

**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	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：	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。								
	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	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暂行办法	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p>	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"/>