

# 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	政府投资计划项目				
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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾。为缓解上述问题，闵行区政府在2016年度的《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中指出：要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，促进优质教育资源向薄弱地区延伸，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的学校。闵行区教育局政府投资计划项目就是在这样的背景下开展实施的，项目包含了中小学及幼儿园教学楼、综合楼等教育设施的建设。</p>				
项目立项情况	<p>依据:1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》</p>				
	<p>必要性:闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题。</p>				
	<p>可行性:为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划（《关于下达二〇一九年闵行区政府投资项目和资金安排计划的通知》闵发改计〔2019〕1号）。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区域投公司及闵房（集团）公司。</p>				
项目资金	一、项目总预算：375000000				
	二、当年预算：		375000000		
	（一）财政拨款：		375000000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		375000000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求				
年度绩效目标	1.工程按时开工、竣工2.工程各方面检测和验收通过3.明显改善教学环境4.提升学校、家长及学生的综合满意度				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：朱震宇

填表人：江卫东

填报日期：2018年12月

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

## （2019 年）

项目名称：政府投资计划项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业)	根据2019年区政府投资计划安排项目26个，安排区级项目建设资金3.75亿元。具体实施单位为区域投公司及闵行（集团）公司。							
	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	开工率	=100.00%					
		质量	事故发生率	=0.00%					
		时效	与计划相符性	相符					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响目标	满意度	师生满意度	≥90.00%					
	<b>项目名称</b>	<b>项目内容</b>	<b>项目明细</b>	<b>明细金额</b>	<b>单价</b>	<b>依据</b>	<b>数量</b>	<b>依据</b>	<b>备注</b>
项目构成分解	政府投资计划项目	浦江新选址1号基地E9-02高中宿舍楼	浦江新选址1号基地E9-02高中宿舍楼_1	3,000,000	3,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行区启英茂盛幼稚园	闵行区启英茂盛幼稚园_1	3,000,000	3,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	梅陇209地块初中	梅陇209地块初中_1	10,000,000	10,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	上海市交通大学附属实验小学	上海市交通大学附属实验小学_1	5,000,000	5,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	航华幼儿园	航华幼儿园_1	5,000,000	5,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	友爱实验中学	友爱实验中学_1	15,000,000	15,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	君莲居住区C2地块完中（二期）	君莲居住区C2地块完中（二期）_1	35,000,000	35,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行区马桥完中项目（02C-03地块）	闵行区马桥完中项目（02C-03地块）_1	30,000,000	30,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行区明星学校	闵行区明星学校_1	20,000,000	20,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	上师大三附中（浦江镇第五中学）	上师大三附中（浦江镇第五中学）_1	27,100,000	27,100,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	凤凰景苑高中	凤凰景苑高中_1	50,000,000	50,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	莘庄工业区文体中心	莘庄工业区文体中心_1	10,000,000	10,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	富杰高中宿舍楼	富杰高中宿舍楼_1	18,000,000	18,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	文来高中综合楼	文来高中综合楼_1	12,000,000	12,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	昆阳路小学	昆阳路小学_1	5,000,000	5,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行区实验小学（莘松校区）	闵行区实验小学（莘松校区）_1	12,000,000	12,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行中心小学	闵行中心小学_1	15,000,000	15,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	闵行区航华第一小学抗震加固及维修	闵行区航华第一小学抗震加固及维修_1	1,000,000	1,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	浦江第一小学	浦江第一小学	15,000,000	15,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	七宝中学文体中心工程	七宝中学文体中心工程	10,000,000	10,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	龙柏高级中学（二期）	龙柏高级中学（二期）_1	2,730,000	2,730,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	莘城学校	莘城学校	7,170,000	7,170,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	上海交通大学附属第二中学创新楼	上海交通大学附属第二中学创新楼1	26,000,000	26,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	上海交通大学附属第二中学宿舍楼	上海交通大学附属第二中学宿舍楼1	5,000,000	5,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	交大幼儿园	交大幼儿园	23,000,000	23,000,000		1		年度项目
	政府投资计划项目	上海市群益职业技术学校综合实训中心	上海市群益职业技术学校综合实训中心_1	10,000,000	10,000,000		1		年度项目
<b>金额合计</b>				375,000,000	——	——	——	——	——

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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、预算申报流程、预算批复流程以及执行管理	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"/>
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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>