作经费-出版简报                              | ≤11000.00(元)  |
|  |      |      | 教育教学经费-教师授课费                               | ≤13475.00(元)  |
|  |      |      | 教育教学经费-教研活动费                               | ≤210.00(元)    |
|  |      |      | 教育教学经费-场地租赁费                               | ≤32000.00(元)  |
|  |      |      | 教育教学经费-教学硬件运维服务费                           | ≤73830.00(元)  |
|  |      |      | 智慧校园建设经费-校园文化数智化<br>建设-装饰部分                | ≤324000.00(元) |
|  |      |      | 智慧校园建设经费-校园文化数智化<br>建设-机电安装费用              | ≤83000.00(元)  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧校园建设经费-校园文化数智化<br>建设-装饰部分                | ≤2.00(次)      |
|  |      |      | 智慧校园建设经费-校园文化数智化<br>建设-机电安装费用              | ≤2.00(次)      |
|  |      |      | 教育教学经费-教师授课费                               | ≤120.00(次)    |
|  |      |      | 教育教学经费-教研活动费                               | ≤710.00(次)    |
|  |      |      | 教育教学经费-场地租赁费                               | ≤4.00(次)      |
|  |      |      | 教育教学经费-教学硬件运维服务费                           | ≤2.00(次)      |
|  |      |      | 社团建设经费-开展社团志愿服务工<br>作                      | ≤30.00(次)     |

|  |      |        |                                    |           |
|--|------|--------|------------------------------------|-----------|
|  |      |        | 社团建设经费-举办社团活动                      | ≤10.00(次) |
|  |      |        | 社团建设经费-专题文艺演出                      | ≤5.00(次)  |
|  |      |        | 社团建设经费-举办专题书画摄影展                   | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 社团建设经费-举办校内书画摄影展                   | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 科研经费-邀请专家授课                        | ≤30.00(次) |
|  |      |        | 科研经费-开展科研骨干交流活动                    | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 科研经费-举办课题会                         | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 科研经费-开展局课题                         | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 科研经费-开展市级及以上课题                     | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 科研经费-开展校本课题                        | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 宣传经费-出版学报、校报                       | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 宣传经费-举办通讯员培训会                      | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 宣传经费-开展主题征文评选活动                    | ≤1.00(次)  |
|  |      |        | 宣传经费-校园文化识别系统设计                    | ≤1.00(次)  |
|  |      |        | 系统校建设经费-教育教学专业培训费                  | ≤30.00(次) |
|  |      |        | 系统校建设经费-办学 40 周年专题活动——档案回家         | ≤50.00(次) |
|  |      |        | 素质教育工作经费-基地建设                      | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 素质教育工作经费-开展主题活动                    | ≤40.00(次) |
|  |      |        | 系统校建设经费-举办系统校工作会议                  | ≤60.00(次) |
|  |      |        | 素质教育工作经费-外出调研考察                    | ≤20.00(次) |
|  |      |        | 素质教育工作经费-青松讲坛                      | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 素质教育工作经费-出版简报                      | ≤2.00(次)  |
|  |      |        | 素质教育工作经费-交流会                       | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 素质教育工作经费-聘请顾问咨询                    | ≤4.00(次)  |
|  |      |        | 智慧校园建设经费-校园文化数智化建设-改造区域成品保护费、垃圾清运费 | ≤1(次)     |
|  |      | 质量指标   | 校庆 40 周年校园数智化改造项目质量达标率             | ≤95.00(%) |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 本年度教育研学活动对本市老干部系统校覆盖率              | ≥95.00(%) |