

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	中小学直饮水（已招标）				
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	本项目为闵行区学校直饮水设备的租赁服务，各个包件互相独立。租赁的直饮水设备的安装、调试、安装完成后的相应水质检测（包含在投标总价中）；租赁的直饮水设备的租赁服务期内的维护、保养、周检、滤芯及耗材的更换（包含在投标总价中）				
项目立项情况	依 据:租赁的直饮水设备需符合《上海市中小学校校园直饮水工程建设和维护基本要求》（沪教委体[2013]15号）的要求				
	必要性:自来水中的污染物对人体有健康危害；现有自来水净化工艺对有害物净化不彻底；桶装水由于生产、包装、储存及运输过程中难免造成水的二次污染和安全隐患等				
	可行性:采用超滤净化技术或纳滤净化技术生产净水；净水直接饮用有益健康，有温水及常温水同时供应；现制现饮，方便使用，节能环保，减少，节能减排。				
项目资金	一、项目总预算: 1957997.5				
	二、当年预算:		1957997.5		
	(一) 财政拨款:		1957997.5		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1957997.5		
	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	严格按照租赁合同要求落实直饮水设备租赁工作及水质检测工作，安排专人定期采集相关数据完成资料入档工作。				
项目总目标	按要求完成直饮水设备租赁工作及水质检测工作，保证学校师生正常安全用水。				
年度绩效目标	按上级相关部门要求按时完成项目，切实做好项目实施、过程监管、资金支付等工作。				
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：中小学直饮水（已招标）

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	直饮水设备租赁和直饮水水质检测								
		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	设备配备数量	符合标准						
		质量	检测合格率	=100%		检测报告				
		时效	中标方定时维护、检测	每周、月、学期维护		检测报告				
	效果目标	社会效益	学生饮用水安全	师生满意		调查问卷				
	影响力目标	长效管理	水质达标	无饮水事故		第三方检测报告				
		满意度	师生满意度	≥95%		学校师生设备满意度答卷				
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	中小学直饮水（已招标）	2014年中小学直饮水设备租赁(延续)		按合同	467320	467320.00		1.00		跨年度项目
	中小学直饮水（已招标）	2016年中小学直饮水水质检测(延续)		按合同	422000	422000.00		1.00		跨年度项目
	中小学直饮水（已招标）	2013年中小学直饮水设备租赁(延续)		按合同	749100	749100.00		1.00		跨年度项目
	中小学直饮水（已招标）	2013年中小学直饮水水质检测(延续)		按合同	319577.5	319577.50		1.00		跨年度项目
金额合计				1957997.5	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 中小学直饮水 (已招标)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《沪教委体【2013】15号》	校园直饮水工程建设及维护要求	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 √