

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路小学

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

江川路小学主要职能

上海市闵行区江川路小学创办于1960年，伴随着老闵行一条街的兴盛和繁荣，学校悄然走过50年的办学历史。

学校现有南北两个校区（2005年学校新增了北校区），42个教学班，近1500名学生。五十年的办学传统，积淀了学校丰厚的文化底蕴，教师们具有严谨的治学态度，扎实的教育教学基本功，务实的教育教学作风；现代学校制度的建设，带来了新的教育教学理念，具有了改革创新的精神，培养了和谐发展的意识，让我们这所学校既有悠久的历史文化底蕴，又有跨越发展的现代文明。

“为学生的生命成长打下亮丽的底色，努力为每个学生健康主动发展创设无限的空间，”这是江小人的信念。正是在这种精神引领下，江小人“江纳百川、和衷共进”，努力“建设特色课程，培育校园文化”。学校以尊重学生的生命为基点，全方位地开展读书、艺术、科技、体育的课程建设，促进学生生命的快乐成长，逐步形成了学校“扬帆”文化，提升了师生的生命质量，塑造了一个生动而美丽的江小，赢得了良好的社会声誉。

沧桑砥砺半世纪，风雨兼程；春华秋实五十载，桃李芬芳。在几代人的努力下，学校先后被评为中国创造教育先进实验基地、上海市行为规范示范学校、上海市艺术教育先进集体、上海市红读先进集体、上海市语言文字示范校、上海市安全文明单位、上海市共青团号、上海市中小学阳光体育优秀校、闵行区数字化实验校铜牌、闵行区科技教育特色学校、闵行区绿色学校、闵行区体育传统项目优秀校等。目前，学校正不断朝着精细化、品牌化、现代化的优质学校目标迈进。

主要职能包括：

1. 学校核心理念：为每个学生健康主动发展创设无限的空间。
2. 构建“扬帆课程”，形成“扬帆文化”，把学校办成人文底蕴深厚，教育理念先进，管理机制规范，教育质量上乘，学校办学有特色、教师教学有特点、学生发展有特长的“幸福校园”。
3. 以“为每个学生健康主动发展创设无限的空间”办学理念和“江纳百川，和衷共进”精神为引领，学校将办学特色凝练成“扬帆”文化，即：扬起生命的风帆，让实践成就人生；扬起读书风帆，让知识充实人生；扬起艺术风帆，让修养陶冶人生；扬起科技风帆，让科技创造人生；扬起体育风帆，让健康相伴人生。它充分体现学校精神和文化底蕴，彰显我们的培养目标。
4. 学校重大问题由校务会议决策。校长主持，由校长、学校党支部委员、副校长、工会主席参加的联席会议。学校重大问题经经党政工主要负责人协商，充分讨论后形成初步方案，校长负责决定。校务会议由专人负责作好记录。
5. 学校建立由教师、学生及家长代表参加的校务委员会，参与制定、审议学校章程、发展规划和其他规章制度、人事与财务方案等重大事项。
6. 中国共产党闵行区江川路小学支部委员会（以下简称党支部）发挥政治核心作用。学校依靠基层党支部，充分发挥工会、教代会、共青团、少先队等组织的作用。
7. 学校建立以教师为主体的教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。凡属教职工代表大会职权范围的

江川路小学机构设置

上海市闵行区江川路小学单位设3个内设机构，包括：学校设置“课程教学管理部”、“学生发展研究部”和“综合服务保障部”（校长办公室为其内设机构）等职能部门，分别承担相应的管理职能。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，江川路小学预算支出总额为3431.49万元，其中：财政拨款支出预算3431.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3431.49万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算3406.49万元，比2017年预算增加378.21万元，增加11%，主要原因是人员经费增加；项目支出预算25万元，比2017年预算减少28万元，下降45%，主要原因是艺术、科技及新基础专项财政未批。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2508.51万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目25万元，主要用于学校体育发展项目20万元，学校少年宫5万元。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目370.30万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目148.13万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目175.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗费保险支出。
7. “住房公积金”科目129.61万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34314876.31	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34314876.31	二、教育支出	25335089.35	20293037.82	4792051.53	250,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	5184206.72	5184206.72		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2499528.24	2499528.24		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,296,052.00	1,296,052.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	34314876.31	支出总计	34314876.31	29,272,824.78	4792051.53	250,000.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	25335089.35	25335089.35			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	25085089.35	25085089.35			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	25085089.35	25085089.35			
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					

205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	250000.00	250000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00	250000.00			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	5184206.72	5184206.72			
208	05		行政事业单位离退休	5184206.72	5184206.72			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3703004.8	3703004.8			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1481201.92	1481201.92			

210			医疗卫生与计划生育支出	2499528.24	2499528.24			
210	11		行政事业单位医疗	2499528.24	2499528.24			
210	11	02	事业单位医疗	1758927.28	1758927.28			
210	11	03	公务员医疗补助	740600.96	740600.96			
221			住房保障支出	1296052.00	1296052.00			
221	02		住房改革支出	1296052.00	1296052.00			
221	02	01	住房公积金	1296052.00	1296052.00			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				34314876.31	34314876.31			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	25335089.35	25335089.35	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	25085089.35	25085089.35	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	25085089.35	25085089.35	
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			

205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	5184206.72	5184206.72	
208	05		行政事业单位离退休	5184206.72	5184206.72	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3703004.8	3703004.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1481201.92	1481201.92	

210			医疗卫生与计划生育支出	2499528. 24	2499528. 24	
210	11		行政事业单位医疗	2499528. 24	2499528. 24	
210	11	02	事业单位医疗	1758927. 28	1758927. 28	
210	11	03	公务员医疗补助	740600. 96	740600. 96	
221			住房保障支出	1296052. 00	1296052. 00	
221	02		住房改革支出	1296052. 00	1296052. 00	
221	02	01	住房公积金	1296052. 00	1296052. 00	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				34314876. 31	34314876. 31	250000. 00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	34314876.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	25335089.35	25335089.35	
		三、社会保障和就业支出	5184206.72	5184206.72	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2499528.24	2499528.24	
		五、住房保障支出	1296052.00	1296052.00	
		六、其他支出			
收入总计	34314876.31	支出总计	34314876.31	34314876.31	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	25335089.35	25085089.35	250,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	25085089.35	25085089.35	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	25085089.35	25085089.35	
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	250000.00		250000.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	5184206.72	5184206.72	
208	05		行政事业单位离退休	5184206.72	5184206.72	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3703004.8	3703004.8	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1481201.92	1481201.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	2499528.24	2499528.24	
210	11		行政事业单位医疗	2499528.24	2499528.24	
210	11	02	事业单位医疗	1758927.28	1758927.28	
210	11	03	公务员医疗补助	740600.96	740600.96	
221			住房保障支出	1296052	1296052	
221	02		住房改革支出	1296052	1296052	
221	02	01	住房公积金	1296052	1296052	
合计				34314876.31	34064876.31	250000.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	28118304.78	28118304.78	
301	01	基本工资	4491456.00	4491456.00	
301	02	津贴补贴	635172.00	635172.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	13378676.00	13378676.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3703004.80	3703004.80	
301	09	职业年金缴费	1481201.92	1481201.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1758927.28	1758927.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	740600.96	740600.96	
301	12	其他社会保障缴费	633213.82	633213.82	
301	13	住房公积金	1296052.00	1296052.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4369651.53		4369651.53

302	01	办公费	345955.00		345955.00
302	02	印刷费	28160.00		28160.00
302	03	咨询费	21120.00		21120.00
302	04	手续费	14080.00		14080.00
302	05	水费	197120.00		197120.00
302	06	电费	253440.00		253440.00
302	07	邮电费	70400.00		70400.00
302	09	物业管理费	67704.00		67704.00
302	11	差旅费	70400.00		70400.00
302	13	维修（护）费	739007.05		739007.05
302	14	租赁费			
302	16	培训费	258400.00		258400.00
302	17	公务接待费	34205.00		34205.00
302	25	专用燃料费	211200.00		211200.00
302	26	劳务费	84480.00		84480.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	370300.48		370300.48
302	29	福利费	509760.00		509760.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	99	其他商品和服务支出	1051920.00		1051920.00

303		对个人和家庭的补助	1154520.00	1154520.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	9720.00	9720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1144800.00	1144800.00	
310		资本性支出	422400.00		422400.00
310	02	办公设备购置	281600.00		281600.00
310	03	专用设备购置	140800.00		140800.00
合计			34064876.31	29272824.78	4792051.53

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.62		3.42	3.20		3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.62万元，比2017年预算减少0.30万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.2万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年持平。

（二）公务接待费3.42万元。比2017年预算减少0.30万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。减少主要原因是业务活动减少。

（三）机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

二、政府采购情况

闵行区江川路小学2018年度未安排政府采购预算。

三、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金25万元。

其中：体育特色20万元、城市少年宫5万元。

附件3:

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	学校科艺体特色发展项目		
项目类别	<input checked="" 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:	周巍	联系人:	周巍
起始日期:	结束日期:		
项目概况	根据学校特色项目的发展所需		
项目立项情况	依据:项目已经开展多年,项目比较成熟,在市区有一定影响力,同时也需要进一步发展		
	必要性:开展项目需要设备以及专家指导费、学生活动费等		
	可行性:目已经开展多年,项目比较成熟,在市区有一定影响力,同时也需要进一步发展		
项目资金	一、项目总预算: 200000		
	二、当年预算:	200000	
	(一) 财政拨款:	200000	
	1. 上级财政拨款:		
	2. 本级财政安排:	200000	
	3. 下级财政配套:		
	(二) 其他资金:		
项目相关资源投入和制度建设情况	按照财务制度落实项目投入,确保项目有序开展		
项目总目标	根据学校科技特色项目的发展所需		
年度绩效目标	除了确保基础课开设外,还加强各类拓展类、探究类课程的开发和开设,包括项目活动,做到全校每一位学生都有相应的课程学习,并纳入学生的综合评价中。		
需要说明的其他问题			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称:

学校科艺体特色发展项目

金额单位: 元

项目名称:

学校科艺体特色发展项目

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产									
	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	开展活动次数	=10.00						
			各类活动覆盖人群	=10.00						
			各类活动人群覆盖率	=10.00						
		质量	工作质量	=10.00						
		时效	时效率	=10.00						
		效果目标	经济效益	对经济的贡献率	=10.00					
	非盈利组织年报获得率			=10.00						
	环境收益增长率			=10.00						
	影响力目标	人力资源	人员利用率	=10.00次						
			人力资源	=10.00						
		配套设施	配套设施到位率	=100.00%						
		长效管理	长效管理制度建设	=10.00						
		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时						
		立项决策	项目立项的规范性	=10.00						
		满意度	学生满意度调查	=10.00						
	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	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	江川路小学项目管理制度	1、明确项目管理人2、制定项目计划进度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	江川路小学预算管理制度	1、根据实际进行项目预算编制2、预算编制需经学校讨论通过	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"/>
			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"/>
			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	江川路小学财务管理制度	1、完成后需验收并及时入账2、落实设施设备管理管理人员，需专人管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

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	学校少年宫				
项目类别	一次性项目 <input checked="" 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	李莉	联系人：	李莉	联系电话：	13916857991
起始日期：			结束日期：		
项目概况	以学校艺术特色为引领，打造学生城市少年宫				
项目立项情况	依据：根据学校少年宫特色项目的发展所需				
	必要性：开展项目需要设备以及专家指导费、学生活动费等				
	可行性：城市少年宫项目已经开展多年，项目比较成熟，在市区有一定影响力，同时也需要进一步发展				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	二、当年预算：		50000		
	（一）财政拨款：		50000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		50000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	学校有严格的财务制度管理，由项目负责人先申报分管领导，然后逐层上报至校长以及总务主任。科技特色项目管理制度，学校预算管理制度，学校财务管理制度				
项目总目标	加强各类拓展类、探究类课程的开发和开设，包括项目活动。				
年度绩效目标	按照财务制度落实项目投入，确保项目有序开展				
需要说明的其他问题					

(2018 年)

项目名称：学校少年宫

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业)									
	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	各类活动 人群覆盖 率	≥10.00						
		质量	活动质量	=10.00						
		时效	课时效率	=10.00						
	效果目标	经济效益	环境收益 增长率	≥10.00						
		社会效益	社会满意 度	=10.00						
			生态环境 满意度	≥10.00						
		生态环境	环境调查	=10.00						
	影响力目标	人力资源	人员到位 率	=100.00%						
		配套设施	配套设施 到位率	=100.00%						
		长效管理	长效管理 制度建设	完善						
		信息共享	信息共享 时效性	信息共享及时						
		立项决策	立项依据 的充分性	充分						
		满意度	满意度调 查	=100.00						
	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	学校少年宫	运行管理补贴费	日常运转及培训管理人等（村	50000.00	50000.00		1.00		年度项目	
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：城市少年宫					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	江川路小学项目管理制度	1、明确项目管理人2、制定项目计划进度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	江川路小学预算管理制度	1、根据实际进行项目预算编制2、预算编制需经学校讨论通过	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"/>
			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"/>
			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	江川路小学财务管理制度	1、完成后需验收并及时入账2、落实设施设备管理管理人员，需专人管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>