

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行第三中学

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

上海市闵行第三中学主要职能

上海市闵行第三中学创办于1962年9月，是一所具有50多年办学历史的普通完全中学。学校现有42个教学班，其中高中18个，初中24个。

主要职能包括：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，及时上报财政预算，改善办学条件等工作。

上海市闵行第三中学机构设置

上海市闵行第三中学实行校长负责制，现校长1人，书记1人，副校长2人，工会主席1人，设6个职能部门，包括：党政办公室、课程教学部、学生工作部、科研师训部、信息技术部、后勤保障部；

1、党政办公室主要职能：宣传党务工作、发展党员；

2、课程教学部主要职能：课程规划与建设，学科教学指导与评价，日常教学的实施与管理，学科教学信息化推进；

3、学生工作部主要职能：德育课程规划与建设，学生行规和文明礼仪，共青团、学生会、班集体建设；

4、科研师训部主要职能：负责信息师训工作；

5、信息技术部主要职能：负责信息网络信息建设工作；

6、后勤保障部主要职能：为全校师生提供后勤保障。

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交流合作、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，上海市闵行第三中学预算支出总额为5575.39万元，其中：财政拨款支出预算5575.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5575.39万元，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5086.25万元，比2017年预算增加1291.21万元与2017年预算相比，增长30%，主要原因是公用经费增加；项目支出预算489.14万元，比2017年预算减少1822.69万元与2017年预算下降79%，主要原因是项目金额少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目3760万元，主要用于开展正常的教育教学活动的支出，包括教职工基本工资、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、煤气费等人次公用方面的支出；
2. “社会保障和就业支出”科目765.48万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费、职业年金的支出
3. “医疗卫生与计划生育政策”科目369.07万元，主要用于养老保险制度基本医疗保险及医疗补助的支出。
4. “住房保障支出”科目191.37万元，主要用于按照国家规定为教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	55,753,881	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	55,753,881	二、教育支出	43,004,577	30,605,244	6,997,960	5,401,373
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,654,848	7,654,848		
二、事业收入	510,000	四、医疗卫生与计划生育支出	3,690,744	3,690,744		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,913,712	1,913,712		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	56,263,881	支出总计	56,263,881	43,864,548	6,997,960	5,401,373

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	43,004,577	42,494,577	510,000	
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育	38,113,204	37,603,204	510,000	
205	02	01	学前教育				
205	02	02	小学教育				
205	02	03	初中教育	37,603,204	37,603,204		
205	02	04	高中教育	510,000		510,000	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,891,373	4,891,373		
208			社会保障和就业支出	7,654,848	7,654,848		
208	05		行政事业单位离退休	7,654,848	7,654,848		
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	5,467,752	5,467,752		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,187,096	2,187,096		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,690,744	3,690,744		
210	11		行政事业单位医疗				
210	11	02	事业单位医疗	2,597,184	2,597,184		
210	11	03	公务员医疗补助	1,093,560	1,093,560		
221			住房保障支出	1,913,712	1,913,712		
221	02		住房改革支出	1,913,712	1,913,712		
221	02	01	住房公积金	1,913,712	1,913,712		
合计				56,263,881	55,753,881	510,000	

2018年单位支出预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	43,004,577	37,603,204	5,401,373
205	01		教育管理事务	0		
205	01	01	行政运行	0		
205	02		普通教育	38,113,204	37,603,204	510,000
205	02	01	学前教育	0		
205	02	02	小学教育	0		
205	02	03	初中教育	37,603,204	37,603,204	
205	02	04	高中教育	51,000		51,000
205	09		教育费附加安排的支出	4,891,373		4,891,373
205	09	03	城市中小学校舍建设	0		
205	09	05	中等职业学校教学设施	0		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,891,373		4,891,373
208			社会保障和就业支出	7,654,848	7,654,848	
208	05		行政事业单位离退休	7,654,848	7,654,848	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0		
208	05	02	事业单位离退休	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,467,752	5,467,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,187,096	2,187,096	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,690,744	3,690,744	
210	11		行政事业单位医疗	3,690,744	3,690,744	
210	11	02	事业单位医疗	2,597,184	2,597,184	
210	11	03	公务员医疗补助	1,093,560	1,093,560	
221			住房保障支出	1,913,712	1,913,712	
221	02		住房改革支出	1,913,712	1,913,712	
221	02	01	住房公积金	1,913,712	1,913,712	
229			其他支出	0		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0		
合计				56,263,881	50,862,508	5,401,373

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	55,753,881	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	42,494,577	42494577	
		三、社会保障和就业支出	7,654,848	7654848	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3,690,744	3690744	
		五、住房保障支出	1,913,712	1913712	
		六、其他支出	0		
收入总计	55,753,881	支出总计	55,753,881	55,753,881	0

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
类	款	项			
205			教育支出	42,494,577.00	37,603,204.00
205	01		教育管理事务	-	
205	01	01	行政运行	-	
205	02		普通教育	37,603,204.00	37,603,204.00
205	02	01	学前教育	-	
205	02	02	小学教育	-	
205	02	03	初中教育	37,603,204.00	37,603,204.00
205	02	04	高中教育	-	
205	09		教育费附加安排的支出	4,891,373.00	
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	4,891,373.00	
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	7,654,848.00	7,654,848.00
208	05		行政事业单位离退休	7,654,848.00	7,654,848.00
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	5,467,752.00	5,467,752.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,187,096.00	2,187,096.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,690,744.00	3,690,744.00
210	11		行政事业单位医疗	3,690,744.00	3,690,744.00
210	11	02	事业单位医疗	2,597,184.00	2,597,184.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,093,560.00	1,093,560.00
221			住房保障支出	1,913,712.00	1,913,712.00
221	02		住房改革支出	1,913,712.00	1,913,712.00
221	02	01	住房公积金	1,913,712.00	1,913,712.00
合计				55,753,881.00	50,862,508.00
					4,891,373.00

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	0		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0		
合计				0		

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			
经济分类科目类	经济分类科目款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	42,159,054.00	42,159,054.00	
301	01	基本工资	7,166,364.00	7,166,364.00	
301	02	津贴补贴	924,948.00	924,948.00	
301	03	奖金	-		
301	07	绩效工资	19,873,458.00	19,873,458.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,467,752.00	5,467,752.00	
301	09	职业年金缴费	2,187,096.00	2,187,096.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,597,184.00	2,597,184.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,093,560.00	1,093,560.00	
301	12	其他社会保障缴费	934,980.00	934,980.00	
301	13	住房公积金	1,913,712.00	1,913,712.00	
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	6,571,800.00		6,571,800.00
302	01	办公费	358,597.00		358,597.00
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		
302	05	水费	205,070.00		205,070.00
302	06	电费	288,780.00		288,780.00
302	07	邮电费	98,730.00		98,730.00
302	09	物业管理费	62,240.00		62,240.00
302	11	差旅费	90,920.00		90,920.00
302	13	维修（护）费	961,210.00		961,210.00
302	14	租赁费	-		
302	16	培训费	256,850.00		256,850.00
302	17	公务接待费	37,123.00		37,123.00
302	25	专用燃料费	-		
302	26	劳务费	76,100.00		76,100.00
302	27	委托业务费	-		
302	28	工会经费	546,780.00		546,780.00
302	29	福利费	730,080.00		730,080.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	39	其他交通费用	-		
302	99	其他商品和服务支出	2,763,320.00		2,763,320.00
303		对个人和家庭的补助	1,705,494.00	1,705,494.00	
303	01	离休费	-		
303	05		-		
303	08	助学金	40,014.00	40,014.00	
303	09	奖励金	19,080.00	19,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,646,400.00	1,646,400.00	
310		资本性支出	-		
310	02	办公设备购置	-		
310	03	专用设备购置	-		
合计			50,862,508.00	43,864,548.00	6,997,960.00

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	
13.31		3.71			9.6	0

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13.31万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平,主要原因是本单位无此预算。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算持平。主要原因是没有增加车辆。
- （三）公务接待费3.71万元。比2017年预算减少0.32万元，主要原因是减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算441.71万元，其中：政府采购货物预算407.71万元、政府采购工程预算13万元、政府采购服务预算21万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金540.13万元。

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）上海市闵行第三中学

金额单位：元

项目名称	“空天翱翔馆”创新实验室				
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：	王全忠	联系人：	刘辉	联系电话：	18917929701
起始日期：			结束日期：		
项目概况	该项目包括三个模块：“空天3D建模创新实验室”项目、“濒危植物保护创新实验室”项目和“空天翱翔馆”项目。 “空天3D建模创新实验室”项目：主要是面向全体学生普及3D打印技术，培养学生的创新、创造、创新等实践能力和工程创新素养的重要实验基地。 “濒危植物保护创新实验室”项目：主要是用来改善我校生物创新实验条件薄弱的现状，面向全体学生普及濒危植物保护知识，满足学生进行深度生物实验，为学生创新需求提供良好的实验条件的需要而规划建设。 “空天翱翔馆”项目，是基于闵行三中已经正式被推送成为上海市第一批特色高中培育				
项目立项情况	依据：符合闵行区区委区政府提出的新的发展战略——航天闵行；符合国家和地方关于普通高中办学的基本政策导向——特色办学；得到区委、区政府和教育局的充分肯定和大力支持。 必要性：（1）创新实验室建设项目可以有效解决目前的高中学校教育“同质化”现象，为落实教育的“个性化”奠定物质基础； （2）可以有效解决目前上海市缺少专业的航空航天工程实践科普场馆的实际问题； （3）可以在一定程度上改善区内创新实验资源不均衡的现状； （4）可有效助力闵行三中学创上海市特色普通高中； 可行性：（1）有可靠的师资资源保证。学校本着“以我为主，为我所用”的原则，建立了由上海市特级教师领衔的近20人的特色课程开发、实施和指导的教师团队。学校还广泛开发高校、航空航天院所资源，建立了内外一体、共同开发的工作机制，使我校的航空航天创新实验室在课程开发、课程实施和创新实验室的有效应用方面均有了优质的师				
项目资金	一、项目总预算：7075000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 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	核算办法》等有关规定，并参照《事业单位国有资产管理暂行办法》，对所拨经费进行管理				
项目总目标	把航空航天创新实验室建设的总目标设定为：学生创新素养培育“工场”，特色校本课程孵化“中心”，教师本体知识生长“平台”，优质教育资源生成和辐射“基地”，把闵行三中建设成为上海市独一无二的具有引领和辐射功能的上海市航空航天特色高中。				
年度绩效目标	空天3D建模创新实验室 2017年12月31日前完工，确保验收使用 濒危植物保护创新实验室 2017年12月31日前完工，确保验收使用 太空翱翔馆 2018年5月1日前完工，确保验收使用 方案设计2017.3-2017.5 2017.3-2017.5				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称： “空天翱翔馆”创新实验室
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	特色课程开发提供良好的资源支撑；（5）为初、高中生提供良好的社会实践、科学探究、科普体验和部分资优生							
	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	师资培养情况	培养25名左					
			特色课程师生参与度	=100.00%					
			航空航天专业高考入学比	高于同类学校5%~10%					
			依托创新实验室的航空航天课程开设情况	每学期不低于15节					
			校本课程开发情况	5~12门					
		质量	设备能够满足课程需求	=100.00%					
			设施设备故障率	<5.00%					
			维修维护、保修及时率	=100.00%					
			教师培训合格率	=100.00%					
			课程开发完成率	≥70.00%					
			绩效评价结果	良好					
			财政投入乘数	=40.00%					
		时效	3D建模创新实验室	合同约定时					
			濒危植物保护创新实验室	合同约定时					
			空天翱翔馆	合同约定时					
	效果目标	社会效益	年接待区内学校学生人次	5000人					
			年为区内学校提供航空航空	2~4次					
			年接待来校培训的教师	500人次					
	生态环境	创新实验室安全环保指标	年为区域学校提供的特色	20节以上					
			创新实验室安全环保指标	100%					
	影响力目标	人力资源	特色教师	25人					
			特色专家	10人					
		配套设施	其它创新实验室	2个					
		长效管理	专人管理	5人					
		信息共享	周边学校	10所学校					
		立项决策	效率	满意					
		满意度	教师满意度	=90.00%					
			学生满意度	=90.00%					
			社会满意度	=90.00%					
			投资主体满意度	90%					
			管理部门满意度	=90.00%					
			市、区项目评定	=90.00%					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	虚拟现实（VR）区	499473.00	499473.00		1.00		年度项目
	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	序厅及科普知识区	41440.00	41440.00		1.00		年度项目
	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	体验互动区	957480.00	957480.00		1.00		年度项目
	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	创新创客区	144807.00	144807.00		1.00		年度项目
	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	空天翱翔馆”实物展	266960.00	266960.00		1.00		年度项目
	空天翱翔馆”创新实验	设备购置（17年安排60%，18年安排	原理诠释区	399840.00	399840.00		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：“空天翱翔馆”创新实验室					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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：上海市闵行第三中学

金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）				
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：	王全忠	联系人：	徐庆	联系电话：	18101676195
起始日期：				结束日期：	
项目概况	为保证高考正常进行，需对标准化考场网上视频巡查系统进行运维				
项目立项情况	依据：《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》				
	必要性：为保证高考正常进行，需对标准化考场网上视频巡查系统进行运维				
	可行性：为保证高考正常进行，需对标准化考场网上视频巡查系统进行运维				
项目资金	一、项目总预算：30264				
	二、当年预算：			30264	
	（一）财政拨款：			30264	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			30264	
	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	化系统之间的协调、配合适应性需求较高，软硬件的结合对系统及考试稳定性起到了至关				
项目总目标	在考虑技术先进性和开放性的同时，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂				
年度绩效目标	保证标准化考场网上视频巡查系统正常运行				
需要说明的其他问题	为保证高考正常进行，需对标准化考场网上视频巡查系统进行运维				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称： 标准化考场网上视频巡查系统（运维）
 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	为保证高考正常进行，需对标准化考场网上视频巡查系统进行运维									
	一级目标	二级目标	三级目	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	巡考运	1							
		质量	巡考运维系统	1							
		时效	巡考系统运维	1							
	效果目标	经济效益	巡考系统运维	优质							
	影响力目标	满意度	巡考系统运维	满意							
	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	标准化考场网上视频巡查系统（运维）		硬件设备	维护费		30264.00	30264.00		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：标准化考场网上视频巡查系统（运维）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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：上海市闵行第三中学

金额单位：元

上海市青少年校区足球精英训练营					
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	王全忠	联系人：	骆宏文	联系电话：	18018666270
起始日期：			结束日期：		
项目概况	本项目属于教育部，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，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，为贯彻落实《中国足球改革发张总体方案》相关精神，根据《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》相关要求，在加快推进青少年校园足球普及的基础上，发掘和培养优秀足球后备人才，推进“校园足球联盟”建设。为具有足球天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台，构建优秀足球后备人才的培养体系，形成政府主导、行业指导、社会参与的校园足球普及与发展的新局面。				
项目立项情况	依据:项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪发委〔2010〕5号）《中国足球改革发展总体方案》、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色的足球教育品牌项目。				
	必要性:中国中央、国务院印发了《关于加强青少年增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。闵行区积极成立校园足球精英训练营建设，作为闵行区校园足球精英基地学校，学校根据区教育局整体部署，在保障精英队员训练的过程中提供经费保障、师资力量保障，提示训练活动品质，凸显校园足球特色。				
	可行性:作为区政府实施项目已经运行第三轮，项目通过适当的政府购买服务的方式给与资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》。从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资和设施；并且建立了《闵行区校园足球工作制度》等项目管理制度加以规范执行。				
项目资金	一、项目总预算：1300000				
	二、当年预算：		1300000		
	（一）财政拨款：		1300000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		1300000		
	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	1、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）2、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体厅〔2011〕4号） 3、《中国足球改革发展总体方案》 4、《全国青少年校园足球竞赛体系建设方案》 5、《上海市教育委员会关于开展上海市青少年校园足球精英训练营组建工作的通知》（沪发委〔2015〕72号） 6、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪发委〔2010〕5号） 7、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号） 8、《专项资金管理办法》				
项目总目标	1、通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。 2、组建区精英训练营，将优化资源引入校园，借助外籍高水平足球教练，充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英训练营球队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的足球后备人才，多元规划和培育有足球天赋的孩子走向成功，促进闵行区校园足球水平的稳步提高。 3、加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带队训练，潜移默化的学习先进的足球理念和方法，培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。 4、加强足球文化建设，挖掘足球魅力，通过开展多元的足球活动，吸引更多的学生、家长来关注足球，喜爱足球、形成学生、家长及社会认同的足球普及教育工作的模式。 5、搭建多元的竞赛平台，确保市级、区级的相关赛事顺利开展。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”项目建设，确保项目能有序运作加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍，确保区级相关赛事顺利开展。				
年度绩效	1、U13初中女子、U17高中女子组精英队组建完成率达100%； 2、U13初中女子、U17高中女子组精英队出勤率达到100%。				
需要说明					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：上海市青少年校区足球精英训练营

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、足球精英训练营基地建设；2、足球精英训练营建设活动经费；3、精英训练营装备保障							
	一级目标	二级	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	精英训练营建设完成率	=100.00 %					
		质量	精英训练营训练强度	=100.00 %					
		时效	精英训练时间	=100.00					
	效果目标	社会效益	精英区队参与市级以上比赛参与率	=100.00 %					
			参与比赛人数增长率	≥ 100.00%					
	影响力目标	长效管理满意度	长效保障制度建设情况	0	建立健全				
			家长满意度	≥					
			学生满意度	≥					
	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	上海市青少年校区足球精英训练营	闵行区分营	基地学校建设费	130000.00	130000.00		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：上海市青少年校区足球精英训练营					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理 制度	《闵行区校园足球联盟工作制度》	在整个项目推进中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理 制度	闵行区教育局教育实业单位财务管理办法	规范我区教育事业单位财务行为，加强财务管理，提高教育资金的使用效益，促进全区教育事业的健康发展，依据有关制度结合我区教育事业单位财务工作的实际制定。教育事业单位要加强对专项经费的管理，要按照规定的范围和项目使用，确保专款专用，及时发挥各项专款的使用效益。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理 制度	专项资金管理暂行办法		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

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：上海市闵行第三中学

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：	王全忠	联系人：	徐庆	联系电话：	18101676195
起始日期：			结束日期：		
项目概况	<p>2014年9月,上海市教委发布了《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》,明确自2017年开始,本市高考外语考试将实行一年两考,外语考试包括笔试和听说测试两部分,听说测试将采用人机对话的方式进行。月上海市教委下发《上海市教育委员会关于加强本市外语听说测试标准化考场建设的通知》文件,对各区县外语听说测试考场的建设标准和建设进度提出了要求。</p> <p>根据教委文件要求,结合外语听说测试的特点和当前闵行区外语口试考点建设的基础,建设完成统一的、标准化、现代化的外语听说测试环境,满足高考改革方案提出的听说考试要求,探索人机对话考试在其他多媒体测试中的应用,并合理兼顾日常教学需求。在满足本期考试要求的基础上,确保后续建设外语听说测试模拟训练环境的扩展性,满足学生考试模拟训练的需求,保证外语听说考场与原有标准化考场的无缝衔接。</p> <p>2016年闵行区已经建设完成了15间英语听说标准化考场,于2016年年底通过市级验收,并与2017年春季高考正式投入使用,但随着考生逐年增加,考场安排过紧,现有标准化考场已经满负荷,因此拟在闵行三中增补2间英语听说标准化考场来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力。</p> <p>根据细致调研,增补选定了闵行三中间考场作为标准化正式考场进行建设。以充分保证闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开,为考生顺利、有序的完成考试进行服务。</p>				
项目立项情况	依据:《上海市教育委员会文件 上海市教育委员会关于加强本市外语听说测试标准化考场建设的通知》沪教委基〔2014〕93号				
	必要性:2016年闵行区已经建设完成了15间英语听说标准化考场,于2016年年底通过市级验收,并与2017年春季高考正式投入使用,但随着考生逐年增加,考场安排过紧,现有标准化考场已经满负荷,因此拟在闵行三中增补2间英语听说标准化考场来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力。				
	可行性:项目立项原则:				
项目资金	一、项目总预算: 1097500				
	二、当年预算:		1097500		
	（一）财政拨款:		1097500		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1097500		
	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	<p>1、网络及供电基础设施建设功能说明:网络及供电基础分为两个部分,网络基础及供电基础。本项目网络基础需要为每个考场搭建两套物理隔离全千兆的网络环境,配置1-2台全千兆交换机,普通千兆交换机将每个端口用六类网线连接到每台考试专用机、讲台上的服务器与教师机、网上巡查专用交换机将标准化考场五大系统的相关设备连接在交换机上,达成普通考试使用的网络和网上巡查及标准化考场五大系统所使用的网络形成物理隔离,互补干扰。供电基础需要根据实际设备的功率、电压等级提供与之相对应的电源供应,并提供标准化考场专用坐席需要使用的线缆,并做好一定的电源安全保护措施。</p> <p>2、标准化考场五大系统建设功能说明标准化考场五大系统是联系国家教育考试标准化考点的关键系统,包括网上视频监控巡查系统、身份验证系统、信号屏蔽系统、考场综合管理平台及应急指挥系统、应急指挥系统、视频会议系统。</p>				
项目总目标	上海市闵行第三中学已于2016年建成1间标准化考场,于2016年年底通过市级验收,根据细致调研,随着考生逐年增加,考场安排过紧,现有标准化考场已经满负荷,拟增补了闵行三中二间考场作为标准化正式考场进行建设,来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力,以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开,为考生顺利、有序的完成考试进行服务。				
年度绩效目标	上海市闵行第三中学已于2016年建成1间标准化考场,于2016年年底通过市级验收,根据细致调研,随着考生逐年增加,考场安排过紧,现有标准化考场已经满负荷,拟增补了闵行三中二间考场作为标准化正式考场进行建设,来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力,以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开,为考生顺利、有序的完成考试进行服务。				
需要说明的其他问题	闵行三中于2016年建设完成一间标准化考场,因此具备完善的制度体系和充分的项目建设及后续管理经验,另由于随着考生逐年增加,考场安排过紧,现有标准化考场已经满负荷,拟增补了闵行三中二间考场作为标准化正式考场进行建设,来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力,以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开,为考生顺利、有序的完成考试进行服务。因此不存在重复投资				

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)和对应产生的详细描述	1、网络及供电基础设施建设功能说明：网络及供电基础分为两个部分，网络基础及供电基础。本项目网络基础需要为每个考场搭建两套物理隔离全千兆的网络环境，配置1-2台全千兆交换机，普通千兆交换机将每个端口用六类网线连接到每台考试专用机、讲台上的服务器与教师机、网上巡查专用交换机将标准化考场五大系统的相关设备连接在交换机上，达成普通考试使用的网络和网上巡查及标准化考场五大系统所使用的网络形成物理隔离，互补干扰。供电基础需要根据实际设备的功率、电压等级提供与之相对应的电源供应，并提供标准化考场专用坐席需要使用的线缆，并做好一定的电源安全保护措施。2、标准化考场五大系统建设功能说明 标准化考场五大系统是联系国家教育考试标准化考点的关键系统，包括网上视频巡查系统、身份验证系统、信号屏蔽系统、考务综合管理平台及应急指挥系统。应急指挥系统（视频会议系统）是闵行招办与闵行区各个考点学校进行实时会议沟通的关键系统，对整个考试进程中信息的传递与获取有着至关重要的作用。 这里我们需要建设网上视频巡查系统、信号屏蔽系统和视频会议系统三个系统，网上视频巡查系统需要建设巡查系统、身份验证系统、信号屏蔽系统、考务综合管理平台、应急指挥系统、视频会议系统、网上巡查系统								
------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
			立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

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：上海市闵行第三中学

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
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	鲍晓雷	联系人	鲍晓雷	联系电话	15921781639
起始日期：		结束日期：			
项目概况	本项目主要用于2018级高一年级5+5军训，以及2017级高二年级学工学农社会实践活动。				
项目立项情况	依据:根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基〔2002〕53号）和《上海市教育委员会关于2017年本市高一年级学生军训组织工作的通知》的精神，以及区域教育局的相关要求。				
	必要性:军训对学校素质教育的促进作用，学校对学生进行素质教育，其目的是培养全面发展的高素质人才，作为学校的重要组成部分，军训教官是实施素质教育的基本途径之一，对促进学生道德素质、文化素质、身心素质、美育素质、爱国主义精神的养成及智力发挥等具有重要作用。造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 学工学农丰富了学生社会阅历，拓展学生视野，提高学生的综合素质；增强了学生体质，培养学生吃苦耐劳的精神，掌握必要的劳动技能；增强学生的组织性和纪律性，培养学生的科学精神，增强学生的社会责任感。				
	可行性:项目开始前，学校建立领导小组，对基地教官和老师、带队班主任都做了明确的工作要求；对学生参加活动进行广泛的宣传。努力在总结活动的基础上，形成社会实践活动校本化课程。				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	学生5天军训，2018年11月-12月闵行区教育局组织的高一年级东方绿舟活动；2018年9-10月高二				
项目总目标	社会实践活动是密切学生与生活的联系，推进学生对自然、社会和自我之间内在联系的整体认识与体验。是磨练人的意志力、强化纪律性的良好途径。社会实践活动重视发展学生的创新能力、实践能力以及良好的个性品质。				
年度绩效目标	对促进学生道德素质、文化素质、身心素质、美育素质、爱国主义精神的养成及智力发挥等具有重要作用。造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美全面发展的社				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)												
项目名称:		学生社会实践经费								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		本项目用于2018级高一年级5+5军训, 以及2017级高二年级学工学农社会实践活动。									
	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	学生优秀数	=80.00								
		质量	学生优秀率	>30.00								
		时效	满意度	≥100								
	效果目标	社会效益	实践类课时占总学时的比例	≥10.00								
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善								
	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	学生社会实践经费		高二学生学农		学生学农		48000.00	200.00		240.00		年度项目
	学生社会实践经费		军训		五天学校组织军训活动		84000.00	350.00		240.00		年度项目
	学生社会实践经费		军训		“东方绿舟”国防教育活动		78000.00	325.00		240.00		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：学生社会实践经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
			立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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：上海市闵行第三中学

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 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	王元飞	联系人：	王元飞	联系电话：	13301731162
起始日期：			结束日期：		
项目概况	贯彻健康第一，以人为本，以学生为主体的指导思想，德、智、体全面发展的教育方				
项目立项情况	依据：依据：以“一切为了学生的发展”的教育思想指导“体教结合”工作的实				
	必要性：必要性：策划和组织了全国青少年曲棍球竞标赛、全国友好城市曲棍球协作赛				
	可行性：可行性：学校的曲棍球、足球形成市体育传统和特色项目，初高中都有一批爱				
项目资金	一、项目总预算：				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	《上海市学校体育工作条例》、《曲棍球、足球传统特色项目教练员管理条例》、《曲棍球工作四年发展规划》、《上海市学校足球工作条例》				
项目总目标	策划和组织了全国青少年曲棍球竞标赛、全国友好城市曲棍球协作赛、华东地区女子				
年度绩效目标	2016-2017年上海市校园联盟杯赛暨校园足球精英赛u17女子组第二名 2017年闵行区校园联盟联赛u15女子组第一名				
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

项目构成	主体活动（作业、任	针对学校足球、曲棍球体育特长生的训练、比赛及学校承办比赛、器材的费用等								
	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	训练	220						
			比赛	20						
		质量	发挥训练水平	80%						
			上海市比赛前三名	80%						
	效果目标	经济效益	社会认同	80%						
		社会效益	提高学校知名度	100%						
		生态环境	培养优秀苗子	1						
	影响力目标	人力资源	专业教练	7						
		配套设施	足球、曲棍球场各	2						
		长效管理	教练员的出勤率	90%						
		信息共享	资源共享	100%						
		立项决策	训练、比赛任务	100%						
		满意度	比赛成绩	100%						
	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	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	全国足球校园特色学校	100000.00	100000.00		1.00		年度项目	
	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	曲棍球、 足球	曲棍球、足 球传统特色 项目运动员 管理条例	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理 制度	曲棍球、 足球	财务预算编 制及执行管 理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理 制度	曲棍球、 足球	财务管理原 则	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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：上海市闵行第三中学

金额单位：元

项目名称	智慧班牌系统				
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	徐庆	联系人：	徐庆	联系电话：	18101676195
起始日期：			结束日期：		
项目概况	“智慧班牌”是以班级信息展示为主体，为中小学教育行业量身设计的一款集射频				
项目立项情况	依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中明确指出，全				
	必要性：智慧班牌是校园生态体系建设的重要组成部分，是智慧校园信息化建设不可				
	可行性：“智慧班牌”在与信息技术应用的充分融合之中应运而生，未来“智慧班牌				
项目资金	一、项目总预算：350000				
	二、当年预算：		350000		
	（一）财政拨款：		350000		
	1. 上级财政拨款：		350000		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	硬件高度结合的产品。学校已经把这个项目写进了2018学年的教育教学工作计划；学				
项目总目标	构筑智慧校园生态环境，以智慧班牌为集中展示体，汇聚学校教育、教学、管理中				
年度绩效目标	通过“智慧班牌系统”的建设，有利于学校建立统一的班级文化建设的信息化规范、形式和标准，为教师、学生提供互动查询的多媒体信息的终端，作为校园、班级				
需要说明的其他问题	（1）管理风险 管理风险主要包括项目管理的基本原则使用不当，计划草率、质量差，进度和资源				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：

智慧班牌系统

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、	1、项目立项阶段进行项目调研，编写项目可行性研究报告2017年8月，进行项目可行性研究报告的论证2017年9月，预算审批流程2017年10月。2、招投标阶段确招标方案，报采购部门进行项目招标准备工作2018年1月招标文件									
	一级目标	二级目	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	智慧班牌软件系统	=45.00台							
			触摸式终端设备	45台							
			第三方射频识别卡接口对接	1套							
			微信接口对接	1套							
		质量	计划完成率	100%							
			完工及时率	100%							
			项目合格率	合格							
			修理及时性	及时							
			巡检频率	每周							
			响应维护情况	及时							
		时效	项目完成时间	2018-11-							
		效果目标	经济效益	降低学校管理维护成本	合格						
	实现用户、数据的无缝交互			合格							
	社会效益		数据准确率	90%							
			用户满意度	90%							
			建立统一的班级文化建设的信息化规范、形式和标准	合格							
			提供互动查询的多媒体信息的终端	合格							
			加强对学校信息数据进行整体性的安全性维护	合格							
	影响力目标	配套设施	点位设置合理性	合理							
设施功能服务能力			提升								
人员配合情况			配合								
设备安装，布线，调试等相关施工服务			合格								
服务便捷性			提升								

	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	智慧班牌系统	智慧班牌系统	平台开发	50000.00	350000.00		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：智慧班牌系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理 制度	工作程序和制度保障表.xl	项目进度管理报告制度的制定 定期召开项目工作会议 项目进度监管人员职责分工 建立安全管	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理 制度	工作程序和制度保障表.xls	根据区政府的财务下拨金额，做采购预算、单位成本预算量入为出、综合平衡、全面预算、过程控制、机构明确、注重效益防范风险、制定预算考核标准	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理 制度	工作程序和制度保障表.xl	确保资产的资金来源，妥善保管档案资料，及时、真实准确的报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析，确保内容真实，数据准确，账目清晰。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √