

财政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）

金额单位：元

项目名称	考试中心经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	叶建文	联系人：	夏昕	联系电话：	64921788
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>一.中小学管理：中小学招生和学籍管理工作为本区学生做好相关服务工作，在时间紧、任务重的情况下，需要外聘人员加班协助完成，以确保我区中小学招生和学籍等各类基础信息的准确性，确保招生工作的有序顺利推进。</p> <p>二.专用设备维护：为了提高工作效率、确保考试试卷安全与保密，本部门安装有运送试卷电梯一台，与保密室和考试指挥中心联网的安防系统一套。电梯与安防系统已运行多年，需要定期维护。</p> <p>三.办公经费：本部门在开展各类业务过程中各类电器设备需要用电；在各类招生报名时，考生、家长办法确认手续时，办公场所清洁卫生工作需要用水量大；在考试期间需要护卷值班，保密室内使用值班用品费用等；本部门在各类日常工作中，需要有办公经费支出，以确保正常办公所需。</p> <p>四.网络信息费：随着考点的增多和高清视频监控的需求，原有网络带宽不够，故于2018年申请网络改造项目，独立接入城域网。项目完成后第二年起每年都将产生教育网千兆VPN信息费及教育网互联网信息费。</p> <p>五.标准化考场重大考试支持服务费：自2009年起，闵行区根据国家教育部、上海市教育委员会和上海市教育考试院的相关文件要求，按步骤分阶段进行标准化考点建设。现已完全覆盖本区内的中考、高考考点，共15个考点597个考场。标准化考点的建成对于进一步加强国家教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序起到了重要作用。</p>				
项目立项情况	<p>依据:海市教育委员会关于本市中小學生学籍业务办理相关事项的通知(沪教委基〔2014〕85号) 上海市教育委员会关于2017年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见(沪教委基〔2017〕2号) 上海市教育委员会关于进一步规范本市中小学学籍管理相关问题处理的通知(沪教委基〔2016〕49号) 《国家教育考试考务安全保密工作规定》【教育部、中共中央宣传部、公安部、国家保密局教考试(2004)2号文件】 《关于2016年上海市普通高校招生统一文化考试考务工作有关事项的通知》(沪教考院高招〔2016〕20号) 《关于开展国家教育考试试卷保密室换证验收工作的通知》(沪教考院〔2014〕15号)</p> <p>必要性:中小学管理：根据上海市教育委员会和上海市教育考试院的相关文件精神，将小学升初中招生,中小学学籍管理各项工作加以落实。 专用设备维护：为了提高工作效率、确保考试试卷安全与保密，本部门安装有运送试卷电梯一台，与保密室和考试指挥中心联网的安防系统一套。电梯与安防系统已运行多年，需要定期维护。 办公经费：确保闵行区教育考试中心正常的日常运作，需要有常规的办公经费进行支付。 网络信息费：闵行区教育考试中心是上海市标准化考点建设市、区、考点三个层级的中间层。负责重大考试期间各类信息的上传下达，位置及其重要。考试时所有网络设备、监控设备、转发设备、视频会议指挥系统都需要足够的网络带宽作保障。 标准化考场重大考试支持服务费：标准化考点的建设不仅仅是硬件方面的建设，整套系统设备多，节点多，要能安全、稳定、可靠，运行效果良好，还需要有富有经验的专人管理与维护。</p>				

附件1-1

	<p>可行性:中小学管理:按照市相关要求,经过仔细预算,该项目可行。</p> <p>专用设备维护:按照特种设备安全监督管理要求,运送试卷专用电梯必须做定期的维护保养,以确保电梯的良好状态,并做好维护保养记录,在运送试卷过程中确保安全可靠。关于安防系统按照相关要求,每月需要相关服务费,以确保本部门主要场所的安全。</p> <p>办公经费:确保闵行区教育考试中心正常的日常运作,需要有常规的办公经费进行支付。</p> <p>网络信息费:项目费用参照闵行教育城域网接入收费标准,与区内其他中小学幼儿园单位一样,因此项目可行性高。</p> <p>标准化考场重大考试支持服务费:1、所有考点都承担过3年以上考试任务,考试中心和部分试点考点已承担过6年以上标准化考点考试任务,积累了丰富经验。</p> <p>2、每次重大考试,上海市考试院都会发布指导性文件。</p>	
项目资金	一、项目总预算: 233830	
	二、当年预算:	233830
	(一) 财政拨款:	233830
	1. 上级财政拨款:	
	2. 本级财政安排:	233830
	3. 下级财政配套:	
	(二)其他资金:	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>根据上海市教育委员会和上海市教育考试院相关文件要求,建立健全各项保障制度,安排或聘请政治觉悟高、业务能力强人员负责管理,在上级财政部门的大力支持下,保证各项工作的顺利完成。</p> <p>《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》</p>	
项目总目标	<p>确保完成上海市教育委员会和上海市教育考试院下达给本区的各类工作的正常开展,保证小学升初中招生,中小学学籍管理工作顺利进行。严格按照相关文件做好各类工作,让人民满意,让政府放心。</p>	
年度绩效目标	<p>投入与管理目标:预算执行率100%、资金使用合规性100%。2、产出目标:严格按照上海市教育考试院规定的时间和要求,规范流程,切实做好上级交给的各项任务。</p> <p>年度目标:完成区考试中心及标准化考点学校承担的高考笔试科目、高考外语听说测试2次,春考、中考、高中学业考4次、成考、自考2次、教师资格考2次、中职校学业水平考试笔试、中职校学业水平考试外语听力测试、上海公务员考试,全年17次市级以上考试的标准化考场保障服务。</p>	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人: 叶建文

填表人: 夏昕

填报日期: 2018.10

财政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： 考试中心经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	<p>中小学管理：印制小学毕业生材料袋、入学告知书和制作条形码等材料,高中、初中、小学新生学籍、转学学生信息采集录入聘用社会人员费用。</p> <p>专用设备维护：按照闵行区教育考试中心年度工作正常做好专用设备定期维护和保养工作，落实好安防系统的正常运行。</p> <p>办公经费：按照闵行区教育考试中心年度工作正常做好办公费用的预算、使用工作。</p> <p>网络信息费：教育网千兆VPN信息费38400元，教育网互联网信息费6000元。</p> <p>标准化考场重大考试支持服务费：本项目的资金主要用于区考试中心及四所局直管学校承担的市级以上考试考前、考中的支持服务。自2016年起，高考、春考、中考、成人高考、教师资格考试、高中学业水平考试、三校生学业水平考、上海公务员考考试均要求安排在标准化考场内进行。</p>							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	考试计划数量完成率	=100.00%					
			建设进度计划相符性	相符					
			完成重大考试次数	17次					
		质量	信息录入完整性	完整					
			建设计划完成率	=100.00%					
			网络验收合格率	=100.00%					
			承担的考试任务中，使用标准化考场的覆盖率	=100.00%					
		时效	考试计划相符性	相符					
			设备安全高效运行	=100.00%					
	效果目标	社会效益	义务教育阶段学校参与率	=100.00%					
			确保试卷安全与保密	=100.00%					
			满足闵行区相关报考和录取等相关工作	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立健全					
满意度			学生、家长满意度	=95.00%					
		确保各类考试试卷安全保密要求、确保本部门重要财产和试卷安全。	=100.00%						
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	考试中心经费	区考试指挥中心视频用网络费用	网络费	44400.00	44400.00		1.00		年度项目
	考试中心经费	办公经费	办公费	99000.00	99000.00		1.00		年度项目
	考试中心经费	标准化考场重大考试支持服务费	服务费	22000.00	22000.00		1.00		年度项目
	考试中心经费	专用设备维护	安防系统维护保养	4560.00	4560.00		1.00		年度项目
	考试中心经费	专用设备维护	运送试卷电梯维护保养	4200.00	4200.00		1.00		年度项目
	考试中心经费	小学升初中招生、学籍管理	小学升初中招生、学籍管理_1	59670.00	59670.00		1.00		年度项目
金额合计				233830	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2019年)

项目名称：考试中心经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市教育委员会关于本市中小学生学籍业务办理相关事项的通知(沪教委基〔2014〕85号) 上海市教育委员会关于2017年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见(沪教委基〔2017〕2号) 上海市教育委员会关于进一步规范本市中小学学籍管理相关问题处理的通知(沪教委基〔2016〕49号)	严格按照文件规定操作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	国家教育考试考务安全保密规定2004(2)号文	规定了试卷保密应当配备报警设备	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报历程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓