

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 | 教育数据管理中心大屏维护 | | | | |
| 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： | 陆华 | 联系人： | 陆华 | 联系电话： | 13002126791 |
| 起始日期： | | | 结束日期： | | |
| 项目概况 | 2013年建设教育数据管理中心大屏项目，由24块拼接屏和辅助多媒体设备组成，近年来承担区级数据汇总呈现、观摩汇报的职责，使用密度频繁。该项目免费质保三年，从2016年开始自行购买运维服务。 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:设备免费质保期已过，需另行购买维护，以确保中心大屏正常运转。 | | | | |
| | 必要性:大屏呈现效果较佳，承担区级多次重大会议和教育展示活动，以成我区教育局重要展示地点。大屏维护可确保相关活动的正常开展。 | | | | |
| | 可行性:大屏维护采用购买服务方式，所有辅助多媒体设备及一定数量的屏幕质保都可保障。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：40000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 40000 | | |
| | （一）财政拨款： | | 40000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 40000 | | |
| | 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 | 大屏日常使用由教育局推进办负责管理，设备维护公司承担所有设备的日常巡检和紧急故障处理。 | | | | |
| 项目总目标 | 确保大屏常态化正常运行 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保大屏常态化正常运行 | | | | |
| 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）

项目名称：教育数据管理中心大屏维护
 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 | 区级观摩及演示，对象主要为市、区、局领导和校长及外省市观摩领导及数据中心服务人员 | | | | | | | |
| | 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 | 一年巡检次数 | =2.00次 | | | | | |
| | | 质量 | 设备保障率 | =100.00% | | | | | |
| | | 时效 | 故障响应时间 | 24小时内 | | | | | |
| | 效果目标 | 经济效益 | 节省故障维修成本 | =20.00% | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 使用满意度 | ≥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 | 教育数据管理中心大屏维护 | 教育数据管理中心大屏维护 | 大屏维护 | 40000.00 | 40000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 40000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------|---|--|---|
| 项目名称：教育数据管理中心大屏维护 | | | | | |
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 闵行区教育局内部控制规范 | 闵行区教育局内部控制规范 | 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 | 预算审核流程等 | 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 | 闵行区教育系统财务管理若干规定 闵行区教育系统财务管理若干规定 | 收入、支出、票据等管理 | 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"/> |