

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）  
( 2019 年)

填报单位：上海市闵行区君莲学校 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：郑菊兰	联系人：周曙亮		联系电话：34970526
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：47.497万元		
	二、当年预算：47.497万元 (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：47.497万元 (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、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	2019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1438人（小学903人，初中535人）。 活动计划： （1）学生数量审核。每学期初（上半年2月，下半年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：小学150元/学期，初中185元/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。						
		质量目标	资金结算准确率	100%	保证资金结算准确无误						
		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	备注	
	构成明细	项目名称：书簿费	项目内容1：书簿费	上半年	240,546.00	150元/学期（小学）185元/学期（初中）	上海市教育委员会相关文件规定	小学903人 初中535人	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）	上半年	
				下半年	234,425.00	150元/学期（小学）185元/学期（初中）	上海市教育委员会相关文件规定	小学903人 初中535人	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	
金额合计					474,971.00	----	----	----	----	----	

## 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	上海市教育委员会、上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知	1. 按照本市义务教育阶段小学150元/学期中学185元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。 2. 区财政按年度安排和核算经费。 3. 各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。	立项和计划阶段    ✓	实施阶段        ✓	收尾和完成阶段    ✓
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    ✓	实施阶段        □	收尾和完成阶段    □
	《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    ✓	实施阶段        □	收尾和完成阶段    □
	《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    ✓	实施阶段        □	收尾和完成阶段    □
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    □	实施阶段        ✓	收尾和完成阶段    ✓
	《颛桥镇财务管理内部控制制度》	根据颛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    □	实施阶段        ✓	收尾和完成阶段    ✓