

附件2:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区教育测评与研究中心

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

闵行区教育测评与研究中心主要职能

在闵行区教育局的领导和区政府教育督导室授权下，主要履行下列工作职责：

- 一、组织实施区域教育测量与评价工作。协同区教育局有关部门研究实施教育测量与评价工作，协调建设学生发展评价、教师发展评价、学校办学绩效评价、社会感知评价的教育评价体系；组织区域教育社会感知度测评与分析工作。
- 二、承担本区基础教育政策研究工作。研究并提出推进区域教育改革发展的政策措施与建议；牵头组织区域教育规划的制订与评估工作；协助区教育局有关部门研究制订教育评价改革制度及实施管理办法。
- 三、接受区政府教育督导室委托，承担教育督导和学校办学绩效评价的具体事务工作，研究制定教育质量监测评价指标体系和相关测评工具，开展督导整改措施落实情况的检查工作；协助区教育局有关部门开展评估（调研）工作。
- 四、接受区教育局委托，承担区域教育重大项目研究与管理工作。
- 五、完成区教育局交办的其他工作。

闵行区教育测评与研究中心机构设置

闵行区教育测评与研究中心设五个内设机构，包括：教育测评与研究、杂志编辑部、新基础教育、现代家庭教育、办公室（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，公共财政支出预算支出总额为1327.64万元，其中：财政拨款支出预算1327.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1327.64万元，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946.75万元，比2017年预算增加141.71万元，增长17.6%，主要原因是，一是人员增加导致的增长，二是根据政策性因素，如职业年金、社保基数、公积金、绩效工资增长等导致的增长。项目支出预算380.89万元，比2017年预算增加41万元，增长12%，主要原因是17个“新基础教育”生态区建设核心校的资金年初安排在了我们单位，去年没有安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目1086.97万元，主要用于单位正常运行、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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“事业单位离退休”科目9.03万元，主要用于离退休经费。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目95.52万元，主要用于单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目38.21万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目45.37万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目19.1万元，主要用于单位的医疗补助支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目33.43万元，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			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	13,276,385.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,276,385.60	二、教育支出	10869741.74	5240419.06	1820422.68	3808900.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1427587.52	1427587.52		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	644744.34	644744.34		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	334312.00	334312.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	13,276,385.60	0.00	13,276,385.60	7,647,062.92	1,820,422.68	3,808,900.00

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						
205		教育支出	10869741.74	10869741.74			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育					
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
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	10869741.74	10869741.74			
205	08	01 教师进修	10869741.74	10869741.74			
205	09	教育费附加安排的支出					
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					
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	1427587.52	1427587.52			
208	05	行政事业单位离退休	1427587.52	1427587.52			
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	90340.00	90340.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	955176.80	955176.80			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	382070.72	382070.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	644744.34	644744.34			
210	11	行政事业单位医疗	644744.34	644744.34			
210	11	02 事业单位医疗	453708.98	453708.98			
210	11	03 公务员医疗补助	191035.36	191035.36			
221		住房保障支出	334312.00	334312.00			
221	02	住房改革支出	334312.00	334312.00			
221	02	01 住房公积金	334312.00	334312.00			
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			13276385.60	13276385.60			

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				
205		教育支出	10869741.74	7060841.74	3808900.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
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 成人广播影视教育			
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	10869741.74	7060841.74	3808900.00
205	08	01 教师进修	10869741.74	7060841.74	3808900.00
205	09	教育费附加安排的支出			
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			
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	1427587.52	1427587.52	
208	05	行政事业单位离退休	1427587.52	1427587.52	
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	90340.00	90340.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	955176.80	955176.80	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	382070.72	382070.72	
210		医疗卫生与计划生育支出	644744.34	644744.34	
210	11	行政事业单位医疗	644744.34	644744.34	
210	11	02 事业单位医疗	4543708.98	453708.98	
210	11	03 公务员医疗补助	191035.36	191035.36	
221		住房保障支出	334312.00	334312.00	
221	02	住房改革支出	334312.00	334312.00	
221	02	01 住房公积金	334312.00	334312.00	
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			13276385.60	9467485.60	3808900.00

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	13276385.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	10869741.74	10869741.74	
		三、社会保障和就业支出	1427587.52	1427587.52	
		四、医疗卫生与计划生育支出	644744.34	644744.34	
		五、住房保障支出	334312	334312	
		六、其他支出			
收入总计	13276385.60	支出总计	13276385.6	13276385.6	

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				
205		教育支出	10,869,741.74	7,060,841.74	3,808,900.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
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	10,869,741.74	7,060,841.74	3,808,900.00
205	08	01 教师进修	10,869,741.74	7,060,841.74	3,808,900.00
205	09	教育费附加安排的支出			
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			
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	1,427,587.52	1,427,587.52	
208	05	行政事业单位离退休	1,427,587.52	1,427,587.52	
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	90,340.00	90,340.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,176.80	955,176.80	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	382,070.72	382,070.72	
210		医疗卫生与计划生育支出	644,744.34	644,744.34	
210	11	行政事业单位医疗	644,744.34	644,744.34	
210	11	02 事业单位医疗	453,708.98	453,708.98	
210	11	03 公务员医疗补助	191,035.36	191,035.36	
221		住房保障支出	334,312.00	334,312.00	
221	02	住房改革支出	334,312.00	334,312.00	
221	02	01 住房公积金	334,312.00	334,312.00	
合计			13,276,385.60	9,467,485.60	3,808,900.00

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				
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			0	0	0

我单位2018年无政府性基金预算安排的支出

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		
分类科目 类	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
			款	
301	工资福利支出	7,255,522.92	7,255,522.92	
301 01	基本工资	1,391,112.00	1,391,112.00	
301 02	津贴补贴	162,936.00	162,936.00	
301 03	奖金			
301 07	绩效工资	3,221,836.00	3,221,836.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	955,176.80	955,176.80	
301 09	职业年金缴费	382,070.72	382,070.72	
301 10	职工基本医疗保险缴费	453,708.98	453,708.98	
301 11	公务员医疗补助缴费	191,035.36	191,035.36	
301 12	其他社会保障缴费	163,335.06	163,335.06	
301 13	住房公积金	334,312.00	334,312.00	
301 99	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,700,422.68		1,700,422.68
302 01	办公费	96,720.00		96,720.00
302 02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302 03	咨询费	18,000.00		18,000.00
302 04	手续费			
302 05	水费			
302 06	电费	75,000.00		75,000.00
302 07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302 09	物业管理费	8,360.00		8,360.00
302 11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302 13	维修(护)费	41,805.00		41,805.00
302 14	租赁费			
302 16	培训费	102,000.00		102,000.00
302 17	公务接待费	8,280.00		8,280.00
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	90,000.00		90,000.00
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	95,517.68		95,517.68
302 29	福利费	129,600.00		129,600.00
302 31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302 39	其他交通费用			
302 99	其他商品和服务支出	866,140.00		866,140.00
303	对个人和家庭的补助	391,540.00	391,540.00	
303 01	离休费	90,340.00	90,340.00	
303 05	生活补助			
303 08	助学金			
303 09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	299,400.00	299,400.00	
310	资本性支出	120,000.00		120,000.00
310 02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310 03	专用设备购置	60,000.00		60,000.00
合计		9,467,485.60	7,647,062.92	1,820,422.68

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		
7.23	0	0.83	6.4	0	6.4	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7.23万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，和2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费6.4元)，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因我单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”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215.98万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205.98万元。

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10个，涉及项目预算资金380.89万元。

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） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区社会对教育满意度评价		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏 联系电话：64924063		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	<p>在科学发展观与四个全面思想引领下，全面贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要2010—2020》，紧紧围绕闵行教育十三五教育发展规划中提出的十三五期间“全力推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育，实现由教育大区向教育强区转型”的战略目标，落实上海市中长期教育改革和发展规划纲要和上海市教育综合改革方案要求，办人民满意的教育，建立完善社会公众对教育满意度测评体系，以此来提高我区教育管理与服务效能，为推动闵行社会、政治、经济的可持续发展提供服务。</p> <p>教育作为社会公共事业，历来备受社会公众的关注，了解社会公众对教育的满意度，提高公共事业的管理效能，是关乎民生的重大课题。随着闵行“十三五”教育发展规划的制定与启动，在初步完成十二五期间闵行教育“优质化、信息化和国际化”的目标基础上“办好人民满意的闵行教育”是我们不断追求的目标。2013年开始，闵行区教育局已经启动了社会对教育满意度（感知度）调研项目，并将两年一次社会满意度调研结果常态化运用到区人民政府教育督导室对学校进行绩效考核之中，以此来促进和提高教育管理质量与公共服务（教育）的效能。</p>		
项目立项情况	<p>依据：为贯彻《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》精神，坚持以教育信息化推动教育现代化，完善及深化教育信息化公共服务体系，建立以数据为基础、以教育管理与服务效能评价为核心的评价体系，形成对学生成长、教师发展、学校办学、社会感知等的科学评价，不断推进教育改革。</p> <p>必要性：(1) 闵行区办学绩效评估系统的建设将以梳理指标体系、标准化评估流程、切实有效的利用评估结果为目标，对整体评估工作进行完善。(2) 办学绩效评估体系的建设将遵循“新基础教育”生态区建设的原则，激发教育改革活力，形成教育资源多向互动的有效组合，优化区域教育的和谐生态，促进教育行政管理方式的转型。(3) 全面推进学生、教师、学校、社会管理业务数据的整合，深化学生成长档案、教师成长档案等公共服务的应用，推动基于档案信息的教育管理和效能评价工作。(4) 深化义务教育学校发展性督导评估，加强对学校的监督、检查、评估、指导，完善促进义务教育优质均衡发展的质量检测评估制度，突出公众满意度调查，突出热点、难点问题解决，不断提高学校的办学水平。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：500000元</p> <p>二、当年预算：500000元</p> <p>(一) 财政拨款：500000元</p> <p>1. 上级财政拨款：无</p> <p>2. 本级财政安排：500000元</p> <p>3. 下级财政配套：无</p> <p>(二) 其他资金：无</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	加强不同公司之间的沟通交流，在规范的数据交换机制下递交相关数据需求文档，并达成一致；形成专业的数据可视化呈现小组，沟通页面数据呈现的内容和形式；在原有系统的基础上，不断完善既有功能，并按需开发新的功能，实现不同平台和工具之间的互通性和可交互性。		
项目总目标	<p>总体目标</p> <p>以社会对教育满意度（感知度）项目为抓手，充分利用我区信息化平台的优势，创新建立社会对教育满意度测评机制，完善社会公众对教育满意度测评流程，探索促进和提高教育管理质量与公共服务（教育）效能的有效方法与途径，以此来促进闵行区域教育的内涵品质与管理效能。</p>		
年度绩效目标	<p>1、依托信息化手段，了解学生和家长对学校教育的主观感受，准确把握学生和家长的教育需要和诉求，借助绝对数据与相对数据来评估学校的现代化程度，并建立相关的数据库。</p> <p>2、通过对社会公众对区域教育的透明度、知晓度的调研，提高社会对政府教育部门工作的感知度，同时使社会满意度项目调研成为政府自我督评与反思自己教育得失的有效平台与工具。</p> <p>3、建立教育部门与学校双向互动的评价机制，优化教育部门与学校之间的沟通与协作，力求提升区域教育管理效率，从而提升社会对闵行教育的满意度。</p> <p>4、发挥社会评估的强力导向作用，促进政府、学校校长和家长形成合力，重点关注学生的全面发展和健康快乐成长。</p>		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018年)

项目名称：闵行区社会对教育满意度评价

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	<p>1、项目活动内容：（1）项目策划与设计。项目双方达成一致，并形成项目策划书与计划书，完整呈现具体项目的设计实施、内容目标、人员安排等方面。（2）项目实施。实现项目策划书的相关需求，完成项目目标。此期间内，需要甲方乙方项目负责人就项目本身实施进行深入交流沟通，并形成例会机制。（3）项目修改与发布。在项目实施过程中或完成后，需要对项目具体的使用情况进行测试，及时修复可能存在的问题。另外，需要完成在项目实施过程中可能发生的项目内容和需求的修改以期发布。（4）项目验收。</p> <p>2、实施范围和对象：全区公办民办中小学</p>							
		备注							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值					
	产出目标	数量目标	闵行区中小幼学校全覆盖	100%					
		质量目标	建立社会对教育满意度的测评体系，努力办好人民满意的教育，实现由教育大区向教育强区转型”。	100%					
		时效目标	完成教育满意度测评指标设计、满意度测评问卷，并进行社会对教育满意度调研	100%					
		效果目标	成本目标	调研人员劳务费、指标制定研究、调研报告论证	100%				
	经济效益目标		无						
	社会效益目标		通过对教育满意度测评数据信息采集和处理，完善社会公众对教育满意度测评流程，建立健全测评机制、充分发挥我区信息化平台的优势，建立以数据为基础，以教育绩效评价为中心的教育管理与服务效能评估体系。	100%					
	影响力目标	环境效益目标	无						
		可持续目标	两年一次	100%					
		满意度目标	促进和提高教育管理质量与公共服务（教育）的效能，努力办好人民满意的教育。	100%					
项目预算分解				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：闵行区社会对教育满意度评价	项目内容1：	基础调研、中期评估、终期评估等	500000	500000		1	
金额合计					500000	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区社会对教育满意度评价					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	项目资金专款专用, 严格按照制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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 checked="" type="checkbox"/>

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）	闵行区教育测评与研究中心			金额单位：元
项目名称	闵行区幼儿园幼儿发展测评			
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>	
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏			联系电话：021-64924063
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日			
项目概况	<p>在教育大数据发展的形势下，闵行区作为国家教育信息化创新与改革实验区，为贯彻《闵行区教育改革和发展“十二五”规划》精神，坚持以教育信息化推动教育现代化，完善及深化教育信息化公共服务体系，形成对学生成长、教师发展、学校办学、社会感知等的科学评价，不断推进教育改革；围绕“为了闵行每一个孩子健康快乐成长”的核心目标和“打造具有现代化新城区特质的教育强区”的发展目标，以教育评价改革为抓手，充分利用大数据技术提高教育评价科学化水平，持续推进现代教育治理体系建设，引导学校依法自主办学，聚焦内涵发展，创建学校特色。</p> <p>在2015年闵行区幼儿发展评估项目中，共计有75所幼儿园参与评估，评估幼儿人数达到3029名。项目完成了对闵行区3-6岁阶段幼儿的能力发展数据的第一期采集。</p> <p>在2016年闵行区幼儿发展评估项目中，覆盖全区68所公办幼儿园（共115所幼儿园分园）的幼儿，每所幼儿园抽样50%的大班幼儿，总测评幼儿5747名。项目完成了对闵行区3-6岁阶段幼儿的能力发展数据的第二期积累。</p> <p>在2017年闵行区幼儿发展评估项目中，覆盖全区68所公办幼儿园（共115所幼儿园分园）的幼儿，每所幼儿园抽样50%的大班幼儿，大班幼儿5680名，11所民办一级幼儿园，大班幼儿1451名。项目完成了对闵行区3-6岁阶段幼儿的能力发展数据的第三期积累。《2017年闵行区教育局工作要点》指出，深化学前教育幼儿发展测评项目研究。进一步对区域幼儿发展整体水平进行追踪研究，找出区域学前教育的优势，同时对教育欠缺之处进行不断的改进和完善。</p>			
	<p>依据：为贯彻《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》精神和《2017年闵行区教育局工作要点》要求，深化学前教育幼儿发展测评项目研究。坚持以教育信息化推动教育现代化，完善及深化教育信息化公共服务体系，建立以数据为基础、以教育管理与服务效能评价为核心的评价体系，形成对学生成长、教师发展、学校办学、社会感知等的科学评价，不断推进教育改革。</p>			
项目立项情况	<p>必要性：参照《指南》，幼儿的学习与发展可以分为健康、语言、社会、科学、艺术五个领域。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标、教育建议两部分组成。相关的教育评估应该以《指南》中各方面的学习与发展目标向一致。在这五个领域中，相对客观可测的方面包括健康领域的动作发展和科学领域的科学探究、数学认知。闵行区作为国家教育信息化创新与改革实验区，学前儿童科学、有效、规范的发展评估直接影响整个区域的学前儿童发展，和对后阶段学生的学习和发展。</p>			
	<p>可行性：（1）区域教育改革实践良好积淀。2015年6月，闵行区被确定为上海市整体教育综合改革实验区之一，确定“以学校绩效评价为主线，建立基于大数据平台的区域数字化评价体系”作为闵行深化教育综合改革、引领区域教育转型发展的重大举措。（2）匹配《3-6岁儿童学习与发展指南》，确保评估具有权威性和可靠性。寻找客观可测的方法，确保评估的公平性。（3）广泛参照国际上的权威范式，确保评估具有科学性。标准性：工具匹配指南，评估内容权威。公平性：从多个领域中筛选出客观可测的内容。科学性：从理论到使用，对范式进行了综合评定。针对性：真切反应幼儿园的课程实施与幼儿成长的关系。高效性：选取区分度较高的题目，反应园所发展的现状。导向性：即使在教学中反复练习，也有益于幼儿的发展。</p>			
项目资金	<p>一、项目总预算：400000元</p> <p>二、当年预算：400000元</p> <p>（一）财政拨款：400000元</p> <p>1. 上级财政拨款：无</p> <p>2. 本级财政安排：400000元</p> <p>3. 下级财政配套：无</p> <p>（二）其他资金：无</p>			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>区域教育评价队伍形成合力。我们充分整合教育督导室、教育学院等专业评价力量，并成立了区教育信息化推进办、区教育测评与研究中心，组建专门机构和专业人员来推进教育评价变革。同时，积极引入第三方社会评价力量，完善与高校、专业部门以及市场化的专业机构之间的合作机制，形成了强有力的专业支撑。</p>			
项目总目标	<p>对闵行区幼儿发展测评的目的是为了找到幼儿成长的最佳起点，从容跨过每一个成长的里程碑。全面而科学的儿童发展测评，是制定教育或指导计划的前提，建立在评估基础上的儿童发展方案才是个性化的方案；而只有实施个性化的发展方案，才会卓有成效。由此形成闵行区区域的评估-指导-发展循环互动模式，对学龄前儿童成长进行评估管理，使儿童的每一步都能从他的现有水平或最佳起点出发，进而达到发展目标、过程及结果的最优化。</p>			
年度绩效目标	<p>完成2018年闵行区幼儿发展评估，采集73所公办幼儿园，24所民办幼儿园大班的幼儿抽样测评数据，支持2017学年公办幼儿园的办园绩效进行评价。整体分析上海市闵行区大班幼儿发展水平，了解不同级别、不同街镇等园所的差异，并出具测评分析报告。</p>			
需要说明的其他问题	无			

项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2018年)

项目名称: 闵行区幼儿园幼儿发展测评

金额单位: 元

项目构成		人员安排等方面。(2)项目实施。实现项目策划书的相关需求,完成项目目标。此期间内,需要甲方乙方项目负责人就项目本身实施进行深入交流沟通,并形成例会机制。(3)项目修改与发布。在项目实施过程中或完成后,需要对项目具体的使用情况进行测试,及时修								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量目标	闵行区73所公办幼儿园、24所民办幼儿园大班幼儿抽样采集	100%						
		质量目标	完成2018年闵行区幼儿发展评估,支持2017学年公办幼儿园的办园绩效进行评价	100%						
		时效目标	整体分析2018年上海市闵行区公办和民办幼儿园大班幼儿发展水平,了解不同级别、不同街镇等园所的差异,并出具测评分	100%						
		成本目标	调研人员劳务费、指标制定研究、测试评估报告并解读	100%						
	效果目标	经济效益目标	无							
		社会效益目标	通过对2018年闵行区幼儿数据采集,设计测评框架和维度,建立健全测评机制、完善测试工具科学有效性,建立以数据为基础,以科学评价为中心的幼儿发展测评评估体系,并出具发展	100%						
		环境效益目标	无							
		可持续目标	一年一次	100%						
	影响力目标	满意度目标	促进和提高教育管理质量与公共服务(教育)的效能,由此形成闵行区区域的评估-指导-发展循环互动模式,对学龄前儿童成长进行评估管理,使儿童的每一步都能从他的现有水平或最佳起点出发,进而达到发展目标、过程及结	100%						
项目预算分解					明细金额					
	构成明细	项目名称: 闵行区公办幼儿园幼儿发展测评项目	项目内容1:	完成2018年闵行区幼儿发展评估,采集73所公办幼儿园,24所民办幼儿园大班的幼儿抽样测评数据,支持2017学年公办幼儿园的办园绩效进行评价。	400000	单价	依据	数量	依据	备注
金额合计					400000		-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区幼儿园幼儿发展测评					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	项目资金专款专用, 严格按照制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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 checked="" type="checkbox"/>

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） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	区域教育“三级四类”数字化评价体系建设		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	人：董屹敏	联系电话：64924063	
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	<p>区域教育“三级四类”数字化评价体系旨在提高教育管理与服务效能，提升区域教育治理体系和治理能力现代化，实现区域教育的转型发展，促进我区由教育大区迈向教育强区。本项目研究的重点内容是研制一套关于区域内学校绩效评价指标体系构建和运用的策略与方法，即对区域学校组织整体进行绩效评价，对学校的经营状况进行主观评定和估价的过程，目的是向学校领导、教师和家长提供有关发展绩效情况的真实信息，为有关决策提供依据，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的区域教育治理体系新格局。</p>		
项目立项情况	<p>依据：坚持科学发展观，全面贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《闵行区“十三五”教育改革和发展规划》，落实区政府提出的“十三五”期间“基本实现教育现代化”的战略目标，围绕“为了闵行每一个孩子的健康快乐成长”的核心理念，积极推进素质教育，全力打造“幸福校园”，以效能作为教育公共服务质量的主要标准，创新区域教育管理与服务效能评估机制，全面提升教育品质，推进闵行教育优质均衡发展。</p> <p>必要性：教育管理与服务是政府公共服务体系中的重要组成部分。提高区域“三级四类”数字化评价体系，不仅是强化政府公共服务职能的重要方面，也是我区实现教育现代化的必由之路。</p> <p>可行性：本区的教育信息化建设已经具备较为深厚的基础，在学生电子成长档案、数字化教与学环境、教研训平台、区域教育数据中心，数字化校园等方面建设都取得了良好成效，具有完成本项目的优良的硬件设备和网络环境。本项目资料获取途径有中国知网、中国期刊数据库等，研究手段有现代信息技术手段、网络科技手段等。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：194000元</p> <p>二、当年预算：194000元</p> <p>（一）财政拨款：194000元</p> <p>1. 上级财政拨款：无</p> <p>2. 本级财政安排：194000元</p> <p>3. 下级财政配套：无</p> <p>（二）其他资金：无</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、加强组织领导，形成联动机制 成立由专业人员和特聘专家组成的团队，具体承担我区教育管理与服务效能评估工作。测评中心定期组织对改项目开展相关评估活动，同时对“三级四类”数字化评价体系建设、监测评估工具的开发应用、评估方法和政策进行研究并组织实施。</p> <p>2、建立信息系统，提供信息资源和技术支持 一是建立规范、合法、真实的教育信息统计数据系统，搭建闵行教育管理与服务信息平台，建立区域学生发展、教师发展、学校发展、社会评价数据库。</p> <p>二是建立信息采集计划、信息采集标准、信息采集程序，保证信息采集的可靠性和完整性。</p> <p>3、建立专项资金，提供经费保障 建立专项资金，为项目推进和工作的正常运转提供经费、物质的保障。项目组要规范专项经费的使用，建立资金效能奖励制度，确保项目的顺利实施。</p>		
项目总目标	构建基于数字化的区域“三级四类”学校绩效评价体系，提高教育管理与服务效能，切实解决区域教育评价发展过程中的重点、难点问题，促进学生全面发展，满足人民群众对优质多样教育资源日益增长的需求，提升区域教育治理体系和治理能力现代化，实现区域教育的转型发展，促进我区由教育大区迈向教育强区。		
年度绩效目标	<p>（1）构建“一个核心目标、四大评估系统、八大检测指数”的区域教育管理与服务效能评估体系框架。即：围绕“让闵行每一位学生健康快乐的成长”这一核心目标；建设以信息技术为支撑以数据为基础的学生发展评价、教师发展评价、学校发展评价和社会感知度评价四大评估系统；构建学生身心健康、学业进步、个性张扬、幸福校园、教育生态、团队成长、资金导向、评价激励八个方面的检测指数。</p> <p>（2）按照“八大检测指数”框架，构建区域教育管理与服务效能评估指标体系。</p> <p>（3）依照评估目标，形成区域教育管理与服务效能的评估组织、评估原则、评估方法、评估程序、评估技术手段等操作体系和评价机制。</p> <p>（4）通过区域教育管理与服务效能的评估，提升闵行区教育公共管理与服务效能，切实解决区域教育发展过程中的重点、难点问题，满足社会及人民群众的教育需求，实现区域教育的均衡发展、优质发展、特色发展、创新发展，更好地为全区经济社会发展服务。</p>		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2017年)

项目名称: 区域教育“三级四类”数字化评价体系建设

单位: 元

项目构成	主要活动的内容和对象	<p>1、开展区域学校绩效评价现状调研。</p> <p>(1) 区域教育基础数据调查。依托信息化平台, 对区域各级各类教育基本状况进行调查。主要掌握区域学生规模、教师配备、教学设备和资金投入状况等。</p> <p>(2) 学生学习、发展状态专项调查。通过在线或问卷方式, 对全区中小学生的学生活状态进行调查。主要了解学生体质健康、学业质量、成长体验等状态。</p> <p>(3) 教师专业发展状态专项调查。通过在线或问卷方式, 对全区教师的专业发展状态进行调查。主要了解教师的专业思想、专业引领、课程教学等方面的情况。</p> <p>(4) 学校发展状态专项调查。通过在线或问卷方式, 对全区中小学、幼儿园的发展状况进行调查。主要了解学校的规范管理、制度建设、特色发展等状态。</p> <p>2、构建基于数字化的区域学校绩效评价体系。</p> <p>(1) 基于数字化的区域学校绩效评价目标和评价指标的研究。</p> <p>(2) 基于数字化的区域学校绩效评价分类模块化研究。</p> <p>(3) 基于数字化的区域学校绩效评价方法和评价工具的研究。</p> <p>(4) 基于数字化的区域学校绩效评价操作流程的研究。</p> <p>(5) 基于数字化的区域学校绩效评价数据采集的规范性、有效性与深度开发应用研究。</p> <p>(6) 基于数字化的区域学校绩效评价结果应用研究。</p> <p>3、创建区域学校绩效评价数字化平台。</p> <p>(1) 建设区域学校绩效评价数字化的数据库。</p> <p>(2) 教育行政管理效能与学校自评管理的共享机制建设。</p> <p>4、区域学校绩效评价数字化评价工具的开发与应用研究。</p> <p>5、基于数字化的区域学校绩效评价案例研究。</p> <p>6、基于数字化的区域学校绩效评价体系的效能评价研究。</p>												
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值										
	产出目标	数量目标	全区公办中小学、幼儿园、中等职业学校及其他教育机构全覆盖			100%								
		质量目标	提高教育管理与服务效能, 提升区域教育治理体系和治理能力现代化, 实现区域教育的转型发展, 促进我区由教育大区迈向教育强区			100%								
		时效目标	构建基于数字化的区域“三级四类”学校绩效评价体系, 提高教育管理与服务效能, 切实解决区域教育评价发展过程中的重点、难点问题			100%								
		成本目标	三级四类评估系统构建、研究, 数据库构建、研究			100%								
	效果目标	经济效益目标	无											
		社会效益目标	教育管理与服务是政府公共服务体系中的重要组成部分。提高区域“三级四类”数字化评价体系, 不仅是强化政府公共服务职能的重要方面, 也是我区实现教育现代化的必由之路			100%								
		环境效益目标	无											
		可持续目标	持续性研究			100%								
项目预算分解	影响力目标	满意度目标				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注			
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">项目内容1: 文献理论研究、资料</td> <td style="width: 50%;">文献理论研究、资料</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">90000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>			项目内容1: 文献理论研究、资料	文献理论研究、资料	90000		100		90000	100	
项目内容1: 文献理论研究、资料	文献理论研究、资料													
90000														
100														
金额合计							194000	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称：区域教育“三级四类”数字化评价体系建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	项目资金专款专用，严格按照制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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 checked="" type="checkbox"/>

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） 闵行区教育测评与研究中心 金额单位：元

项目名称	闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏		联系电话：64924063
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	学校发展规划是指一所学校根据国家或地区教育发展战略规划的要求，系统地分析学校发展现有的基础及所处的环境，确定学校在规划执行的起止年月内要达到的主要目标和发展途径。一份好的学校发展规划，是办学的行动指南，对于学校的有效变革和发展具有重要的意义。		
项目立项情况	依据：《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》提出的义务教育发展目标，结合本区义务教育发展的实际制定。		
	必要性：为了更好地帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；对学校和幼儿园（公办）发展规划实施过程进行检查、指导；并对学校和幼儿园（公办）规划实施的最终达成情况进行评估，促进学校的可持续发展，特开展闵行区义务教育阶段学校和幼儿园（公办）发展规划评审工作。		
	可行性：2014年至今已开展了三轮评审。设立专项经费，保障闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审中经验提炼、辐射推广等方面需要。		
项目资金	一、项目总预算：559800元		
	二、当年预算：559800元 (一) 财政拨款：559800元 1. 上级财政拨款：无 2. 本级财政安排：559800元 3. 下级财政配套：无 (二) 其他资金：无		
项目相关资源投入和制度建设情况	公开招标，第三方评审。		
项目总目标	帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；对学校和幼儿园（公办）发展规划实施过程进行检查、指导；并对学校和幼儿园（公办）规划实施的最终达成情况进行评估，促进学校的可持续发展。		
年度绩效目标	1、对闵行区2017学年实施新一轮规划的27所中小学与29所幼儿园规划制订进行论证性评审。 2、对2015学年开始实施规划的闵行区26所中小学的规划实施情况进行中期评审。 3、对2016学年开始实施规划的30所幼儿园的规划实施情况进行中期评审。 4、对2014学年实施规划的闵行区25所中小学进行终结性评估。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018年)

项目名称：闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审

金额单位：元

绩效目标	项目构成	主要活动的内容和对象	1、对闵行区2017学年实施新一轮规划的27所中小学与29所幼儿园规划制订进行论证性评审。 2、对2015学年开始实施规划的闵行区26所中小学的规划实施情况进行中期评审。 3、对2016学年开始实施规划的30所幼儿园的规划实施情况进行中期评审。 4、对2014学年实施规划的闵行区25所中小学进行终结性评估。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量目标	(1)、对2016学年实施新一轮规划的闵行区39所学校与30所幼儿园规划制订进行论证性评审。 (2)、对2015学年实施新一轮规划的闵行区23所学校与13所幼儿园的规划实施情况进行中期评审。 (3)、对2014学年实施新一轮规划的闵行区25所学校与15所幼儿园的规划进行终结性评估。	100%						
		质量目标	帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划	100%						
	效果目标	时效目标	根据学校发展规划制订、实施、总结的不同阶段，需要制定不同的评价指标，既要体现学校发展的共性要求，也要体现学校个性特色发展需求，进行客观、科学、公正的评价，发挥鉴定、指导、激励作用	100%						
		成本目标	评审、论证	100%						
	影响力目标	经济效益目标	无							
		社会效益目标	学校发展规划是指一所学校根据国家或地区教育发展战略规划的要求，系统地分析学校发展现有的基础及所处的环境，确定学校在规划执行的起止年月内要达到的主要目标和发展途径。一份好的学校发展规划，是办学的行动指南，对于学校的有效变革和发展具有重要的意义	100%						
		环境效益目标	无							
		可持续目标	每年评审	100%						
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审	论证性评审、中期评审、终结性评审	559800	559800		1			
金额合计					559800	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区义务教育阶段学校与幼儿园(公办)发展规划评审					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	设立专项经费, 保障闵行区义务教育阶段学校与幼儿园(公办)发展规划评审、经验提炼、辐射推广等方面需要。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照制度执行	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 checked="" type="checkbox"/>

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） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区特色普通高中创建评审		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏 联系电话：64924063		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	根据国家和上海市中长期教育规划纲要关于“推动普通高中多样化和特色化发展”的要求，上海市教委制定了《上海市推进特色普通高中建设实施方案（试行）》，要求各区县结合本地区普通高中教育发展实际，指导普通高中学校深化课程改革，通过特色办学实现育人模式改革和学校可持续发展。		
项目立项情况	依据：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》以及上海市、闵行区中长期教育改革和发展规划纲要的精神，依据《上海市推进特色普通高中建设实施方案（试行）》（沪教委基〔2014〕59号）的要求，开展本项目研究。		
	必要性：特色普通高中是指能主动适应上海城市功能定位、社会和地域经济发展以及学生发展的需求，有惠及全体学生、较为成熟的特色课程体系及实施体系，并以此为基础形成稳定独特办学风格的普通高中学校（含完中、十二年一贯制、十五年一贯制学校的高中部）。通过特色普通高中建设，建成一批课程特色遍及人文、社科、理工、艺体等多个领域，布局相对合理，有效满足学生多样化学习需求的特色普通高中，并发挥示范引领作用，成为各特色领域的课程建设高地和教师研训基地，推动本区高中特色课程资源的辐射共享。		
项目资金	可行性：成立由区教育局恽敏霞局长、朱雪平书记任组长，李啸瑜、马秀明、乔慧芳等副局长为副组长的领导小组，主要职责是提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障建设工作的有序推进。成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）、区教育学院组成的建设项目建设推进小组，主要工作职责是制订建设工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨、委托教育评估机构实施阶段性评估、完成项目工作总结。建立由市、区资深专家组成的项目专家资源库，为项目学校提供相关指导和论证等工作。委托第三方有资质的评估所组织开展项目申报、实施过程中的各类评估（审）工作。		
	一、项目总预算：172800元 二、当年预算：172800元 （一）财政拨款：172800元 1. 上级财政拨款：无 2. 本级财政安排：172800元 3. 下级财政配套：无 （二）其他资金：无		
项目相关资源投入和制度建设情况	（一）组织保障 1、领导小组。成立由区教育局恽敏霞局长、朱雪平书记任组长，李啸瑜、马秀明、乔慧芳等副局长为副组长的领导小组，主要职责是提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障建设工作的有序推进。 2、推进小组。成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）、区教育学院组成的建设项目建设推进小组，主要工作职责是制订建设工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨、委托教育评估机构实施阶段性评估、完成项目工作总结。 3、专家小组。建立由市、区资深专家组成的项目专家资源库，为项目学校提供相关指导和论证等工作。 （二）推进机制 1、评估机制。委托第三方有资质的评估所组织开展项目申报、实施过程中的各类评估（审）工作。 2、互动机制。组建项目共同体，通过日常研讨展示活动，推动学校之间的互动交流，最大程度地实现理念、资源、策略和成果的共享，形成特色高中建设学校梯度推进的互动格局。 3、激励机制。区教育行政部门将积极探索对“特色普通高中”建设的评价督导机制，其结果与学校办学绩效奖励挂钩；对通过终结性评审的学校以及建设过程中表现突出的个人予以表彰和奖励。 （三）政策保障 （1）课程保障。参与项目的高中学校应立足特色课程体系建设，大力推进课程改革。项目学校可根据本校特色课程体系建设和实施方案，调整课程设置和实施意见，自主制订学校课程计划（须报经区教育行政部门审核，如开设国际教育课程类须报经市教委审核），原则上不突破高中课程总课时。 （2）师资保障。经项目领导小组认定进入“特色普通高中”第三阶段建设的学校，其特色课程开发实施所需的特色教师配备及编制，可由区教育局在教师总编制中统筹安排。建立特色教师资源库，制定特色教师合理流动与资源共享机制；促进学校加强与高校、科研院所、社会专业团体以及职业学校的合作，努力建设一支满足学生个性发展和学校特色发展需要、专兼职相结合的特色师资队伍。 （3）经费保障。经项目领导小组认定进入“特色普通高中”建设的学校，根据建设阶段的不同，由区教育局对项目学校给予一定的经费支持。经市教委认定参加“上海市特色普通高中”建设的学校，区教育局配套投入特色办学经费和后续持续发展经费（一般不超过2年，相关经费管理办法另行制定）。 （4）学生评价与选拔保障。鼓励学校自主探索符合自身特色教育特点的学生综合评价体系和选拔机制。被认定为“上海市特色普通高中”的学校，经市教委批准可予以实行自主招生等支持。		
项目总目标	坚持以科学发展观和中长期教育规划纲要为指导，贯彻“为每个学生提供适合的教育”的理念，引导学校根据自身办学基础和学生实际情况，以深化课程教学改革为主要抓手，着力构建富有特色的学校课程体系以及相应的运行和管理机制，促进学生全面而有个性地发展，促进本区高中教育从分层教育逐步向分类教育转型。		
年度绩效目标	建成若干个市、区级特色普通高中，构建与特色高中建设相适应的运行和管理机制，推进办学体制的改革，形成区域高中教育多样化特色发展的格局； 建设富有特色的闵行高中课程体系，课程特色遍及人文、社科、理工、艺体等多个领域，布局相对合理，能满足学生多样化学习需求； 建成若干个特色领域的课程建设高地和教师研训基地，推动本区高中特色课程资源的辐射共享，建设一支具有鲜明特色、能适应闵行高中多样化特色发展的教师队伍。		
需要说明的其他事项	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018年)

项目名称：

闵行区特色普通高中创建评审

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	2016.9 月到12月，完成9所创建学校终结性评审，以及3个基地和4个特色项目立项评审。预计每个基地和特色项目单位招募3个成员学校，共计21所学校需要创建的初审。2017.1月到6月，完成3个基地和4个特色项目阶段工作调研			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
	产出目标	数量目标	对已立项的创建学校开展阶段评审	100%	
		质量目标	建成若干个市、区级特色普通高中，构建与特色高中建设相适应的运行和管理机制，推进办学体制的改革，形成区域高中教育多样化特色发展的格局； 建设富有特色的闵行高中课程体系，课程特色遍及人文、社科、理工、艺体等多个领域，布局相对合理，能满足学生多样化学习需求； 建成若干个特色领域的课程建设高地和教师研训基地，推动本区高中特色课程资源的辐射共享，建设一支具有鲜明特色、能适应闵行高中多样化特色发展的教师队伍。	100%	
		时效目标	参照本市特色普通高中建设“项目孵化、滚动推进；分类指导、分阶提升”的策略，推进我区普通高中建设“特色普通高中”项目	100%	
	效果目标	成本目标	主要是评审会、研讨会支出	100%	
		经济效益目标	无		
		社会效益目标	建成若干个市、区级特色普通高中，构建与特色高中建设相适应的运行和管理机制，推进办学体制的改革，形成区域高中教育多样化特色发展的格局	100%	
		环境效益目标	无		
	影响力目标	可持续目标	根据特色普通高中建设三个发展阶段的建设路径，引导普通高中学校找准发展阶段、聚焦特色课程建设，培育特色课程相关的教师队伍，提升学校特色办学水平	100%	
		满意度目标	促进本区高中教育从分层教育逐步向分类教育转型，办人民满意的教育	100%	
项目预算分解					明细金额
	构成明细	闵行区特色普通高中创建评审	创建规划评审、已立项的创建学校阶段评审	资料费、会场布置	12800
			评审会、研讨会	专家费	100000
			租车	租车费	60000
	金额合计				172,800.00

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区特色普通高中创建评审					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	<p>(一) 组织保障</p> <p>1、领导小组。成立领导小组，主要职责是提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障建设工作的有序推进。</p> <p>2、推进小组。成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）、区教育学院组成的建设项目推进小组，主要工作职责是制订建设工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨、委托教育评估机构实施阶段性评估、完成项目工作总结。</p> <p>3、专家小组。建立由市、区资深专家组成的项目专家资源库，为项目学校提供相关指导和论证等工作。</p> <p>(二) 推进机制</p> <p>1、评估机制。委托第三方有资质的评估所组织开展项目申报、实施过程中的各类评估（审）工作。</p> <p>2、互动机制。组建项目共同体，通过日常研讨展示活动，推动学校之间的互动交流，最大程度地实现理念、资源、策略和成果的共享，形成特色高中建设学校梯度推进的互动格局。</p> <p>3、激励机制。区教育行政部门将积极探索对“特色普通高中”建设的评价督导机制，其结果与学校办学绩效奖励挂钩；对通过终结性评审的学校以及建设过程中表现突出的个人予以表彰和奖励。</p> <p>(三) 政策保障</p> <p>(1) 课程保障。参与项目的高中学校应立足特色课程体系建设，大力推进课程改革。项目学校可根据本校特色课程体系建设和实施方案，调整课程设置和实施意见，自主制订学校课程计划（须报经区教育行政部门审核，如开设国际教育课程类须报经市教委审核），原则上不突破高中课程总课时。</p> <p>(2) 师资保障。经项目领导小组认定进入“特色普通高中”第三阶段建设的学校，其特色课程开发实施所需的特色教师配备及编制，可由区教育局在教师总编制中统筹安排。建立特色教师资源库，制定特色教师合理流动与资源共享机制；促进学校加强与高校、科研院所、社会专业团体以及职业学校的合作，努力建设一支满足学生个性发展和学校特色发展需要、专兼职相结合的特色师资队伍。</p> <p>(3) 经费保障。经项目领导小组认定进入“特色普通高中”建设的学校，根据建设阶段的不同，由区教育局对项目学校给予一定的经费支持。经市教委认定参加“上海市特色普通高中”建设的学校，区教育局配套投入特色办学经费和后续持续发展经费（一般不超过2年，相关经费管理办法另行制定）。</p> <p>(4) 学生评价与选拔保障。鼓励学校自主探索符合自身特色教育特点的学生综合评价体系和选拔</p>	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格遵照闵行区财务管理相关规定执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格遵照闵行区财务管理相关规定执行	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

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） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区学校与幼儿园绩效评价		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏 联系电话：64924063		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	全面落实上海市教育综合改革和闵行区整体教育综合改革举措，围绕“为了闵行每一个孩子健康快乐成长”的核心目标和“打造具有现代化新城区特质的教育强区”的发展目标，以教育评价改革为抓手，充分利用大数据技术提高教育评价科学化水平，持续推进现代教育治理体系建设。		
项目立项情况	<p>依据：《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》提出的发展目标，《上海市教育综合改革实施方案》和《闵行区整体教育综合改革实施方案》、《闵行区中小学办学绩效督导评估指标体系》结合本区教育发展的实际制定。</p> <p>必要性：引导学校依法自主办学，聚焦内涵发展，创建学校特色，落实重点项目，提高办学质量和效益。</p> <p>可行性：每年开展各校办学绩效评价，经领导小组审定的结果交局长办公会议讨论，通过后在闵行教育信息网上公示。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：600000元</p> <p>二、当年预算：600000元</p> <p>（一）财政拨款：600000元</p> <p>1. 上级财政拨款：无</p> <p>2. 本级财政安排：600000元</p> <p>3. 下级财政配套：无</p> <p>（二）其他资金：无</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	公开招标，第三方评审。		
项目总目标	围绕学生全面发展、教师专业发展、学校管理、社会认同四个方面，不断完善基于学生成长电子档案、教师专业发展档案、学校依法治理与特色发展以及社会感知度测评数据的学校办学绩效评价长效机制，明确教育发展的价值导向，推动管理过程精细化，提高学校办学的绩效意识，形成评价结果与学校办学绩效直接挂钩的评价机制。		
年度绩效目标	<p>（1）、关键指标评价。采用关键绩效指标（KPI）的模式，通过基于数据的统计分析和教育行政、业务各相关部门、社会对学校发展情况的了解，根据权重关系拟合评价指数，尽可能客观、真实地反映不同类型学校的办学情况及发展进步。</p> <p>（2）、基础与发展相结合。对学生发展、教师发展等相关数据分析评价指标分为“基础性指标”、“发展性指标”两大类，其中“基础性指标”按当年原始数据统计处理，“发展性指标”对相关检测点的评价总值包括“状态值”和“增值”两部分（即“增值评价”）。根据区域教育评价数据库建设情况，逐步加大运用“增值评价”的力度。</p> <p>（3）、量化与质性相结合。根据区域教育评价数据库建设情况，以及学校办学绩效具有综合性、滞后性等特点，采用量化评价（数据库采集的数据）与质性评价（教育局相关科室或部门根据指标和责任分工提出评价意见）相结合的办法，最后综合两者结果按一定权重进行处理。</p>		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018年)

项目名称：闵行区学校与幼儿园绩效评价 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	<p>1、项目活动内容：指标设置与权重分配力求导向明确、科学合理、符合实际，学生、教师、学校在参与相关指标要求的活动方面机会均等。提取《闵行区中小学办学绩效督导评估指标体系》中最能反映学校在2017学年内为实现其办学目标体现在学生发展、教师发展、学校管理、社会感知四个方面的若干关键指标，突出办学成果与效益以及学校在原有基础上的发展。为确保基于数据实施办学绩效评价的科学性、客观性，在指标设计和实际操作中，充分利用正在构建的区域数字化教育评价系统，重视评价指标的可检测性，提高评价的信息化处理水平。</p> <p>2、实施范围和对象： 全区公办中小学、幼儿园、中等职业学校及其他教育机构。</p>								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量目标	全区公办中小学、幼儿园、中等职业学校及其他教育机构全覆盖	100%						
		质量目标	深入贯彻落实科学发展观，进一步完善对学校办学绩效的评估机制，引导学校依法自主办学，提高办学效益，促进内涵发展。	100%						
		时效目标	2018年12月底前	按时						
		效果目标	成本目标	督导评估、研究报告	100%					
	经济效益目标		作为教育局党政对校长年度考核、职级评审以及对学校进行其他综合评估时的重要依据。	100%						
	社会效益目标		推进学校发展性督导评估，提高评估的客观性和导向性，促进区域教育科学发展；通过凸显年度特征的指标，推进区域教育重点工作；通过评估结果的使用，进一步提高校长年度考核、职级评审的激励作用。	100%						
	环境效益目标		无							
	可持续目标		每年进行一次绩效评价	100%						
	影响力目标		满意度目标	确保绩效评估工作的有序、高效、易操作，整个流程公开公正公平。	100%					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	闵行区学校与幼儿园绩效评价	论证性评审、中期评审、终结性评审	论证性评审、中期评审、终结性评审	600000	600000		1		
金额合计					600000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区学校与幼儿园绩效评价					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	公开招标	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	设立专项经费, 保障闵行区学校和幼儿园绩效评价、经验提炼、辐射推广等方面的需求。	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 checked="" type="checkbox"/>
		完成项目后, 一次性拨款到中标公司。	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"/>

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）

闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区义务教育阶段新优质学校创建评审		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：何曙光	联系人：董屹敏 联系电话：64924063		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月15日		
项目概况	为深入贯彻上海市和闵行区《基础教育改革和发展“十二五”规划》，在建设“智慧闵行”和深入推进义务教育优质均衡发展的大背景下，依据市教委关于“新优质学校”创建项目的推进方式，开展闵行区义务教育阶段创建“新优质学校”。		
项目立项情况	<p>依据：以《上海市人民政府办公厅转发市教委等三部门关于进一步推进本市义务教育均衡优质发展实施意见的通知》、《教育部关于进一步加强中小学校督导评估工作的意见》、《上海市“新优质学校推进项目”实施方案》为主要依据，按照《闵行区教育改革和发展“十二五”规划》提出的义务教育发展目标，结合本区义务教育发展的实际制定。</p> <p>必要性：坚持“回归教育本原”“育人为本”“促进公平”的价值追求，积极回应社会与时代对教育需求的挑战，以“新优质教育”实践为着力点，以内涵发展项目实践为载体，以集群创新为途径，扩大优质教育资源辐射面，让越来越多的义务教育阶段公办学校成为“家门口的好学校”，努力办人民满意的教育，对闵行区义务教育学校办学水平的进一步提升产生积极影响。</p> <p>可行性：(1)组织保障。成立由教育局领导任组长、局相关部门（科室）领导参与的创建工作领导小组，提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障创建工作的有序推进。 成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）参与的创建工作小组。制订创建工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨，完成工作总结。成立由项目专家、区域教科研等部门专业人员组成的专业指导小组，协同配合，对区“新优质学校”集群发展提供指导帮助，为区项目学校提供专业支撑。 (2)制度保障。建立四大基本制度：例会制度、研究制度、研修制度和评估激励制度。其中： 1.例会制度。每学期领导小组和创建工作小组定期召开联席会议，具体由教育局分管领导组织。 2.研究制度。包括日常推进制度、专题研究制度、综合研讨制度等。 3.专题研修制度。开设研修班，面向校长及学校管理团队组织专题研修。 4.推广辐射制度。每学年选择1~2个对按需集群实践团队的工作经验或项目学校核心经验进行推广辐射。 (3)经费保障。设立专项经费，保障“新优质学校”集群发展过程中行动研究、经验提炼、辐射推广等方面的需求。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：192000元</p> <p>二、当年预算：192000元</p> <p>(一) 财政拨款：192000元</p> <p>1. 上级财政拨款：无</p> <p>2. 本级财政安排：192000元</p> <p>3. 下级财政配套：无</p> <p>(二) 其他资金：无</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>(一)组织保障</p> <p>成立由教育局领导任组长、局相关部门（科室）领导参与的创建工作领导小组，提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障创建工作的有序推进。</p> <p>成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）参与的创建工作小组。制订创建工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨，完成工作总结。</p> <p>成立由项目专家、区域教科研等部门专业人员组成的专业指导小组，协同配合，对区“新优质学校”集群发展提供指导帮助，为区项目学校提供专业支撑。</p> <p>(二)制度保障</p> <p>建立四大基本制度：例会制度、研究制度、研修制度和评估激励制度。其中：</p> <p>1.例会制度。每学期领导小组和创建工作小组定期召开联席会议，具体由教育局分管领导组织。 2.研究制度。包括日常推进制度、专题研究制度、综合研讨制度等。 3.专题研修制度。开设研修班，面向校长及学校管理团队组织专题研修。 4.推广辐射制度。每学年选择1~2个对按需集群实践团队的工作经验或项目学校核心经验进行推广辐射。</p> <p>(三)经费保障</p> <p>设立专项经费，保障“新优质学校”集群发展过程中行动研究、经验提炼、辐射推广等方面的需求。</p>		
项目总目标	在区域持续推进“新优质学校”创建过程中，引领更多学校主动、创造性地开展“新优质教育”实践，增强学校变革内生长力，使本区义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分。		
年度绩效目标	2018年完成9所创建学校终结性评审，以及3个基地和4个特色项目立项评审。预计每个基地和特色项目单位招募3个成员学校，共计21所学校需要创建的初态评审，以及集团化办学评估工作。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018年)

项目名称：闵行区义务教育阶段新优质学校创建评审

金额单位：元

项目构成	2018年完成9所创建学校终结性评审，以及3个基地和4个特色项目立项评审。预计每个基地和特色项目单位招募3个成员学校，共计21所学校需要创建的初态评审，以及集团化办学评估工作。				
	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	数量目标	完成9所创建学校终结性评审，以及3个基地和4个特色项目立项评审。预计每个基地和特色项目单位招募3个成员学校，共计21所学校需要创建的初态评审，完成3个基地和4个特色项目阶段工作调研	100%	
		质量目标	在区域持续推进“新优质学校”创建过程中，引领更多学校主动、创造性地开展“新优质教育”实践，增强学校变革内生长力，使本区义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分	100%	
	时效目标	完成9所创建学校终结性评审，以及3个基地和4个特色项目立项评审。预计每个基地和特色项目单位招募3个成员学校，共计21所学校需要创建的初态评审。完成3个基地和4个特色项目阶段工作调研	100%		
		成本目标	调研、评审、研讨	100%	
效果目标	经济效益目标	无			
	社会效益目标	在区域持续推进“新优质学校”创建过程中，引领更多学校主动、创造性地开展“新优质教育”实践，增强学校变革内生长力，使本区义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分	100%		
		环境效益目标	无		
	可持续目标	每年开展评审	100%		
项目预算分解	构成明细	扩大优质教育资源辐射面，让越来越多的义务教育阶段公办学校成为“家门口的好学校”，努力办人民满意的教育，对闵行区义务教育学校办学水平的进一步提升产生积极影响			
		满意度目标	100%		
		终结性评审、特色项目立项评审、特色项目阶段工作调研	资料费	80000	100
		评审会、研讨会	专家费、资料费、会场布置杂费	100000	500
金额合计				192000	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区义务教育阶段新优质学校创建评审					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	<p>建立四大基本制度: 例会制度、研究制度、研修制度和评估激励制度。其中:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 例会制度。每学期领导小组和创建工作小组定期召开联席会议, 具体由教育局分管领导组织。 2. 研究制度。包括日常推进制度、专题研究制度、综合研讨制度等。 3. 专题研修制度。开设研修班, 面向校长及学校管理团队组织专题研修。 4. 推广辐射制度。每学年选择1~2个对按需集群实践团队的工作经验或项目学校核心经验进行推广辐射。 	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格按照闵行区财务相关制度管理要求执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	设立专项经费, 保障“新优质学校”集群发展过程中行动研究、经验提炼、辐射推广等方面需要。	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 checked="" type="checkbox"/>

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） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区“新基础教育”生态区建设		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：程丽芳	联系人：陆燕琴 联系电话：54942068		
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日		
项目概况	我区自1999年以来一直坚持区域性持续推进“新基础教育”，发展了一批合作校、基地校，涌现了一大批优秀的校长、教师。2011年以来，为突破只有少数学校享受“新基础教育”资源的局限，加强内外研究力量和研究资源的整合，促进区域教育优质均衡发展，将参与“新基础教育”研究的64所中小学（包括合作校、基地校、成员校）组成了6大生态区，以合作校为常任组长校，基地校为轮值组长校，以“新基础教育”学校变革的基本理念为指导思想，共同开展学校变革研究。		
	必要性：闵行教育体量大、新校多，各校参与“新基础教育”研龄不同、进程错落，导致校际差异也是一个不争的事实，通过生态区建设减少校际差异，实现校际集群发展势在必行。		
项目资金	一、项目总预算：180300元 二、当年预算：180300元 （一）财政拨款：180300元 1. 上级财政拨款：无 2. 本级财政安排：180300元 3. 下级财政配套：无 （二）其他资金：无		
项目相关资源投入和制度建设情况	具体见“新基础教育”生态区建设项目描述		
项目总目标	以“新基础教育”生态区建设为策略，组长校更新、辐射，骨干校冲刺、转型，成员校跟进、创造，引领区域内更多学校开展转型性变革，走内涵发展之路，提升办学质量，凸显办学特色，创建现代化的新新型学校；培育具有先进教育理念、富有实践智慧的校长群体和名师队伍；提升区域教育品质，优化区域教育生态，形成以优质为导向的“均衡+特色”的区域教育发展新局面。		
年度绩效目标	以“新基础教育”现代新型学校的标准创建6—8所“新基础教育”基地学校；同时在生态区成员学校中培育具有“新基础教育”特质的骨干教师30—40位，充实到生态区核心指导团队中，成长为“新基础教育”兼职研究员和列席研究员。		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称: 闵行区“新基础教育”生态区建设

金额单位: 元

项目构成	主要活动的内容和对象	以生态区校际集群的方式开展学校转型性变革研究, 参与对象为全区“新基础教育”生态区建设的64所中小学。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量目标	参与生态区建设学校	66所						
		质量目标	各参与学校努力开展学校整体转型性变革, 凸显“价值提升、重心下移、结构开放、过程互动、动力内化”现代新型学校特质。	100%						
		成本目标	充分利用华师大专家资源, 同时整合区域优势人力资源, 推进校群发展, 尽可能减少不必要的支出。	100%						
	效果目标	社会效益目标	使更多参与生态区建设学校提升学校内涵, 办人民满意学校, 满足社会对优质教育资源的需求。	100%						
		可持续目标	“新基础教育”生态区建设研究无止境, 今日的研究是承前启后的研究, 努力促成学校的可持续健康发展。	100%						
	影响力目标	满意度目标	提升参与生态区建设学校的绿色评价分值, 拓展其在区域、市级的影响度, 同时提升闵行“新基础教育”的影响力	100%						
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	3. 下级财政	项目名称:	生态区建设	生态区建设培训	60800	304		200		
				参与共生体及生态区建设展示研讨	43400	43.4		1000		
				参加全国共生体活动经费	22500	2250	往年均价	10	历年活动频度	
	中国教育学会项目管理与指导			接受中国教育学会项目指导和管理	30000	30000		1		
				参与中国教育学会学术会议	23600	2950	历年均价	8	历年活动频度	
				金额合计	180300	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区“新基础教育”生态区建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于深入开展“新基础教育”生态区建设的实施意见》	具体见“新基础教育”生态区建设 项目描述	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目 库管理办法	严格按照闵行区财务管理相关制度 执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若 干规定	严格按照闵行区财务管理相关制度 执行	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（盖章）

金额单位：元

项目名称	“新基础教育”生态区建设核心校				
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：	程丽芳	联系人：	陆燕琴	联系电话：	54942068
起始日期：	结束日期：				
项目概况	自2011年起，闵行区教育局开始以“生态式”方式在全区层面深度推进“新基础教育”研究，以更好地实现区域基础教育领域的优质均衡发展。通过各中小学的自主申报和教育局的统筹规划，区域层面共成立的6个生态区，其中小学4个，中学2个。“新基础教育”实小生态区是小学中的一个，共有17所成员校。				
项目立项情况	依据：生态区的建设，主要依据“行政推动、专家引领、自主发展、合作共生”的原则，通过生态区内校与校之间的充分互动与资源共创共享，来进一步推进核心校和成员校在“新基础教育”研究方面的价值理念提升与实践分层突破，构建更为优质的生态区发展氛围，促进“新基础教育”研究的深化，实现新优质学校的全面创建。				
	必要性：生态区建设，主要依据“行政推动、专家引领、自主发展、合作共生”的原则，通过生态区内校与校之间的充分互动与资源共创共享，来进一步推进核心校和成员校在“新基础教育”研究方面的价值理念提升与实践分层突破，构建更为优质的生态区发展氛围，促进“新基础教育”研究的深化，实现新优质学校的全面创建。				
可行性：在前五年的生态区推进中，各成员校以及整个生态区已呈现出较好的“新基础教育”研究生态，组长校和核心校发挥了较好的示范引领和辐射作用，各位校长对于自身第一责任人的意识有了明显的增强，各校的核心研究团队基本形成，大部分教师的参与积极性较高，各学科正在呈现一些研究骨干。在学科研究实践层面，在各学科核心小组的组织引领下，两年来做了有策划的系列专题研究，较为充分呈现了前期“新基础教育”的研究成果，过程中部分学校在部分学科研究中也呈现出了一定的优势与特色。					
项目资金	一、项目总预算：510000				
	二、当年预算：		510000		
	(一) 财政拨款：		510000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		510000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
	新基础生态区学校共同研究，推进新基础教育进一步深入发展。区教育局建有新基础教育相关研究平台，为各校提供研究支持。				
项目总目标	2018年生态区主要目标：一是继续增强校长的第一责任人意识，提升整体系统的策划与引领能力，二是进一步加强各校中层领导团队成员建设；三是着力加强生态区内的资源建设；四是各学科要进一步聚焦研究专题，做实、做深，使各参与学校实现自我分层突破。				
年度绩效目标	1、进一步梳理总结与分享凸显生态区内整体推进新基础研究实践的成熟与独特经验。 2、强化第一责任人意识，推进中层管理团队和骨干教师建设。 3、扎实制度机制，着力提升每一所学校日常研究性变革实践的整体水平。 4、扎实日常研究，进一步深化各学科系列性的专题研究。 5、以生态区内学科精品课展示的形式，进一步推进学科研究实效，培养学科骨干力量。 6、提升生态区小小组活动质量，提高日常研讨实效，浓厚互惠共生的研究文化。				
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)

附录2

“新基础教育”生态区建设核心校

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	工作、课堂教学等领域进行新基础的理论与实践研究。以继续增强校长的第一责任人意识, 提升整体系统的策划与引领能力, 进一步加强各校中层领导团队成员建设; 着力								
		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	全区17所中小学	17所						
		质量	完成质量	良好						
		时效	项目完成时间	及时						
	效果目标	社会效益	生态区建设学校内涵建设	提升						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全						
		满意度	教师满意度	>95						
项目构成分解	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
“新基础教育”生态区建设核心校	闵行区“新基础教育”生态区建设	研讨活动、专家指导、共生体及生态区展示活动、生态区培训活动		510000.00	30000.00		17.00			年度项目

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：“新基础教育”生态区建设核心校					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于深入开展“新基础教育”生态区建设的实施意见》	《关于深入开展“新基础教育”生态区建设的实施意见》	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	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 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	继续合作开展“新基础教育”研究项目			
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			
项目负责人：	程丽芳	联系人：	陆燕琴	联系电话：64924063
起始日期：	结束日期：			
项目概况	<p>我区自1999年以来一直坚持与华东师范大学合作开展“新基础教育”，至今已进入到第18个年头，在此过程中发展了一批合作校、基地校，涌现了一大批优秀的校长、教师，“新基础教育”的研究精神和研究传统正转化为区域教育的生态文化，为更好地建设教育生态，我区继续与华师大合作开展“新基础教育”研究，特签订了新三年的（2016年到2018年）合作协议。</p>			
项目立项情况	<p>依据：十多年区域与华师大专家团队的深度、持久的合作得出，华师大专家以实地介入的方式，直接进入学校、课堂、班级，介入到教师教育教学的研究过程之中，鼓励教师们将新的理论形态，由外向内的进行实践性转化，也由内向外的创造了很多新的实践形态，这种“贴地式”的实践介入方式是我们闵行教育不可多得的支持力量。</p>			
	<p>必要性：“新基础教育”研究是一项不断推进和深入的研究，进入到当前阶段，还需要华东师范大学在生态式推进的意义上，引领着我们区域的各个生态区继续前行，不断创造学校教育的新生活，实现区域教育生态的持续优化。</p>			
	<p>可行性：17年来与华东师范大学在合作开展“新基础教育”研究中，慢慢形成的研究精神、研究传统、研究情谊已经深深扎根于闵行的土壤，成为我们闵行教育改革的精神支柱，成为我们推进区域教育综合改革最根本的力量存在。</p>			
项目资金	一、项目总预算：500000			
	二、当年预算：		500000	
	(一) 财政拨款：		500000	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		500000	
	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	<p>“新基础教育”研究的协议》，对双方的责任、义务进行的明确，制定了清晰的合作研究目标，进</p>			
项目总目标	<p>以“新基础教育”生态区建设为策略，组长校更新、辐射，骨干校冲刺、转型，成员校跟进、创造，引领区域内更多学校开展转型性变革，走内涵发展之路，提升办学质量，凸显办学特色，创建现代化的新型学校；培育具有先进教育理念、富有实践智慧的校长群体和名师队伍；提升区域教育品质，优化区域教育生态，形成以优质为导向的“均衡+特色”的区域教育发展新局面。</p>			
年度绩效目标	<p>以“新基础教育”现代新型学校的标准创建6—8所“新基础教育”基地学校；同时在生态区成员学校中培育具有“新基础教育”特质的骨干教师30—40位，充实到生态区核心指导团队中，成长为“新基础教育”兼职研究员和列席研究员。</p>			
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)

附件1-2

项目名称：继续合作开展“新基础教育”研究项目

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	与华东师范大学继续合作开展“新基础教育”项目								
		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	全区64所中小学参与生态区建设，在此基础上再拓展2所学校参与。	100%						
		质量	各参与学校努力开展学校整体转型性变革，凸显“价值提升、重心下移、结构开放、过程互动、动力内化”现代新型学	100%						
		时效	以三年一个周期促进一批学校的整体转型，帮助学校建设新型文化。	按计划						
	效果目标	经济效益	创建更多家门口好学校，提升师生在学校的获得感。	100%						
		社会效益	使更多参与生态区建设学校提升学校内涵，办人民满意学校，满足社会对优质教育资源的需求。	100%						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全						
		满意度	提升参与生态区建设学校的绿色评价分值，拓展其在区域、市级的影响度，同时提升闵行	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	合作开展“新基础教育”研究	继续合作开展“新基础教育”研究项目		继续合作开展“新基础教育”项目	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
金额合计					500000	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 继续合作开展“新基础教育”研究项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于深入开展“新基础教育”生态区建设的实施意见》	严格按照相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局中期预算项目库管理办法	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	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 checked="" type="checkbox"/>