

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 | 设备购置 | | | | |
| 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： | 陈洲 | 联系电话： | 64920002 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 项目概况 | 2020年闵行区教育系统专项设备编制主要分为设备更新、设备购置、购买服务三个部分，用于教育系统各学校设备更新、新设备的添置以及部分服务项目的购买。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：1、《上海市市级行政单位通用办公室设备家具配置标准（试行）》沪财行（2014）39号 2、上海市教育委员会等9家单位单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知沪教委发（2015）139号 3、《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算（装备部分）》（征求意见稿） 4、闵行区教育系统设备购置专项管理办法 5、上海市教育委员会关于印发《上海市初中学业水平考试实施办法》的通知沪教委规（2019）2号 6、上海市教育委员会关于印发《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》的通知沪教委学（2018）42号 7、上海市教育委员会关于印发《上海市学前特殊教育班（园）装备配备指南（试行）》的通知沪教委基（2015）84号 8、上海市教育委员会关于印发《上海市普通学校特殊教育资源教室装备配备指南（试行）》的通知沪教委基（2015）92号 | | | | |
| | 必要性：设备更新项目属于常规性设备设施更新内容，根据学校设备使用年限及设备的实际使用现状，为确保设施设备的正常运行及使用。购买服务是根据往年设备专项预算的延续执行，确保往年设备项目政策的延续性；设备购置是根据市教委等行政部门的在设备方面的要求及发文，确保上级部门在设备方面的新标准的执行力度。 | | | | |
| | 可行性：设备更新、设备购置和购买服务的项目都是通过部门工作人员到学校现场实地踏勘，与学校现场交流沟通并且确认。还经市里专家及学校到本单位进行设备预算项目论证会议，有专家论证设备预算项目的可行性报告。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：85860000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 85860000 | | |
| | （一）财政拨款： | | 85860000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 85860000 | | |
| | 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 | 《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》 | | | | |
| 项目总目标 | 贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，以实现城乡基本公共服务均等化为目标，加大闵行区教育设备财政投入力度，建立健全教育设备更新购置体系，完善推进教育设备均等化的配套措施，促进义务教育优质均衡发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。从而不断充实教育资源，满足闵行区居民子女的入学需求，努力追求享受教育权利的公平性。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设，保障市教委中考改革方案及特殊教育三年提升计划顺利实施完成，需要加大有关设备的投入力度。力争各类设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。 | | | | |
| 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）

附件1.2
项目名称：

设备购置

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-------------|----------|----------|-----|------|-----|------|--|
| 项目构成 | 主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述 | 设备购置项目包含3类内容，具体为1、新开办学校设备购置；2、扩班设备购置；3设备更新项目，以维持教育工作正常开展。 | | | | | | | | |
| | 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 | 设备购置完成率 | =100.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | 质量 | 设备验收通过率 | =100.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | 时效 | 设备购置及时性 | 及时 | 计划目标 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 设备完好率 | ≥95.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | | 当年度设备投入使用比率 | ≥95.00% | 计划目标 | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 设备管理维护机制健全性 | 建立健全 | 管理要求 | | | | | |
| | | 满意度 | 学校师生设备使用满意度 | ≥95.00% | 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 | 设备购置 | 设备购置 | 设备购置_1 | 85860000 | 85860000 | | 1.00 | | 年度项目 | |
| 金额合计 | | | | 85860000 | --- | --- | --- | --- | --- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：设备购置 | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》 | 加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展 | 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、预算批复流程以及预算执行管理 | 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"/> |