

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	设备更新与购置				
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：	徐伯英	联系人：	陈洲	联系电话：	64920002
起始日期：	结束日期：				
项目概况	2018年闵行区教育系统专项设备编制主要分为设备更新、设备购置、购买服务三个部分，用于教育系统各学校设备更新、新设备的添置以及部分服务项目的购买。				
项目立项情况	<p>依据:1、《上海市市级行政单位通用办公室设备家具配置标准（试行）》沪财行（2014）39号 2、上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知沪教委发（2015）139号 3、《上海市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算（装备部分）》（征求意见稿） 4、闵行区教育系统设备购置专项管理办法</p> <p>必要性:设备更新项目属于常规性设备设施更新内容，根据学校设备使用年限及设备的实际使用现状，为确保设施设备的正常运行及使用。购买服务是根据往年设备专项预算的延续执行，确保往年设备项目政策的延续性；设备购置是根据市教委等行政部门的在设备方面的要求及发文，确保上级部门在设备方面的新标准的执行力度。</p> <p>可行性:设备更新、设备购置和购买服务的项目都是通过部门工作人员到学校现场实地踏勘，与学校现场交流沟通并且确认。还经市里专家及学校到本单位进行设备预算项目论证会议，有专家论证设备预算项目的可行性报告。</p>				
项目资金	一、项目总预算：15500000				
	二、当年预算：		15500000		
	(一) 财政拨款：		15500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		15500000		
	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	闵行区教学设备的添置更新是维持教育工作正常开展和满足人民群众提高自身文化素质愿望必不可少的常规工作。随着本区部分学校各种教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育以及新开办学校、扩充班级的需要，教育系统每年都要对教学设备进行添置和更新。				
项目总目标	贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，以实现城乡基本公共教育服务均等化为目标，加大闵行区教育设备财政投入力度，建立健全教育设备更新购置体系，完善推进教育设备均等化的配套措施，促进义务教育优质均衡发展。				
年度绩效目标	为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效。从而不断充实教育资源，满足闵行区居民子女的入学需求，努力追求享受教育权利的公平性。力争做到落实国家及上海市教育现代化的战略目标，进一步加快学生剧场及图书馆的建设并加大对设备的投入力度。力争各类设备目标群体综合满意度达到90%以上，使项目的总体效果得到了社会的认可。				
需要说明的其他问题	无				

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：设备更新与购置

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	1、新开办学校设备购置；2、扩班设备购置；3设备更新项目							
		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	设备购置数量和服务内容频次达标率	=100.00%					
			质量	购入设备与服务质量达标率	=100.00%				
		时效	设备购置时间	及时					
	效果目标	社会效益	当年度设备投入使用比率	=90.00%					
			设备完好率	=95.00%					
	影响力目标	长效管理	设备管理维护机制健全性	建立健全					
		满意度	学校师生设备使用满意度	95%	学校师生设备满意度问卷				
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	设备更新与购置	设备更新与购置项目	闵行区区域性早教中心	2000000	2000000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	设备更新与购置项目	上师大三附小	7000000	7000000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	设备更新与购置项目	直管学校扩班	6500000	6500000.00		1.00		年度项目
金额合计				15500000	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管 理, 规范国有资产处置行 为, 维护国有资产的安全和 完整, 提高资产使用效益, 保证教育事业的顺利发展。	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、预算申报流程、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、会记核 算方式	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √