

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	考试中心机房UPS保障项目				
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：	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是上海市标准化考点建设市、区、考点三个层级的中间层。负责重大考试期间各类信息的上传下达，位置重要。考试中心现有的UPS购于2009年，到今年容量已报警，很难发挥相关保障。由于考试中心只有一路供电，如果出现电源故障，将无法实现集中指挥及与市考试院的图像上传。而且自2009年以来不断增加新系统和新设备，原有UPS即使更换电池也还是不能解决容量不够的问题。所以迫切需要购买新的大容量UPS，以实现电源整流和电源故障时的电源保障。				
项目立项情况	依据：每年各次市级以上考试，市考试院都会下发相应文件要求启用标准化考点。2018年的文件尚未出台，列举以下近年相应文件以做参考。《关于进一步加强2016年上海市普通高校招生统一文化考试考务管理工作的通知》《2016年上海市成人高校招生统一文化考试考务管理实施办法》《2016年上海市普通高校春季招生考试实施办法》《上海市教育委员会关于2016年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》《关于做好2016年上半年中小学教师资格考试上海市考务工作的通知》《上海市考试院关于2016年上海市普通高中学业水平考试的实施意见》《上海市教育委员会关于转发<上海市教育考试院关于2016年上海市中等职业学校学生学业水平评价公共基础课程考试的实施意见>的通知》等文件中均要求安排在标准化考点内。				
	必要性：闵行区教育考试中心是上海市标准化考点建设市、区、考点三个层级的中间层。负责重大考试期间各类信息的上传下达，位置及其重要。考试时所有网络设备、监控设备、转发设备、视频会议指挥系统都将开启，一旦断电将造成严重后果，尤其是保密室视频录像不能正常录制，将无法弥补。				
	可行性：本项目所购设备性能参数处于常规范围，相关技术比较成熟且市场应用较广，因此就项目可行性高。				
项目资金	一、项目总预算：57600				
	二、当年预算：		57600		
	（一）财政拨款：		57600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		57600		
	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、区交给的考试任务，确保考试顺利完成，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：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：
 考试中心机房UPS保障项目
 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	购买一套UPS，以及相应的安装工作							
	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	完成重大考试次数	17	市考试院考务文件				
		质量	承担的考试任务中，使用标准化考场的覆	100%	市考试院考务文件				
		时效	项目实施时间节点与文件规定相符性	相符	市考试院考务文件				
	效果目标	社会效益	考生知晓率	100%	考察考生对标准化考场的知晓情况				
	影响力目标	满意度	考生及家长满意率	99%	调查问卷				
	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	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	蓄电池	11200	350.00		32.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	线槽	160	8.00		20.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	UPS输入输出线缆	1020	68.00		15.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	电池柜	700	350.00		2.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	辅助材料：铜接头、热容管、扣带、五金件	200	200.00		1.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	电池组至UPS主机间延长线	300	300.00		1.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	插座	200	25.00		8.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	塑铜线	1200	10.00		120.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	电源条	520	260.00		2.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	UPS 主机	37500	37500.00		1.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	控制箱	2100	2100.00		1.00		年度项目
	考试中心机房UPS保障项目	硬件购置	布线施工费	2500	2500.00		1.00		年度项目
金额合计				57600	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：考试中心机房UPS保障项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法（128号）》	建立教育考试标准化考点管理联合检查小组 建立教育考试标准化考点管理工作小组 规定各职能部门标准化考点管理的职责要求	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 √