

## 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	义务教育学生营养午餐					
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:	谢凯丽	联系人:	童巧平	联系电话:	54941078	
起始日期:	结束日期:					
项目概况	本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，并于2012年9月起正式实施。对在闵行区义务教育阶段公办学校（本项目包含的是区直管学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方为农业户口即可）学生、城市低保家庭学生，提供免费营养午餐。					
项目立项情况	依据：项目根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号），文件中关于实施上海市义务教育学生营养改善计划的要求而立项，并根据市教委、市财政局联合制定的《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）文件执行。					
	必要性：本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，并于2012年9月起正式实施。对在闵行区义务教育阶段公办学校（本项目包含的是区直管学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方为农业户口即可）学生、城市低保家庭学生，提供免费营养午餐。					
	可行性：项目自2012年9月起实施，经过两年的操作，使农村家庭免费营养午餐政策家喻户晓，为关注弱势群体，减轻困难学生负担，推进教育公平。					
项目资金	一、项目总预算: 10500000					
	二、当年预算:		10500000			
	(一) 财政拨款:		10500000			
	1. 上级财政拨款:		0			
	2. 本级财政安排:		10500000			
	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	资金来源：本项目经费全部由区财政负担。 组织分工：项目由闵行区教育局与各义务教育阶段公办学校（区直管）共同实施。（1）闵行区教育局方面：是项目预算单位和主管部门，负责统筹协调、预算管理、补贴审核和发放管理。其中，普教一科负责对所属学校上报的相关证明材料和汇总表进行复核；计财科负责监督各学校资金申请及划拨使用。（2）区直管的公办学校：负责本校补贴学生的统计和申报工作，包括对学生提交的申报资料进行初步审核、统计校内申报数据并向区教育局进行补贴汇总申报、对受助学生落实补贴对应事项。 制度建设：为保障项目实施，已制定了相关的制度和措施，包括项目管理和资金管理。制度来源于两个方面，一是直接沿用上级部门政策或文件规定；二是由实施部门自行制定。					
	项目总目标	关注弱势群体，减轻困难学生负担，推进教育公平。				
	年度绩效目标	总体目标：100%落实政策，对符合要求的农村家庭学生实施免费营养午餐的补助。减轻学生负担，受助家庭满意度不低于90%。 2018年绩效目标有： 1. 应补实补率 100%; 2. 政策覆盖率 100%; 3. 补贴发放及时性 100%; 4. 政策知晓率 99%; 5. 受补家庭满意度 90%; 6. 补贴有效性（受助家庭帮助程度）90%				
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：义务教育学生营养午餐

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															
		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	应补实补率	=100.00%	"考察本期通过审核的应补人员补贴是否执行， 计算: 实补人数/应补人数*100%"											
		质量	政策覆盖率	=100.00%	考察政策受补对象范围的覆盖情况，考察政策执行力，区内所有学校是否都覆盖。											
		时效	补贴发放及时性	=100.00%	考察补贴发放是否及时有效，与政策规定相符。											
	效果目标	社会效益	补贴有效性 (对受助家庭帮助程度)	=90.00%	考察补贴的帮困作用是否实现，对经济困难家庭是否起到了帮助。											
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全												
		满意度	受补家庭满意率	≥95.00%	考察受补家庭对政策的综合满意率											
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	义务教育学生营养午餐项目	义务教育学生营养午餐 (按实)		义务教育学生营养午餐	10500000.00	10500000.00	1.00		年度项目							
金额合计				10500000.00	----	----	----	----	----							

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称: 义务教育学生营养午餐					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助管理办法》	严格按照制度执行	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 √