

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教育博览会				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	连军	联系人：	顾晨辉	联系电话：	54943808
起始日期：			结束日期：		
项目概况	参加市教委组织市教育博览会。				
项目立项情况	依 据：市教委文件和相关通知（待发）。				
	必要性：全市各区教育局参加教育博览会，展示区域教育发展和改革成效。				
	可行性：我区已连续三年参加市教育博览会，并获得十佳展台奖。				
项目资金	一、项目总预算：456000				
	二、当年预算：		456000		
	（一）财政拨款：		456000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		456000		
	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	根据市教委下发文件，成立工作小组，认真做好参展方案，并确定设计和布展公司等。				
项目总目标	做好展会的布展、参展、宣传等工作				
年 度 绩效目标	争取获得十佳展台奖				
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）

（2018 年）

附件1-2

项目名称：教育博览会

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	场馆租赁费：150000；场馆布展设计费：50000；场馆布展和设备租赁等：196000；专刊印制费：60000										
	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		每年参加博览会完成率	=100.00%							
		质量		场馆设计费符合博览会规格	=100.00%							
		时效		展馆设计、专刊设计完成及时性	及时							
	效果目标	社会效益		展现闵行区教育风采	=100.00%							
	影响力目标	长效管理		长效管理机制	建立健全							
		满意度	展会参与方满意度		≥95.00%							
			展会主办方满意度		≥95.00%							
	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	教育博览会		场馆布展设计费		设计费		50000	50000.00		1.00		年度项目
	教育博览会		专刊印制费		印制费		60000	20.00		000.0		年度项目
	教育博览会		场馆租赁费		租赁费		150000	150000.00		1.00		年度项目
	教育博览会		场馆布展和设备租赁费		场馆布展、设备租赁费		196000	196000.00		1.00		年度项目
金额合计							456000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：教育博览会					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	严格按照制度执行	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	闵行区教育局教育事业单位财务管理暂行办法（暂行）	严格按照制度执行	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"/>