

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 | 教育考试中心专用设备维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 叶建文 | 联系人: | 夏昕 | 联系电话: 64921788 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期: | 结束日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 闵行区教育考试中心，隶属于闵行区教育局，全民事业非法人单位。因总原因现在外借场所办公（目前在君莲学校内）。闵行区教育考试中心主要承担着上海市教育考试院交给的有关国家级、市级相关招生考试考务工作，负责本区高中阶段学校招生考试和录取工作，负责高中学业水平考试、中职校学业水平考试、教师资格报名考试、义务教育阶段写字等级考试和市质量监控考试等项目，同时协助做好市公务员考试考务工作，负责本区义务教育阶段小学升初中招生录取工作，负责本区中小学生学籍管理等各项工作。为了提高工作效率、确保考试试卷安全与保密，本部门安装有运送试卷电梯一台，与保密室和考试指挥中心联网的安防系统一套。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依 据:闵行区教育考试中心承担了大量的市级及以上的各类考试项目，根据上海市相关文件要求，如《国家教育考试考务安全保密工作规定》【教育部、中共中央宣传部、公安部、国家保密局教考试(2004)2号文件】、《关于2016年上海市普通高校招生统一文化考试考务工作有关事项的通知》（沪教考院高招〔2016〕20号）、《关于开展国家教育考试试卷保密室换证验收工作的通知》（沪教考院〔2014〕15号）等，切实做好各类考试试卷的安全和保密工作，试卷保密室和办公场有安防报警系统。同时，为了进一步提高工作效率，减少搬运试卷人员和确保试卷完整不受损，本部门设有一楼到四楼运送试卷用专用电梯一台，从而保障了本部门的试卷运送和保存的安全与保密。</p> <p>必要性:闵行区教育考试中心，根据上海市教育考试院相关要求，积极做好各类考试考务工作，全年工作量大，每次考试试卷量大、保密性要求高，为了进一步提高工作效率，减少搬运试卷人员接触试卷，确保试卷安全与保密工作，本部门设有一楼到四楼运送试卷用专用电梯一台；试卷保密室、考试指挥中心和办公场等装有安防报警监控系统。从而保障了本部门的试卷运送、保存和单位设备日常安全与保密。运送试卷专用电梯和安防系统需要日常维护和保养，按照相关要求需要有必要的经费支出。</p> <p>可行性:按照特种设备安全监督管理要求，运送试卷专用电梯必须做定期的维护保养，以确保电梯的良好状态，并做好维护保养记录，在运送试卷过程中确保安全可靠。关于安防系统按照相关要求，每月需要相关服务费，以确保本部门主要场所的安全。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 8760</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>8760</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>8760</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>8760</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | 一、项目总预算: 8760 | | 二、当年预算: | 8760 | (一) 财政拨款: | 8760 | 1. 上级财政拨款: | 0 | 2. 本级财政安排: | 8760 | 3. 下级财政配套: | 0 | (二) 其他资金: | 0 |
| 一、项目总预算: 8760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算: | 8760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款: | 8760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款: | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排: | 8760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 完成本年度市、区交给的招生、考试和录取等各项任务，确保招生工作公正、公平和阳光透明，让社会满意，让百姓满意。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1、投入与管理目标: 预算执行率100%、资金使用合规性100%。2、产出目标: 严格按照上海市教育考试院规定的时间和要求，规范流程，切实做好上级交给的各项任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

附件1-2

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：教育考试中心专用设备维护

金额单位：元

| 项目构成 | 主体活动 (作业、任务) | 按照闵行区教育考试中心年度工作正常做好专用设备定期维护和保养工作，落实好安防系统的正常运行。 | | | | | | |
|--------|-----------------|--|--------------------------------|------|-------|------|--------|------|
| | | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 建设计划完成率 | 100% | | | | |
| | | 质量 | 设备安全高效运行 | 100% | | 历年经验 | | |
| | | 时效 | 建设进度计划相符性 | 相符 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 确保试卷安全与保密 | 100% | | 历年经验 | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 建立健全 | | | | |
| | | 满意度 | 确保各类考试试卷安全保密要求、确保本部门重要财产和试卷安全。 | 100% | | 历年经验 | | |
| 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 | 教育考试中心专用设备维护 | 专用设备维护 | 安防系统维护保养 | 4560 | 12.00 | | 380.00 | 年度项目 |
| | 教育考试中心专用设备维护 | 专用设备维护 | 运送试卷电梯维护保养 | 4200 | 12.00 | | 350.00 | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 8760 | --- | --- | --- | --- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

| 项目名称：教育考试中心专用设备维护 | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 国家教育考试考务安全保密规定 2004 (2) 号文 | 规定了试卷保密应当配备报警设备 | 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、预算申报历程、预算批复流程以及预算执行管理 | 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 √ |