

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）：上海市闵行区新虹街道社区学校

金额单位：万元

项目名称	教务费		
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：顾亮	联系人：程宇	联系电话：34200733	
起始日期：2020-01-01	结束日期：		
项目概况	在为保障学校教学正常有序开展的前提下，为营造舒畅温馨的学习环境和渲染浓郁的学习氛围，进行整体有效规整的设计和布置，提供教学用具，确保学校教学工作有效推进。		
项目立项情况	依据：《社区学校管理制度》、《区深入推进社区教育发展的实施意见》、《市社区学校达标标准》		
	必要性：教学环境布置、教学班各类专用材料的购置费用。		
	可行性：有专项预算		
项目资金	一、项目总预算：20		
	二、当年预算：20		
	（一）财政拨款：20		
	1. 上级财政拨款：20		
	2. 本级财政安排：		
	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	着重打造教育品牌文化、渲染教育氛围、体现并实现社区教育成果的成效、美化功能教室和公共区域，营造浓郁的学习环境（展示区、各类功能教室的软装布置、楼道布置、绿化、教学大楼环境的整体布置费用。）开设班级需要的各类教学用品用具、教学班各类专用材料的购置费用，装裱、教室布置等日常基本费用		
项目总目标	营造良好的教学工作和学习环境，保障教学的有序开展，吸引社区居民参与到社区教育的活动中来。		
年度绩效目标	完成展示区、各类功能教室的软装布置、教学大楼环境的整体布置费用。新校舍标识标牌的整体设计和布局。着重打造教育品牌文化、渲染教育氛围、体现并实现社区教育成果的成效、美化功能教室和公共区域，营造浓郁的学习环境（展示区、各类功能教室的软装布置、楼道布置、绿化、教学大楼环境的整体布置费用。）		
需要说明的其他问题	根据2019年经费使用的实际情况结合2020年工作的要求，比2019年减少预算20万元。		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

附件1-2

项目名称：**教务费**

金额单位：万元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	在为保障学校教学正常有序开展的前提下，为营造舒畅温馨的学习环境和渲染浓郁的学习氛围，进行整体有效规整的设计和布置，提供教学用具，确保学校教学工作有效推进。							
	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	项目计划完成率	100%	按照制度进行布置相应教学设备及设施				
		质量	项目完成质量达标率	良好	按照制度有序进行教学活动				
		时效	项目开展及时性	及时	及时完成教学设备采购及布置				
	效果目标	社会效益	群众对学校教育的参与率	良好	通过营造温馨学习环境，提升群众的参与度				
		生态环境	长效管理机制	健全	建立有效的教学机制				
	影响力目标	满意度	群众满意度	满意	通过温馨的学习环境及健全的教学机制，增强群众的满意度				
	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	教务费	教学材料费	班级教学专用工具、教学材料费	10	10		1.00		年度项目
	教务费	学校教学环境布置费用	教学环境布置、走廊展示、大楼绿化费用	10	10		1.00		年度项目
金额合计				20	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：教务费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《社区学校管理制度》	社区学校以终生学习为主线，开展多层次、多内容、多形式的教育培训和文化、体育、科技活动。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓