

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	校舍维修				
项目类别	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目				
项目负责人：	任春芳	联系人：	任春芳	联系电话：	64920005
起始日期：			结束日期：		
项目概况	教育系统校舍修缮是为了教育教学的正常开展，为了校舍使用的安全、功能的完备，是每年经常性的工作，2018年教育系统校舍修缮专项拟安排29个项目，其中计划：资源调整4所；一场一池一馆2所；产证消防整改2所；考点学校6所；电扩容11所；场地修缮4所；其他应急维修项目1项、代建费1项，2017年尾款一项。				
项目立项情况	依 据:1. 沪教委（2015）139号文件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的实施意见（暂行）》 的通知；2. 《闵行区教育系统校舍维修专项管理办法》；3. 《上海市保障性住房（大型居住社区）配套建房管理导则（基地内市政公建配套）》4. 闵行区教育局限额以下小型建设工程管理制度；5. 闵行区教育系统民办学校校舍管理办法。				
	必要性:校舍修缮项目是一项周期性的、经常性的工作。为了避免学校出现安全隐患、产生安全事故，学校需要周期性地对校舍及设施进行维护、保养和修缮，以确保学校设施能够达到安全使用的标准。时代在发展、社会在进步，教育事业也在迅速发展，公众对教学功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量。校舍修缮就是对学校的各类房屋、场地等进行周期性的维护、保养和修理，消除安全隐患以确保师生安全，完善校舍功能以满足教学要求。根据《闵行区教育系统校舍维修专项管理办法》其维修周期为6-8年一次整体修缮，日常由学校自行维护保养。2018年我局根据学校申报的情况在确定项目过程中视校舍使用的实际情况和学校对校舍功能的新需求，结合国家及市对学校建设的新要求来安排2018年校舍修缮项目，主要安排资源调整类；产证消防的改造、消除安全隐患、满足使用功能；“一场一馆一池”的改造；为改善中小学生学习环境，进行用电量扩容，避免由于线路老化、电量不足造成短路断电现象的发生。				
	可行性:该项目由教育局立项,1000万以上项目由区城投公司负责实施，1000万以下项目由教育局组织实施，项目管理主体是各相关学校。项目的前期工作由教育局根据区发改委、财政局、区住建委、公共服务局等相关单位对项目建设流程要求开展各项工作，项目内容、具体实施办法都经专家充分论证，资金来源为区财力、教育附加费支出，保证了资金的稳定到位。2018年7-8月学校放暑假期间实施项目工程施工管理，按照国家和地方颁布的法律法规政策规章制度和教育系统对项目各方的管理制度实行监督管理。				

附件1-1

项目资金	一、项目总预算：86803461.90	
	二、当年预算：	86803461.9
	（一）财政拨款：	86803461.9
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	86803461.9
	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	先由学校根据学校规划申报2018年的校舍维修项目，“管理中心”安排专业管理人员进行踏勘，根据校舍维修专项确立原则初步筛选，2018年共申报项目29个。2. 组织项目论证。我局根据区政府《政府投资性项目的论证办法》成立了以分管局长为组长，由市教委基建中心、区发改委、区财政局、行业相关专业人员及部门财务主管等专家组成的评审小组，对校舍维修专项项目进行了论证。听取项目申报单位对项目的必要性、依据、可行性，规模、投资额和建设计划，社会效益和可能存在的问题及防范措施等的陈述，评审小组人员根据陈述内容，各自提出问题。在对项目充分了解的基础上，评审小组再综合讨论，形成评审意见。3. 闵行区教育局限额以下小型建设工程管理制度汇编中对建设工程承发包工作规程、定标办法、项目变更制度、签证制度、现场管理制度和承包商的履约评价都做了相关要求。	
项目总目标	通过校舍修缮，消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善学生的学习环境。	
年度绩效目标	产出数量：2018年教育局学校校舍维修专项拟安排29个项目，其中计划安排：资源调整4所；一场一池一馆2所；产证消防整改2所；考点学校6所；电扩容11所；场地修缮4所；其他应急维修项目1项、代建费1项，2017年尾款一项。 产出质量：工程一次验收合格率、专家认证覆盖率100%； 产出时效：工程完成及时； 社会效益：重大校园安全事故发生数0起、已识别安全隐患消除率100%； 影响力：立项规范、建立健全了长效管理机制 满意：学生满意度≥98%、教师满意度≥98%。	
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）

附件1-2

项目名称：校舍维修

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	本项目的具体活动内容：2018年4月完成立项审批、5月前完成可研报告评审、概算评审（图纸设计），5月底完成校舍维修的招投标工作，6月办理校舍维修项目的施工许可证，7、8月份完成校舍维修项目的实施，9-11月完成竣工验收、审价等工作。 对象：教育系统各学校									
	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	中高考考点线路改造学校数	=6.00所							
			场地改造学校数	=4所							
			电扩容学校数	=11所							
			产证消防整改学校完成率	=100.00%							
			应急维修工作完成率	=100.00%							
			一场一池一馆学校数	=2.00所							
			资源调整学校数	=4.00所							
		质量	专家认证覆盖率	=100.00%							
			工程一次验收合格率	=100.00%							
		时效	工程及时完工率	=100.00%							
	效果目标	社会效益	已识别安全隐患消除率	=100.00%							
			重大校园安全事故发生数	=0.00							
	影响力目标	长效管理	长效制度健全性	健全							
		满意度	老师满意度	≥98%							
			学生满意度	≥98%							
	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	校舍维修	校舍维修项目		维修费	86803461.9	86803461.90		1.00		年度项目	
金额合计					86803461.9	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：校舍维修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局限额以下小型建设工程管理制度汇编》	暑期校舍维修工程实施过程中的质量、安全、工期、安全和文明施工的监督。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育系统校舍维修专项管理办法》	消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善中小学生学习环境和配合中考、高考考场的需要。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区教育系统民办学校校舍管理办法》	主要解决屋面及外墙面渗漏、水电管线老化、雨污水管道堵塞及其他校舍安全问题，保证基本正常使用。	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》	执行资金申报和拨付流程，资金审批流程，实行专款专用。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √