

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
(2019 年)

填报单位（盖章） 上海市闵行区北桥中学 金额单位：万元

项目名称	书簿费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：梅宝红		联系人：林敏	联系电话：64901029
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	该项目属于落实政策，为经常性项目，实施对象是义务教育阶段的学生，向其提供义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费。目的是为了保障适龄儿童、少年享有平等接受义务教育的权利，促进义务教育均衡发展，加强素质教育，保证义务教育的实施。项目资金将全部用于落实义务教育而需承担的书簿费。		
项目立项情况	依据：《中华人民共和国义务教育法》和《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》中第五条明确了“本市实施义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费”的规定，同时又根据财政部、教育部有关实行免费教科书的文件精神而制定的民生项目。		
	必要性:实施义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费，是硬性规定，是履行国家义务教育法。		
	可行性:经常性项目实施多年，根据区级层面下达的实施方案，建立常态化项目管理，全区各街镇统一执行，操作性和可行性俱佳。		
项目资金	一、项目总预算：20.89万元		
	二、当年预算：20.89万元 （一）财政拨款： 1. 市级财政拨款： 2. 区级财政安排： 3. 街道、镇级财政配套：20.89万元 （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、学校由教导处牵头，成立了相关工作小组，每学期初由教务处审核资料，财务室统计数据，对符合要求学生统计汇总交教育局审核，最终由上级部门终审确定符合要求学生，同时确定专项资金予以实施。 2、资金由市和区（县）财政承担。 3、实施过程中严格遵守《中华人民共和国义务教育法》及其他有关法律、行政法规，提供教科书、作业本。		
项目总目标	履行义务教育国策，保障本镇适龄儿童、少年享有平等接受义务教育的权利，促进义务教育均衡发展。		
年度绩效目标	2018年度，落实政策规定对本校义务阶段学生提供免费教科书、作业本，实现政策落实率100%、应补实补率100%。		
需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2019年)

附件1-2

项目名称：书簿费金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目实施内容是免除本校义务教育阶段学生书簿费，2019年对象（学生）数量约527人（上半年/下半年）。 活动计划： （1）学生数量审核：每学期初2月和9月由教务处审核资料，财务室统计数据，对符合要求学生统计汇总交教育局审核，最终由上级部门终审确定符合要求学生； （2）学生书簿发放管理：根据课程设置，每学期开学前发放到学生。 （3）资金结算：185元/每学期								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
	产出目标	数量目标	应补实补率	100%	经审核后各学年应发放免费书簿学生数量是否全部完成，应补实补率为100%					
		质量目标	审核差错率	无	考察学生数量统计的审核工作是否严谨、准确，存在差错或遗漏。					
		时效目标	书簿发放及时性	及时	考察书簿是否及时发放到各学生，满足上课需求。					
	效果目标	社会效益目标	政策覆盖率	100%	考察政策是否100%覆盖到位，体现出平等、均衡性。					
		社会效益目标	政策知晓率	100%	考察政策宣传情况，向学生、家长是否履行了告知义务。					
		社会效益目标	有效投诉事件	无						
		满意度目标	学生家长满意度	100%	考察项目社会评价					
	影响力目标	可持续目标	长效机制健全性	健全	项目所涉长效管理机制是否健全，在人、财、物、管理方面的保障程度如何。					
	项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据
构成明细		项目名称：书簿费	项目内容1：书簿费	上半年	104,346.00	198元/学期	上海市教育委员会相关文件规定	527	区教育局下达指标数（结合2017下在校、在籍学生实际数+预浮估算数）	
				下半年	104,547.00	198元/学期	上海市教育委员会相关文件规定	527	区教育局下达指标数（结合2017下在校、在籍学生实际数+预浮估算数）	
金额合计：					208,893.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：书簿费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》	《中华人民共和国义务教育法》和《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》中第五条明确了“本市实施义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费”的规定	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	2010年起闵行区教育局实施的“闵行区义务教育阶段中小学生免书簿费”项目	闵行区教育局实施的“闵行区义务教育阶段中小学生免书簿费”项目（以下简称该项目），是根据《中华人民共和国义务教育法》和《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》中第五条本市实施义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费的规定，同时又根据财政部、教育部有关实行免费教科书的文件精神而制定的民生项目。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	预算标准	根据市教委规定、区教育局下达预算标准：2018年小学为150元/学期、初中为185元/学期）	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇预算手册》之《项目支出预算编制》篇章	明确项目支出预算编制的原则、填报要求、编制表述、编制说明、绩效目标编制、所涉政府采购、项目库等编制的规范	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区颛桥镇关于编制2018年部门预算的指导意见》	预算编制范围、内容、要求、时间节点和任务计划	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	专项经费管理制度	1、专项经费要严格执行专项预算，不得超标准超范围列支；2、专项经费要专款专用，不得挪作他用。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

附件1-3

项目目标及	《颍桥镇财务管理内部控制制度》	根据颍桥镇财务管理和内控制度进行预算执行管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
-------	-----------------	------------------------	----------------------------------	--	---