

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	政府投资计划项目				
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：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革发展“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设施建设规范运作，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。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。</p>				
项目资金	一、项目总预算：364610000				
	二、当年预算：		364610000		
	（一）财政拨款：		364610000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		324110000		
	3. 下级财政配套：		40500000		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>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</p>				
项目总目标	<p>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</p>				
年度绩效目标	<p>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</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

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：政府投资计划项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)	根据2020年区政府投资计划安排项目18个，其中区级建设资金32411万元，镇级建设资金4050万元。								
	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	资金拨付率	=100.00%						
			开工率	=100.00%						
			项目数	=18.00个						
		质量	阶段性验收	合格						
		时效	完工及时	及时						
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全						
		满意度	师生满意度	≥90.00%						
		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	政府投资计划项目	富杰高中宿舍楼	富杰高中宿舍楼_1	5,000,000.00	5,000,000.00		1			
	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	1,600,000.00	1,600,000.00		1			
	政府投资计划项目	梅陇209地块配套初中	梅陇209地块配套初中_1	73,690,000.00	73,690,000.00		1			
	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	80,000,000.00	80,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	文来高中综合楼	文来高中综合楼_1	9,000,000.00	9,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	梅陇550街坊初中	梅陇550街坊初中_1	44,860,000.00	44,860,000.00		1			
	政府投资计划项目	闵行区明星学校	闵行区明星学校_1	10,510,000.00	10,510,000.00		1			
	政府投资计划项目	友爱实验中学	友爱实验中学_1	6,000,000.00	6,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	凤凰景苑高中	凤凰景苑高中_1	10,000,000.00	10,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	七莘路350号改扩建工程	七莘路350号改扩建工程_1	30,000,000.00	30,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	航华幼儿园	航华幼儿园_1	27,000,000.00	27,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	虹桥商务区16-02地块幼儿园	虹桥商务区16-02地块幼儿园_1	15,000,000.00	15,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	梅陇永联动迁地块配套幼儿园	梅陇永联动迁地块配套幼儿园_1	8,450,000.00	8,450,000.00		1			
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	上虹中学	上虹中学_1	15,000,000.00	15,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	梅陇中心小学	梅陇中心小学_1	3,500,000.00	3,500,000.00		1			
	政府投资计划项目	闵行区航华第二小学	闵行区航华第二小学_1	17,000,000.00	17,000,000.00		1			
	政府投资计划项目	颛桥第一幼儿园(向阳园区)	颛桥第一幼儿园(向阳园区)_1	5,000,000.00	5,000,000.00		1			
金额合计					364,610,000.00	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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 ✓	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、预算申报流程、预算批复流程以及执行管理	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 ✓