

# 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            | 闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)   |      |        |            |          |
| 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：          | 郭廷新  | 联系人： | 陈静     | 联系电话：      | 64983660 |
| 起始日期：           | 2019-01-01   |      | 结束日期：  | 2019-12-31 |          |
| 项目概况            | <p>闵行区教育局预算综合管理平台项目从2016年7月开始建设，旨在通过“制度”+“科技”的手段加强对闵行区教育系统下属直管106家中小幼等各类学校以及96家镇管学校的预算申报、执行监管、财务核算、绩效情况进行全过程实时监管。切实提高教育经费投入的有效性、合理性、科学性。系统从2016年10月开始全面上线试运行，并在运行的过程中不断优化完善。2017年12月一年的免费维保期结束。金额按照开发合同价10%测算。</p> |      |        |            |          |
| 项目立项情况          | <p>依据：项目预算综合管理系统与教育精细化财务管理平台相结合，是教育局重点工作，本项目是保障该平台的正常运行。</p>   |      |        |            |          |
|                 | <p>必要性：项目预算综合管理系统通过“制度”+“科技”的手段加强对闵行区教育系统下属直管106家中小幼等各类学校以及96家镇管学校的预算申报、执行监管、财务核算、绩效情况进行全过程实时监管。运维项目是该平台正常使用的重要保障。</p>   |      |        |            |          |
|                 | <p>可行性：由项目建设单位派专员常驻教育局进行平台的维护工作。</p>   |      |        |            |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：135000   |      |        |            |          |
|                 | 二、当年预算：  |      | 135000 |            |          |
|                 | （一）财政拨款：   |      | 135000 |            |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：   |      |        |            |          |
|                 | 2. 本级财政安排：   |      | 135000 |            |          |
|                 | 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>1、项目建设单位至少派一名技术人员常驻教育局，保障系统的正常运行。2、教育会计核算中心提供一间办公室供维护人员使用。3、资金不超过建设项目总金额的10%。</p>   |      |        |            |          |
| 项目总目标           | 保障教育局项目预算综合管理平台的正常运行。  |      |        |            |          |
| 年度绩效目标          | 保障教育局项目预算综合管理平台的正常运行。  |      |        |            |          |
| 需要说明的其他问题       |  |      |        |            |          |

填报单位负责人：郭廷新

填表人：陈静

填报日期：2018年10月

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)

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 | 由项目建设单位北京用友公司派专员进行管理平台的维护工作，保障其正常运行。 |                          |           |           |      |      |      |      |
|             | 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                                   | 常驻技术人员                   | ≥1        |           |      |      |      |      |
|             |                       | 质量                                   | 发生故障次数                   | ≤3        |           |      |      |      |      |
|             |                       | 时效                                   | 修复故障时间                   | ≤24小时     |           |      |      |      |      |
|             | 效果目标                  | 社会效益                                 | 操作速度提高                   | ≥10%      |           |      |      |      |      |
|             | 影响力目标                 | 长效管理                                 | 长效管理机制                   | 建立健全      |           |      |      |      |      |
|             |                       | 满意度                                  | 核算中心会计、学校报账员满意度          | ≥90%      |           |      |      |      |      |
|             | 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      | 闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)  | 闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)软件运行与维护          | 闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)软件运维 | 135000.00 | 135000.00 |      | 1.00 |      | 年度项目 |
| <b>金额合计</b> |                       |                                      |                          | 135000.00 | ----      | ---- | ---- | ---- | ---- |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019年)

| 项目名称：闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维) |                      |  |   |  |   |
|---------------------------|----------------------|--|---|--|---|
| 制度保障                      | 文件名称                 | 具体措施   | 保障阶段  |  |   |
| 项目管理制度                    | 闵行区教育局项目预算综合管理系统管理制度 | 管理范围、基本原则、职责分工、配套措施  | 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                    | 闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法  | (一)公开、公平、公正的原则。项目立项评审遵循科学管理、竞争择优、公正透明的原则；(二)专款专用的原则。项目经费必须按规定的用途专款专用，单独核算，不得挪作他用；(三)择优资助的原则。项目经费对教育工作影响面广、使用效果好、体现创新性的项目，给予优先支持； | 立项和计划阶段 <input 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                    | 闵行区教育系统财务管理若干规定      | 为规范我区教育事业单位的财务行为，加强财务管理，提高教育资金的使用效益，促进全区教育事业的健康发展，现依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，结合我区教育事业单位财务工作的实际，制定如下规定。                        | 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"/> |