

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）

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(2020运维) | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input 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： | 64980109 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 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。2020年运维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：由项目建设单位选派具有专业资质的专员常驻教育局进行平台的维护工作，能够达到平台维护标准。</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： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 135000 | | |
| | 3. 下级财政配套： | | 0 | | |
| | （二）其他资金： | | 0 | | |
| 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 | <p>通过对闵行区教育局项目预算综合管理平台的运维，有效保障平台正常运行，最大程度发挥平台功能。</p> | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>100%按照年度实施计划，达到常驻技术人员≥1.00名、发生故障次数≤3.00次/年、修复故障时间≤24.00小时的目标，从而保障预算综合管理系统的正常运行。</p> | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

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）

项目名称： 闵行区教育局项目预算综合管理系统(2020运维)

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动(作业、任务和一级目标) | 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，维护范围包括预算申报、执行监管、财务核算、绩效情况等，以保障其正常运行。 | | | | | | | |
| | 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 | ≥1.00名 | 计划目标 | | | | |
| | | 质量 | 发生故障次数 | ≤3.00次/年 | 计划目标 | | | | |
| | | | 修复故障时间 | ≤24.00小时 | 计划目标 | | | | |
| | 时效 | 故障响应及时性 | 及时 | 计划目标 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 操作速度提升情况 | 有提升 | 计划目标 | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 建立健全 | 管理要求 | | | | |
| 满意度 | | 核算中心会计、学校报账员满意度 | ≥90.00% | 计划目标 | | | | | |
| | 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 | 项目预算综合管理局项目预算综合管理系统 | 软件开发 | | 135000 | 135000 | | 1 | | |
| 金额合计 | | | | 135000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：闵行区教育局项目预算综合管理系统(2020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 立项和计划 | 实施阶段 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 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 立项和计划 | 实施阶段 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 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 立项和计划 | 实施阶段 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |