

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	闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)			
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:	郭廷新	联系人:	陈静	联系电话: 64983660
起始日期:	结束日期:			
项目概况	闵行区教育局预算综合管理平台项目从2016年7月开始建设，旨在通过“制度”+“科技”的手段加强对闵行区教育系统下属直管106家中小幼等各类学校以及96家镇管学校的预算申报、执行监管、财务核算、绩效情况进行全过程实时监管。切实提高教育经费投入的有效性、合理性、科学性。系统从2016年10月开始全面上线试运行，并在运行的过程中不断优化完善。2017年12月一年的免费维保期结束。			
项目立项情况	依据:项目预算综合管理系统与教育精细化财务管理平台相结合,是教育局重点工作,本项目是保障该平台的正常运行。			
	必要性:项目预算综合管理系统通过“制度”+“科技”的手段加强对闵行区教育系统下属直管106家中小幼等各类学校以及96家镇管学校的预算申报、执行监管、财务核算、绩效情况进行全过程实时监管。运维项目是该平台正常使用的重要保障。			
	可行性:由项目建设单位派专员常驻教育局进行平台的维护工作。			
项目资金	一、项目总预算: 135000			
	二、当年预算:		135000	
	(一) 财政拨款:		135000	
	1. 上级财政拨款:		0	
	2. 本级财政安排:		135000	
	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	1、项目建设单位至少派一名技术人员常驻教育局,保障系统的正常运行。2、教育会计核算中心提供一间办公室供维护人员使用。3、资金不超过建设项目总金额的10%。			
项目总目标	保障教育局项目预算综合管理平台的正常运行。			
年度绩效目标	保障教育局项目预算综合管理平台的正常运行。			
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：闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)	由项目建设单位北京用友公司派专员进行管理平台的维护工作，保障其正常运行。								
		二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	常驻技术人员	≥1.00						
		质量	发生故障次数	≤3.00						
		时效	修复故障时间	≤24.00小时						
	效果目标	社会效益	操作速度提高	≥10.00%						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全						
		满意度	核算中心会计、学校报账员满意度	≥90.00%						
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	闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)	开发软件		运维开发软件	135000.00	135000.00		1.00		年度项目
金额合计				135000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区教育局项目预算综合管理系统(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局项目预算综合管理系统管理制度	管理范围、基本原则、职责分工、配套措施	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	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	(一) 公开、公平、公正的原则。项目立项评审遵循科学管理、竞争择优、公正透明的原则; (二) 专款专用的原则。项目经费必须按规定的用途专款专用, 单独核算, 不得挪作他用; (三) 择优资助的原则。项目经费对教育工作影响面广、使用效果好、体现创新性的项目, 给予优先支持;	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	为规范我区教育事业单位的财务行为, 加强财务管理, 提高教育资金的使用效益, 促进全区教育事业的健康发展, 现依据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 结合我区教育事业单位财务工作的实际 制定如下规定	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"/>