

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育学院

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

上海市闵行区教育学院主要职能

上海市闵行区教育学院创建于1958年，前身为西郊区教师红专学校和闵行区教师进修学院，2011年3月更名为“上海市闵行区教育学院”，是闵行区教育局直属事业单位。主要承担闵行区基础教育的课程改革实施与推进，教育教学研究与指导，教学质量评价与管理，师资队伍建设与培训，教育信息技术应用与推广，区域教育科研管理、培训、指导，负责本区中、小、幼、职校16000多名教师和干部的职务培训、学历教育和继续教育等工作任务。

上海市闵行区教育学院机构设置

上海市闵行区教育学院内设立五大中心，包括：院务中心、科研中心、教研中心、发展中心、技术中心。

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，上海市闵行区教育学院预算支出总额为13157.64万元，其中：财政拨款支出预算13157.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13157.64万元，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5310.60万元，比2017年预算增加828.40万元，增长18.48%，主要原因是人员工资、津补贴、社保费用等增加；项目支出预算7847.04万元，比2017年预算减少1046.45万元，下降11.77%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教师进修”科目4208.47万元，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和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及设备更新与购置、男童合唱团经费、教师业务支撑系统项目等费用。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目7655.49万元，主要用于区级教育科学研究成果、骨干教师培训、教学质量监控、区级课程库建设、电子书包、云录播等项目支出。
- 3、“事业单位离退休”科目8.76万元，主要用于事业离退休经费。
- 4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目529.86万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目211.95万元，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。
- 6、“事业单位医疗”科目251.69万元，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。
- 7、“公务员医疗补助”科目105.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。
- 8、“住房公积金”科目185.45万元，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	
一、财政拨款收入	131,576,436.27	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	131,576,436.27	二、教育支出	118,639,563.71	29,008,533.63	11,160,635.08	78,470,395.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,505,753.92	7,505,753.92		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	3,576,590.64	3,576,590.64		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,854,528.00	1,854,528.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	131,576,436.27	支出总计	131,576,436.27	41,945,406.19	11,160,635.08	78,470,395.00

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	118,639,563.71	118,639,563.71			
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	42,084,668.71	42,084,668.71			
205	08	01 教师进修	42,084,668.71	42,084,668.71			
205	09	教育费附加安排的支出	76,554,895.00	76,554,895.00			
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	76,554,895.00	76,554,895.00			
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	7,505,753.92	7,505,753.92			
208	05	行政事业单位离退休	7,505,753.92	7,505,753.92			
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	87,640.00	87,640.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,298,652.80	5,298,652.80			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,119,461.12	2,119,461.12			
210		医疗卫生与计划生育支出	3,576,590.64	3,576,590.64			
210	11	行政事业单位医疗	3,576,590.64	3,576,590.64			
210	11	02 事业单位医疗	2,516,860.08	2,516,860.08			

210	11	03	公务员医疗补助	1, 059, 730. 56	1, 059, 730. 56			
221			住房保障支出	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 00			
221	02		住房改革支出	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 00			
221	02	01	住房公积金	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 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				131, 576, 436. 27	131, 576, 436. 27			

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	118,639,563.71	40,169,168.71	78,470,395.00
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	42,084,668.71	40,169,168.71	1,915,500.00
205	08	01 教师进修	42,084,668.71	40,169,168.71	1,915,500.00
205	09	教育费附加安排的支出	76,554,895.00	0.00	76,554,895.00
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	76,554,895.00	0.00	76,554,895.00
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	7,505,753.92	7,505,753.92	0.00
208	05	行政事业单位离退休	7,505,753.92	7,505,753.92	0.00
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	5,298,652.80	5,298,652.80	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,119,461.12	2,119,461.12	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,576,590.64	3,576,590.64	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3,576,590.64	3,576,590.64	0.00

210	11	02	事业单位医疗	2, 516, 860. 08	2, 516, 860. 08	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	1, 059, 730. 56	1, 059, 730. 56	0. 00
221			住房保障支出	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 00	0. 00
221	02		住房改革支出	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	1, 854, 528. 00	1, 854, 528. 00	0. 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				131, 576, 436. 27	53, 106, 041. 27	78, 470, 395. 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	131,576,436.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	118639563.71	118639563.71	
		三、社会保障和就业支出	7505753.92	7505753.92	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3576590.64	3576590.64	
		五、住房保障支出	1854528.00	1854528.00	
		六、其他支出			
收入总计	131,576,436.27	支出总计	131576436.27	131576436.27	

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	118,639,563.71	40,169,168.71	78,470,395.00
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	42,084,668.71	40,169,168.71	1,915,500.00
205	08	01 教师进修	42,084,668.71	40,169,168.71	1,915,500.00
205	09	教育费附加安排的支出	76,554,895.00		76,554,895.00
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	76,554,895.00		76,554,895.00
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	7,505,753.92	7,505,753.92	
208	05	行政事业单位离退休	7,505,753.92	7,505,753.92	
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	87,640.00	87,640.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,298,652.80	5,298,652.80	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,119,461.12	2,119,461.12
210			医疗卫生与计划生育支出	3,576,590.64	3,576,590.64
210	11		行政事业单位医疗	3,576,590.64	3,576,590.64
210	11	02	事业单位医疗	2,516,860.08	2,516,860.08
210	11	03	公务员医疗补助	1,059,730.56	1,059,730.56
221			住房保障支出	1,854,528.00	1,854,528.00
221	02		住房改革支出	1,854,528.00	1,854,528.00
221	02	01	住房公积金	1,854,528.00	1,854,528.00
合计			131,576,436.27	53,106,041.27	78,470,395.00

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					

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		
类	款					
301		工资福利支出	40,235,246.19	40,235,246.19		
301	01	基本工资	8,496,216.00	8,496,216.00		
301	02	津贴补贴	955,560.00	955,560.00		
301	03	奖金				
301	07	绩效工资	17,028,168.00	17,028,168.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,298,652.80	5,298,652.80		
301	09	职业年金缴费	2,119,461.12	2,119,461.12		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,516,860.08	2,516,860.08		
301	11	公务员医疗补助缴费	1,059,730.56	1,059,730.56		
301	12	其他社会保障缴费	906,069.63	906,069.63		
301	13	住房公积金	1,854,528.00	1,854,528.00		
301	99	其他工资福利支出				
302		商品和服务支出	10,492,635.08		10,492,635.08	
302	01	办公费	325,720.00		325,720.00	
302	02	印刷费				
302	03	咨询费				
302	04	手续费				
302	05	水费	116,900.00		116,900.00	
302	06	电费	918,500.00		918,500.00	

302	07	邮电费	200,400.00		200,400.00
302	09	物业管理费	134,200.00		134,200.00
302	11	差旅费	167,000.00		167,000.00
302	13	维修(护)费	523,635.00		523,635.00
302	14	租赁费	38,200.00		38,200.00
302	16	培训费	467,600.00		467,600.00
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	334,000.00		334,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2,516,860.08		2,516,860.08
302	29	福利费	721,440.00		721,440.00
302	31	公务用车运行维护费	128,000.00		128,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	3,891,900.00		3,891,900.00
303		对个人和家庭的补助	1,710,160.00	1,710,160.00	
303	01	离休费	87,640.00	87,640.00	
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	13,320.00	13,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,609,200.00	1,609,200.00	
310		资本性支出	668,000.00		668,000.00
310	02	办公设备购置	334,000.00		334,000.00
310	03	专用设备购置	334,000.00		334,000.00
合计			53,106,041.27	41,945,406.19	11,160,635.08

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		
93.63	80.00	0.83	12.80	0.00	12.80	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93.63万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费80万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费12.8万元，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，主要原因是严格贯彻八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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6998.95万元，其中：政府采购货物预算196.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6802.55万元。

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39个，涉及项目预算资金7063.04万元。

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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	PATHS课程				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	13564791861
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategy)是“促进可选择性思维策略”英文的缩写。PATHS是一门社会情绪学习课程，旨在帮助孩子管理自己的行为，理解自己的情绪以及和他人很好地合作。社会情绪学习是每个学生健康成长的重要组成部分。它在学业学习的基础上增加了社交和情绪的维度。项目由青葱道机构与闵行区教育学院合作，目前有22所幼儿园的大、中班于2015年12月开始了课程的使用。				
项目立项情况	依据：闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知（闵府发2016[38]号）文中明确“推进国际课程建设。进一步引进、消化、吸收国外先进课程资源，推进健康与幸福、WAP、STEM、舞向未来、PATHS等课程的本土化实施，扩大国际课程试点学校。加大本土课程国际化研发力度，探索区域内学校传统文化特色课程国际化运行机制，推进本土课程国际化，提升本土优秀传统文化课程的国际化水平。”				
	必要性：PATHS已经成为了最被高度认可的社会情绪学习干预性课程；这很大一部分的原因是基于它强大的数据证明和极高的可操作性。PATHS有很强大的国际化数据做支撑。PATHS项目评估既可以观察每一个孩子在整个学年的变化，也可以评估每个孩子相对于同伴的变化；更可以观察一组孩子的数据在某个数据监测范围内的情况，评估的标准化为教师、学校管理人员以及教育局有效观测PATHS项目的实施效果和区域内孩子社交情绪能力的相对水平，为推广和项目的本土化提供有力帮助。				
	可行性：项目由青葱道机构与闵行区教育学院合作，青葱道文化传播（上海）有限公司是PATHS在大中华地区的独家代理和服务机构。闵行区教育学院是在大中华地区率先加入PATHS中国项目的机构之一。22所试点学校的老师将教授PATHS课程，这些老师最初将会得到美国总部培训师及其青葱道团队的初始培训，后面会得到青葱道团队在执行方面的持续支持。闵行区教育学院学前教研室的教研员们也会在教学质量上给予支持。				
项目资金	一、项目总预算：1250000.00				
	二、当年预算：		1250000.00		
	(一) 财政拨款：		1250000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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>根据PATHS全球经验以及项目的初步执行情况，拟定了前期三年的PATHS项目规划。第一年：2015年12月 — 2016年12月，率先在全区幼儿园进行了PATHS项目宣讲和推广，通过幼儿园领导层自愿选择报名，十二所幼儿园有幸被选中成为第一批尝试PATHS课程的园校，学院选择中班作为开始PATHS课程实施年级。第二年：2017年1月 — 2017年12月，第二年PATHS课程的使用将延续第一年的使用范围，也就是十二所幼儿园实施PATHS课程的孩子进入大班下学期继续使用PATHS课程；同时，新一轮小班升入中班的孩子开始使用PATHS课程，我们预测这些班级数量不变；另外，从经费考虑，在自愿报名基础上遴选了十所幼儿园在2017年加入使用PATHS课程。第三年：2018年1月—2018年12月。维持2017年的22所幼儿园的试点格局不变。</p>
项目总目标	1、完成22所幼儿园共206个班级共5800名学生的授课；2、完成22所试点幼儿园班级教师的培训；3、完成试点学校的中文版电子教材的开发。
年度绩效目标	1、完成22所幼儿园共206个班级共5800名学生的授课；2、完成22所试点幼儿园班级教师的培训；3、完成试点学校的中文版电子教材的开发。
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: PATHS课程

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	对全区试点的22所幼儿园的相关幼儿开展PATHS课程的授课；对试点学校教师开展授课的培训和指导；中文版电 子教材的开发；配套教具的开发。							
		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	完成22所幼 儿园试点班级幼 儿的PATHS课 程学习		项目年度计划				
			质量	区内教师培训 通过率		项目年度计划			
		时效	按照PATH课程 实施要求，在 2018年度完成 当年授课课时 数，无占课、 挪课现象		项目年度计划				
效果目标	效果目标	社会效益	课程引进校， 相关课程开发 参考度		考察项目校是否借鉴本课程的理念、实施手段进行本校相关课程的开 发				
			家长满意度		项目年度计划				
			教师满意度		项目年度计划				
影响力目	满意度	培训人员满意		年度工作计划					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细 金额	单价	依据	备注		
项目 构成 分解	PATHS课程	引进PATHS相关课程 (包括版权、教材、平 台、教具，) 并通过培 训试点校帮助学校开展 paths课程	各类费用	1250000.00	1250000		年度项目		
金额合计				1250000.00	----	----	----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: PATHS课程					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	加强过程管理, 及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	STEM+课程				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	13564791861
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	<p>STEM+课程是在借鉴美国STEM教育经验基础上研发的一批融合课程，是以科学（Science）、技术（Techonology）、工程（Engineering）、数学（Mathematics）为主线，同时涉及艺术、体育、社会、心理等诸多人文领域。课程以与真实世界关联的学习活动为引领，要求学生以小组合作方式完成头脑风暴、创意设计、动手制作、模型测试、设计改进、展示汇报等一系列项目流程，从而提升包括科学、技术、工程、计算、探究、创造、分工协作等能力在内的综合素养，并同时获得相关的知识与资讯。而今，这种以学生为主体、以问题和需求为驱动、以工程项目为载体的整合教育模式已受到越来越多的关注和肯定，正逐渐成为综合理科教学发展方向之一。</p> <p>2016年，我区从上海市史坦默国际科学教育研究中心（简称：STEM+研究中心）引进课程，截止至2017年底已开展了两轮试点招募，共有2所幼儿园以及52所公办中小学参与课堂教学实践。各园和各校根据自己的办学特色和教学需求选取相关主题开展教学，并在教育学院及STEM+研究中心相关专家指导下优化课堂教学方式，取得了良好成效。2018年区教育局、教育学院拟继续支持现有试点校持续开展STEM教学实践，在拓宽视野接受国际培训的同时深化课程的校本化实施与改造，故提出本次申请。</p>				
项目立项情况	<p>依据：1. 《上海市教育委员会关于公布首批上海市长周期实证教育研究基地的通知》（沪教委科〔2015〕17号）通知：“各区县教育局：为落实上海教育综合改革的重点任务，聚焦教育改革实践中的重点问题，我委拟启动建设若干长周期实证教育研究基地。经研究决定“上海市史坦默国际科学教育研究中心”、“上海市数字化学习研究所”…等4家为首批上海市长周期实证教育研究基地。希望各单位加强对基地的领导和管理，落实相应的支撑条件和政策保障措施，确保基地工作任务的顺利实施。”</p> <p>2. 《上海市教育国际化工程“十二五”行动计划》（沪教委外〔2012〕79号）文件中明确：“借鉴国际上先进的教育理念和教育经验，促进上海教育体制与机制改革，提高上海教育的质量和国际竞争力。积极支持吸收世界先进的课程理念、教学方法、教材设计和评估体系，鼓励开发中外融合的校本课程，丰富上海的课程体系。”</p> <p>3. 教育部《关于“十三五”期间全面推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》文件明确提出：“探索STEAM教育、创客教育等新教育模式，使学生具有较强的信息意识与创新意识，养成数字化学习习惯，具备重视信息安全、遵守信息社会伦理道德与法律法规的素养。”</p> <p>4. 《闵行区人民政府印发关于创新教育发展机制推动教育事业转型发展实施意见的通知》（闵府发〔2013〕30号）文件明确指出：“三是信息技术运用不够充分，教育管理和服务效能评价、课堂教学评价、教师专业成长评价等方面信息化程度有待提升；四是学校的课程教学改革有待深化，在教育观念、课程设置、教学方法和质量评价等方面与素质教育要求还有差距…深化课程建设与开发机制。深入推进课程改革，以课程改革促进学校办学品质的提升。着力加强课程建设，构建国家、地方、校本三级课程紧密结合，规范课程设置，提高课程设置的科学性、系统性和有效性。”</p> <p>必要性：STEM+课程是国际上课程改革和教学方法改革的重点，反映了国际课程改革的趋势。引进、学习和借鉴STEM教育模式，将有利于培养学生的创新精神和实践能力，符合教育改革全面落实素质教育和科技创新人才培养的方向。</p> <p>新一轮基础教育课程改革中提出的综合实践活动课程，集中体现了新的课程管理和发展制度。如何有效地设计、组织、实施与学科知识贯穿的一周综合主题活动课程，解决传统科学教育中存在学科划分过细，学科之间相互割裂、学科内容缺乏引导学生通过真实的生活体验，将知识内化为自身能力，动手能力和应用能力不足的缺陷，是当前基础教育研究的核心命题，也是影响我区基础教育走向国际化的瓶颈。</p> <p>通过引进并实践STEM教育及教学策略的研究，可以主动探讨：（一）STEM+课程与科学、数学、技术、艺术、人文等分科课程内容之间的内在联系；（二）对STEM+课程学习的学生与传统学习模式的学生之间学科知识能力、迁移能力、解决实际问题能力、创造与创新能力的差异；（三）在STEM+课程实施过程中，教师学科观、教学观以及教学方式的转变，创新教师的培养；（四）如何将STEM+课程教学方法嫁接到当前学校综合主题活动课程中，或形成指导性的综合主题活动课程设计、实施、教师养成、学生评价标准与体系。</p> <p>在研究过程中，将聚焦学校教学，深入教学行为的全过程，通过有效的观测工具跟踪“教”和“学”中关键要素的数据变化，研究教育教学过程中的行为方式、评价、效率等要素的变化。此项研究有着引领新一轮的教学改革，及与面向21世纪的国际教育接轨的</p>				

	<p>可行性:从2014年上海市教委提出综合教育改革基地项目试验区任务后,闵行区教育局、闵行区教育学院成立了专项工作小组,广泛征求了各方面专家的意见,组织了多次调研和观摩活动,并较其他试验区延后一年启动项目,听取了其他区在项目研究过程中的阶段性成功经验、社会效益和科学的数据报告。</p> <p>在试验学校的选择上,既不保守、也不冒进,汲取了其他区域各层次学校选择30%的样本科学经验数据,既做到初期研究的科学性,也确保了经费投入的效益。</p> <p>为保障项目实施已制定了相关的项目管理制度和资金管理制度,并由相应的部门和人员来保障实施。同时,每年度还根据项目预算情况编制相应的招标方案,经政府采购平台与中标公司签订规范的合同实施项目,保障了项目资金和操作流程的公允性。</p> <p>围绕项目目标,由区教育学院牵头,各试点学校班级、学生,建立定期巡检制度和经济抽查制度,明确了: (1) 过程跟踪与评价; (2) 定期教研; (3) 定期听评课和不定期抽查; (4) 定期总结反思,种子教师分阶段培训和考核,不能胜任者,及时汰换; (5) 对项目学校实行打分制,对不能胜任实验学校,将不列入下一阶段试点。</p> <p>在资金管理方面,采取财政直接拨付方式,按照招标后的金额分阶段,先考核再拨付。</p> <p>目前项目推行2年,各项工作有条不紊地开展着,试点校反馈良好,并在本市及外省市乃至国际都有一定的影响力,为后续项目进一步铺开奠定了良好的基础。</p>														
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 3909100.00</td></tr> <tr> <td>二、当年预算:</td><td>3909100.00</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td><td>3909100.00</td></tr> <tr> <td> 1. 上级财政拨款:</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 2. 本级财政安排:</td><td>0</td></tr> <tr> <td> 3. 下级财政配套:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td><td>0</td></tr> </table>	一、项目总预算: 3909100.00		二、当年预算:	3909100.00	(一) 财政拨款:	3909100.00	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	0	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 3909100.00															
二、当年预算:	3909100.00														
(一) 财政拨款:	3909100.00														
1. 上级财政拨款:	0														
2. 本级财政安排:	0														
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>项目前期已为2所幼儿园、30所小学、7所九年一贯制学校、9所初中、1所完中及5所高中采购相关课程版权及配套教材、实验器材、教师指导手册等课程资源,并已完成两批256名种子教师黄勋章及60名教师蓝勋章进阶培训;</p> <p>为确保项目顺利实施,建立(或参照现有)相关的制度与考核晋级标准,包括:《闵行区STEM+项目管理方案》(讨论稿)、《闵行区STEM+项目试点学校需要配合的事项》(讨论稿)、《闵行区STEM+项目教师管理办法及评级指南》(讨论稿)、《闵行区教育局党委关于执行“三重一大”制度的实施办法(试行)》、《上海市闵行区教育学院财务管理制度》、《专项资金管理暂行办法》等;</p>														
项目总目标	<p>(1) 借鉴STEM教育国际先进的课程理念和教育框架,区域化设计改造贯穿基础教育2-5年级、6-8年级、10-11年级完整系统的STEM+课程18门;</p> <p>(2) 拟吸纳试验学校40所,积累实施经验,将STEM+课程面向全区推广;</p> <p>(3) 培养种子教师逾200名;</p> <p>(4) 形成一套完整的课程系统、配套支持体系、管理流程和评价体系。</p>														
年 度 绩 效 目 标	<p>项目全面实施进入第三年,计划完成以下事项:</p> <p>(1) 为已参与项目试点的2所幼儿园及52所中小学提供16000套学生教材、配套实验材料包以及相应的仪器设备;</p> <p>(2) 邀请国内外专家共同研讨STEM+教育的发展目标和实施策略,为学校提供更全面的借鉴、思考和交流机会;</p> <p>(3) 开展国际师训一次,拓宽试点教师视野,增加国际视野;</p>														
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: STEM+课程

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						
		<p>1. 从STEM+研究中心引进相关课程（包括版权、教材、实验设备、耗材、平台建设费等），通过培训试点校教师帮助学校顺利开设STEM+课程；</p> <p>2. 去年项目尾款</p>					
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	采购项目教材、配套实验材料		满足现有52所试点校正常开课需求		
			国际师训		项目年度计划要求		
		质量	教师培训参与率		项目年度计划要求		
			教师证书获得率		项目年度计划要求		
			试点学生活动参与率		项目年度计划要求		
			教材、材料、器材抽检合格率		项目年度计划要求		
			时效	区级或片级教研活动		项目年度计划要求	
		每周2课时，每学期32课时按时、按计划完成率			项目年度计划要求		
		效果目标	社会效益	丰富学生在校的科技创新活动，举办大型的学生创客或展示交流活动		项目计划要求及学校诉求	
优秀教师参与大型教育峰会或跨区交流活动				项目计划要求及学校诉求			
	学生满意度		项目年度计划要求				

			家长满意度		项目年度计划要求							
	影响力目标	满意度	种子教师满意度		项目年度计划要求							
	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	STEM+课程		从STEM+研究中心引进相关课程（包括版权、教材、实验设备、耗材、平台建设费等），通过培训试点校教师帮助学校顺利开设STEM+课程		各类费用		3204600.00	3204600		1		年度项目
	STEM+课程		尾款10%（17年已实施政府采购）		10%尾款		704500.00	704500		1		年度项目
金额合计							3909100.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: STEM+课程								
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STEM+项目管理方案》(讨论稿)	<p>一、项目管理</p> <p>1、项目设专人负责，负责人具有较强的行政协调能力和跨学科的学术组织能力。</p> <p>2、负责人牵头实验学校、项目教师、教研团队以及第三方项目支持单位、专家顾问、研究员工队伍的选聘、管理工作。全面履行项目管理职责，负责绩效考核。</p> <p>3、由负责人及以上项目相关单位，负责商议并拟定项目的发展规划、年度工作计划、学术研究中长期规划，并予以检查、督促和落实。</p> <p>4、定期组织教师召开工作会和研讨会，指导项目工作和相关研究。</p> <p>5、定期向区教育局、区委等上级主管和指导单位报告有关重大工作。</p> <p>6、每年递交年度进展报告。</p> <p>7、项目在研究推进过程中若需要做出重大调整、变更或终结，项目负责人等须提交书面报告及翔实的说明。</p> <p>二、成果管理</p> <p>1、闵行区教育局组织项目成效和相关成果的验收工作。</p> <p>2、无正当理由，必须按照《任务书》的要求完成项目相关的工作。</p> <p>3、在项目推进过程中的研究成果应及时办理结项手续。与项目相关的研究成果的出版、发表或提交有关部门时，须在醒目位置标明“闵行区教育局资助实验项目”的字样。</p> <p>4、闵行区教育局积极支持和促进项目研究成果的宣传和推广。对区委、区政府及有关部门的决策具有重要参考价值的研究成果，及时报送区委、区政府及有关部门。</p>	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√
	《闵行区STEM+项目试点学校需要配合的事项》(讨论稿)	<p>1、实验学校要求至少参与一个及以上研究周期，每个研究周期为3年。</p> <p>2、实验学校的基本条件：</p> <p>？ 基础教育K-12全日制学校；</p> <p>？ 学校有自我发展和创新意识，重视以项目为基础的科学、技术、工程、数学教育，对创新课程的创设具有使命感和责任感；</p> <p>？ 重视培养学生面向未来解决真实世界问题的创新素养及能力，对STEM+研究项目有强烈的参与意愿；</p> <p>？ 有项目实施的基础设施条件，包括：项目专用实验室空间、校园无线网络建设、电脑或平板电脑等信息化支撑（后续提供专用实验室建设标准方案及参照图纸）；</p> <p>？ 学校领导支持，教科研团队参与，教师团队合作性强，参与意愿度高。</p> <p>3、学校需指派一位校级领导分管此项工作，并确定一名本校项目负责人。学校需为每个教学班配备一位固定的教师教学，并组成项目课程教研团队，定期组织教学教研工作，为评价提供依据。</p>	立项和计划阶段	√	实施阶段	√	收尾和完成阶段	√

	《闵行区STEM+项目教师管理办法及评级指南》(讨论稿)	<p>教师的基本条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> ？ 欢迎多元学科教师参与（特别是语、数、英等主课教师）； ？ 喜欢动手、擅长工程制作； ？ 具备管理支持学生创新活动的经验； ？ 擅长两门或以上科学学科； ？ 熟悉信息技术工具与网络平台； ？ 拥有开放的思维与探索创新的热情，志愿参与更佳。根据教师参与STEM+的培训经历、培训成绩、教学观念的转变、个人能力和创新素养的发展、课程实施经验及反思等，级别将逐步递进，分为黄勋章、蓝勋章、绿勋章、黑勋章四个级别。 <p>STEM+教师评级：</p> <ul style="list-style-type: none"> ？ 黄勋章：顺利通过第一阶段32课时教师培训； ？ 蓝勋章：完整实施为期一学年的STEM+课程，并顺利通过第二阶段32课时教师培训； ？ 绿勋章：顺利完成第三阶段32课时教师培训，掌握STEM+教育要领，能带教 	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	WAP国际理解课程				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	<p>WAP课程是World Ambassador Program（全球大使计划）课程的简称。2012年闵行区首次引入该课程，经过试验校试点、推进校扩大试点两个阶段的实践，项目在学校、家长、学生中取得了良好的口碑和不错的成绩。</p> <p>WAP课程的理念源自美国全球大使协会“青少年外交官培养计划”。该课程致力于培养孩子们跨地域、跨文化理解和沟通交流能力，学会用尊重的态度及积极的心态参与，通过课程的学习使得孩子们具有共同的价值观，并了解到每一种文化都能分享，同时提升英语语言应用能力。</p> <p>WAP课程分为Connection（联系）、Celebration（礼赞）、Critical Thinking（反思）、Cooperation（合作）、Creativity（创造）、Character（个性）、Compassion（关爱）和Ambassadorship（全球使者精神）8个主题，通过分享全球各大洲不同的文化，传播全球使者精神，培养学生的世界公民意识。</p> <p>2017年度，计划在我区25个学校，5000学生中实施该课程，大多数采用外教直接授课的方式进行，并继续开展课程本土化实施的试点工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据1、《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》【闵府发〔2016〕38号】规定：“推进国际课程建设。进一步引进、消化、吸收国外先进课程资源，推进健康与幸福、WAP、STEM、舞向未来、PATHS等课程的本土化实施，扩大国际课程试点学校。加大本土课程国际化研发力度，探索区域内学校传统文化特色课程国际化运行机制，推进本土课程国际化，提升本土优秀传统文化课程的国际化水平。”</p> <p>2、《闵行区教育局关于“国际理解教育-WAP”项目可行性论证工作会议纪要》中明确，为了贯彻区“一体两翼”推进区域基础教育国际化的路径方针，进一步开展国际理解教育，促进学生的中外文化认识和理解，同时适当扩大区基础教育国际化的项目参与范围，使更多的师生受惠于国际理解教育，并且关注国际理解教育的骨干教师的培养，为国际理解教育在我区的进一步开展做好人员储备，可以尝试采用外教授课的方式，在我区也开设该课程。</p> <p>3、《闵行区教育学院2017年度“国际理解教育-WAP”项目小结会议纪要》：课程在试点学校、试点校教师、学生家长以及学生中获得一致好评。学校普遍反映该课程丰富了学校的国际课程内容，增添了学校国际化的校园氛围；试点校教师认为，该课程为他们的国际理解教育打开了思路，从教学手段到教学内容，均能从外教的课上获得启示；学生家长认为该课程拓宽了学生的视野、增加了与母语国家人员交流的机会；学生们则都喜欢外教给他们带来的全新课堂感受，学到了许多让他们感兴趣的国际理解知识。根据课程开设意向的调查，2018年度的项目规模以保持目前的状态为佳。</p> <p>必要性：必要性：自闵行区实施教育国际化工程以来，许多学校在创设学校国际理解教育课程方面作出了很多努力，但仍然面临学校国际化氛围不足、教师教学视角狭窄，学生参与度不高等问题。实施WAP课程，对于学校来说，可以丰富学校的国际课程内容，增添学校国际化的校园氛围；对于试点校教师，可以为他们的国际理解教育打开思路，从教学手段到教学内容，均能从外教的课上获得启示；对于学生来说，可以拓宽学生的视野、增加与英语母语国家人员交流的机会，学到许多让他们感兴趣的国际理解知识。</p>				

	<p>可行性：可行性:1、围绕项目目标，由区教育学院牵头，下属国际教育交流中心专门负责项目的实施。设专人跟踪项目实施情况，定期召开项目负责人与第三方公司联席会议，及时解决项目运作过程中出现的各项问题。每所项目试点学校也设专门的项目负责人，负责课程的日常跟踪工作。</p> <p>2、根据《闵行区国际理解课程-WAP项目方案》等管理办法，明确项目试点校中校方、项目负责人、随堂跟踪教师的职责，并根据《闵行区学校外事工作管理办法》等规范的要求，及时跟踪课堂情况。项目学校也根据项目要求，制定自己的项目落实方案。</p> <p>3、根据项目预算情况编制相应的项目招标要求，经政府采购平台公开招标后，与中标公司签订规范化合同实施，保障项目资金和操作流程的公允性，项目资金支付时留有5%左右的尾款，项目年度考核通过后再支付给课程提供方，作为项目的质量保证。</p>
项目资金	一、项目总预算：3629900.00
	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	从2012年项目实施至今，该课程在我区学生、家长以及学校中获得广泛好评。2018年计划实施该课程的学校，已在学校拓展型课程模块中，预留该课程的授课时间，并组织了学生选课。所有计划实施该课程的学校均已为项目配备了项目负责人、制定了学校自身的外事工作规范及项目落实方案。
项目总目标	1、建设具有闵行特色的国际理解教育课程模块； 2、拓展学生的国际视野，培养学生的国际交流与合作能力，增进对世界多元文化和本土文化的理解。
年度绩效目标	1、为5000名学生提供每周一课时，1年32周的全外教WAP国际理解课程； 2、所有WAP课程均由持“外国专家来华工作许可”及“外国专家证”的外教执教，并配备随堂助教，帮助学生理解课程内容。 3、本年度，每位项目参与学生提供至少参加一次大型国际理解主题活动。 4、项目参与学校、相关教师、学生及家长对项目的满意度均达到90%以上。
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: WAP国际理解课程

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、项目尾款2、为5000名学生提供全外教WAP（全球大使计划）国际理解课程。							
	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	接受课程学生数量		2018年计划接受课程的学生总人数				
			项目实验学校数量		2018年计划实施课程的学校数				
			区级以上国际理解		项目每年组织一次区级以上的国际理解教育活动				
		学生国际理解能力			每位完成一年课程学习的学生，必须参加一次国际理解能力专项测试				
	效果目标	质量	外教考核通过率		考察外教的任教质量，历年值				
			学生在国际理解活		所有参与WAP课程项目的学生都要参与当年的国际理解教育专项活动				
		时效	授课计划按时完成		外教必须严格按照课表，按时完成课程任务				
	影响力目标	社会效益	外教授课有效性		调查项目参与学生、相关教师，自我评价参与该课程对自身国际理解能力提高的帮助度				
			闵行学生在市级以		闵行学生在市级以上国际理解教育活动中的参与占比				
	项目名称	项目内容	项目参与学校外教		所有项目参与学校建立健全校级外教管理制度				
			受益对象满意度		考察学生、学校对项目的满意度				
		满意度	社会公众满意度		考察家长对项目的满意度				
	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	WAP国际理解课程	由外教执教引进的WAP国际理解课	各类活动费用	3300000.00	3300000.00		1		年度项目
	WAP国际理解课程	尾款10%（17年已实施政府采购）	10%尾款	329900.00	329900.00		1		年度项目
金额合计				3629900.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: WAP国际理解课程					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区国际理解课程-WAP项目方案》	一、闵行区国际理解教育情况简析 二、“WAP”项目的目和意义 三、“WAP”项目的实施步骤 四、“WAP”教学目标及课程设置 五、“WAP”项目的过程管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《闵行区学校外事工作管理办法》	学校必须明确一位校级领导主管外事工作。学校涉外人员工作准则。外事工作纪律。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《“WAP”项目试点学校需要配合的事项》	WAP项目成员校在日常管理中,校方应承担以下几个事项:学校需指派一位校级领导分管此项工作,并确定一名本校项目负责人;学校需为每个教学班配备一位固定的教师担任助教,在外教授课的整个过程中跟班协助外教开展工作。学校的助教必须作好日常上课记录,及时向学校项目负责人反馈上课情况,为评价提供依据。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《“WAP”项目学校教学助教职责》	WAP项目学校助教的主要职责是在外教授课期间给予必要的帮助,解决因语言、文化等差异造成教学难点,上传下达,互通信息,努力营造良好的教学环境,以保证外教教学的正常进行。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×

	《闵行区外教WAP教学评估方案》	<p>评估原则：过程评估与阶段评估相结合； 评估内容： 1. 学生对国际理解教育学习的兴趣与教学活动的参与程度； 2. 课堂教学内容的组织与活动实施； 3. 口语教学效果。 评估形式： 1. 学生问卷调查：学生与家长的反映与满意度； 2. 实验校助教访谈：了解外教教学计划执行情况等； 3. WAP课程提供公司外教白</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	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理，进一步优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制，保证专项资金项目工作顺利进行，现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求，结合本区教育实际情况，制定本办法。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理，进一步优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制，保证专项资金项目工作顺利进行，现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求，结合本区教育实际情况，制定本办法。	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	贾永春	联系电话	13671620822														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日																
项目概况	为进一步贯彻中共中央、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》（2004）8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》要求《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发[2010]5号）等文件精神，在学校申报、区级评审的基础上，成立了6个“第二届闵行区中小学德育实践研究基地”，基地以推进德育项目研究和促进德育队伍建设为核心任务，形成在市、区具有一定影响的成果，起到区域辐射作用。																		
项目立项情况	<p>依 据：依据中共中央、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》（2004）8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发[2010]5号）《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》等文件。</p> <p>必要性：1. 基地作为区域德育重点项目的试点学校，结合学校特点开展实践与研究，引领项目推进，凸显创新性、突破性和示范性，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成典型可推广的经验。2. 作为区域德育队伍的重要实践培养基地，依托学校现有资源、基地研究成果，招收学员，承担学员的培训任务，发挥对于区域德育队伍的培育、锻炼功能。</p> <p>可行性：日常管理和研究指导规范科学，为6个第二届闵行区中小学德育实践研究圆满完成任务奠定了良好基础。基地实行区、校二级共建，由闵行区教育局批准和授牌，区教育学院负责业务指导和统筹管理，所在学校协助上级部门对基地进行日常管理。区组织专家为基地进行业务指导，并进行全过程的业务检查、评估，确保基地研究、培训任务顺利进行。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：279000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>279000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> </tr> </table>					一、项目总预算：279000.00		二、当年预算：	279000.00	(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	
一、项目总预算：279000.00																			
二、当年预算：	279000.00																		
(一) 财政拨款：																			
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	0																		
3. 下级财政配套：	0																		
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 区域出台《闵行区中小学德育实践研究基地管理办法》，规范基地日常研究和培训工作；2. 工作条件保障。所在学校为基地提供独立的办公室，并具备基本的办公条件，配置一定的专业书籍资料。有条件的要配备信息化设备和系统。3. 其他保障。基地成员的岗位职责纳入各校德育工作管理。为保证主持人及其成员履行职责，应适当减少他们一般性的日常工作。																		

项目总目标	两年内，6个“第二届闵行区中小学德育实践研究基地”以推进德育项目研究和促进德育队伍建设为核心任务，（1）形成在市、区具有一定影响的成果，凸显创新性、突破性和示范性，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成典型可推广的经验。（2）作为区域德育队伍的重要实践培养基地，提升德育队伍育德能力和水平。
年 度 绩效目标	（1）完成基地研究项目，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成经验。（2）以研究项目为基点，凸显创新性、突破性和示范性，进行现场展示研讨活动，辐射智慧；（3）提升学员育德能力，指导学员获得专业上的发展。
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：德育队伍建设

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. 基地遴选。依据相关要求，遴选基地主持人和基地；2. 基地进行项目研究。进一步提升我区德育工作针对性、科学性与实效性，研究区域德育的重点命题，形成在市、区具有一定影响的成果，起到区域辐射作用。3. 基地进行学员培养。依托基地研究项目资源，以研促培等方式完成学员的培训工作，助推德育队伍建设。4. 基地的考核评估。建立基地的评估指标，每年年终进行考核评估，并将评估结果作为表彰奖励和下一轮基地申报的重要依据。							
		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	完成近60名德育干部和班主任的培养任务		反映基地学员培养工作的成效				
			完成区域6个重点德育研究项目，破解区域德育难题，凸显创新性示范性		反映基地是否形成基于项目研究的成果				
		时效	在基地建设周期（2年内），完成项目研究和学员培养任务。		反映基地是否完成相关工作要求				
	效果目标	社会效益	重大安全事故发生率		反映学员所在班级学生无安全事故发生				
			促进学员专业水平提高		反映学员在基地学习的成果和成效				
	影响力目标	满意度	为区域德育内涵品质发展和德育队伍建设发挥积极作用		反映基地全面、综合的建设成效				
	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	德育队伍建设	德育队伍建设	德育队伍建设	279000.00	279000.00		1		年度项目
金额合计				279000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 德育队伍建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	依据中共中央、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》(2004)8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》等文件	加强过程管理, 及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	电子书包咨询费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日	结束日期：	2018年12月31日		
项目概况	完成2018年电子书包项目的咨询工作。以科学的研究方法，为电子书包项目提供科学的决策支持服务。全程跟踪项目实施过程，采集相关数据，了解教师、学生在项目中的发展情况。				
项目立项情况	<p>依据：“（1）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“推动‘电子书包’和云计算辅助教学的发展，促进学生运用信息技术丰富课内外学习与研究”；</p> <p>（2）《上海市教育改革和发展“十三五”规划》：“信息化技术倒逼传统教育模式变革，迫切要求创新教育理念和教育模式，以教育信息化带动教育现代化，加快开发优质网络教育资源，创新教育教学的内容、方式和手段”；</p> <p>（3）《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》：“将坚持创新教育发展，进一步彰显区域教育特色，而“电子书包”作为闵行区区教育特色，是教育部信息化区域推进示范项目”。</p> <p>必要性：“（1）电子书包项目是完成闵行教育“十三五”规划目标和实现教育内涵发展“五个现代化”的要求：规划中多次提及“电子书包”，已把“深度应用和提升”电子书包项目、全面推进电子书包项目作为重点项目实施。</p> <p>（2）电子书包项目是进一步优化信息化教学环境、进一步满足师生群体享受优质教育资源的需要：电子书包项目的实施形成了信息化教学环境，从而为闵行区学生、老师、家长、学校提供无处不在的资源共享服务、互动教学服务，让闵行的每一个孩子健康快乐地成长。</p> <p>（3）电子书包项目是进一步提高教学效率、不断提升闵行区教育水平的需要：电子书包项目的实施实现了网络环境下的教育，这也是教育改革发展的必然趋势。教育信息化能够突破时空和地域限制，教育管理者、被教育者可在异地进行无障碍交流，节省沟通成本，降低管理费用。</p> <p>（4）电子书包项目是加强闵行区教育现代化建设、实现教育快速发展的需要：为适应社会发展需求，教学工作必须与现代技术相协调，利用信息技术促进优质教育资源的共享，拓展学校的公共文化服务能力和传播范围，努力建设资源优质丰富、技术先进实用。</p>				
	<p>可行性：“（1）政策支持。本项目已列入闵行区“十三五”教育信息化专项规划，建设资金由区级财政支持保障。</p> <p>（2）项目目标明确和规划科学。闵行区电子书包项目是一个跨多年度持续推进的实验项目，在探索的过程中改进，在改进的过程中完善。每个阶段有计划地增加试点学校，每校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年，便于过程中实践调整、管理完善和不断提升。</p> <p>（3）实施效果显著。通过项目组的积极探索，闵行基本开创了一条电子书包建设、应用、维护之路，以电子书包项目为载体引领了区域数字化教学探索，助推了课堂教学改进。实验学校也开展了一系列个性化研究和特色应用，实验教师提升了基于教育技术的教学业务能力。全国包括天津、深圳等几十个地区的教育局组团来闵行学习交流电子书包项目，闵行作为发起人成立了区域化推进电子书包共同体，召开首届的全国共同体会议。在多次的全国数字化教学大赛上所选送的几十个作品都几乎全部获奖。2016年12月，闵行区电子书包项目区域推进模式被教育部、中央电化教馆评为全国“教育信息化典型案例（区域）”，对闵行区电子书包项目整体解决方案服务外包模式给予了充分肯定。”</p>				
	一、项目总预算：400000.00				
	二、当年预算：	400000.00			

项目资金	(一) 财政拨款:	400000.00
	1. 上级财政拨款:	400000.00
	2. 本级财政安排:	0.00
	3. 下级财政配套:	0.00
	(二) 其他资金:	0.00
	“2018年项目预算总投入为2,265万元，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于购买第三方服务支出，预算编制依据是已签订的购买服务合同，预算资金已经过闵行区科委审核后列入2018年度信息化项目清单。	
项目相关资源投入和制度建设情况	围绕项目实施已经建立相应的管理架构，配备必要的工作人员，保障措施比较全面，除了日常管理制度外，还需按年度制定工作计划、聘请专家对项目进行阶段验收、对实验学校进行年度考核，有效保障了项目有序开展和工作完成质量。制度方面：1、日常管理：建立了例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度；2、第三方监督管理：设施设备投入和试运行的验收、日常服务每周2校现场跟踪检查、年度服务结果委托第三方（专家组）综合验收；3、资金管理：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》。”	
项目总目标	以科学的研究方法，为电子书包项目提供科学的决策支持服务。全程跟踪项目实施过程，采集相关数据，了解教师、学生在项目中的发展情况。提出过程性的咨询支持。	
年度绩效目标	<p>“一. 电子书包项目的全面推进咨询 为闵行区的电子书包提供顶层设计、系统策划，形成整体解决方案，全面参与项目目标确定、内容建设、平台建设、应用推进、反思改进等各阶段工作。</p> <p>二. 跟踪项目进度，提供决策支持 对闵行区的电子书包项目建立常态化的数据采集与分析，提供教育决策支持。</p> <p>三. 电子书包项目经验总结，形成理论体系与发展路径 以电子书包项目为抓手，创设教育信息化区域整体推进模式，全面推进区域的教育信息化水平。根据闵行区教育现状，形成具有闵行特色的信息化发展路径，创建教育信息化示范区。</p> <p>四. 教育信息化公共服务平台咨询 为闵行区设计具有统一体系架构与数据中心的软硬件体系，以服务为基本定位，以提高教学、管理绩效为目标的区域性教育信息化公共服务平台。提供服务平台标准、架构、功能等方面咨询。</p> <p>五. 教学模式总结与提升 在电子书包项目推进的基础上，整合教育技术、学科教学研究力量协助闵行区持续推进电子书包的常态化应用与创新应用。通过已有学科教学案例分析，加强教学模式研究。开展电子书包应用实证研究，增强教师课堂教学研究能力，多途径深入电子书包在学科教学中的应用。”</p>	
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：电子书包咨询费

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 “一、电子书包项目的全面推进咨询 二、跟踪项目进度，提供决策支持 三、电子书包项目的经验总结，形成理论体系与发展路径 四、教育信息化公共服务平台咨询 五、教学模式总结与提升”									
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	日常活动参与	每两周一次	按照实际活动开展实施					
		质量	提供高质量的咨询建议	1	年度高质量咨询报告1份					
	时效	即时反馈，即时咨询	及时							
		服务期限	1	1年						
	效果目标	社会效益	服务对象满意度	90%	年度满意度测评结果					
影响力目标	满意度	教师满意度	≥80%							
		学生满意度	≥80%							
	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	电子书包咨询费	电子书包咨询费	咨询费		400000.00	400000.00		1		年度项目
金额合计					400000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 电子书包咨询费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划	1、确认需求，项目的范围规划 2、项目时间管理，首先项目专家确定大概项目时间，然后使用以前类似的活动作为未来活动的估算基础，计算评估项目期限，制定出科学、合理的工程项目进度总体计划	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"/>
	组织实施	1、财务控制：严格按照预算计划进行实施；	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"/>
	项目完成	1、项目验收，按照批准的可行性研究报告、项目计划书等资料进行项目完成后的验收和移交 2、项目的决算和审计：做到项目完帐清，项目决算由出具后由项目部提交内部审计 3、项目维护：项目竣工验收后，项目人员对项目从立项、设计、施工、竣工验收、决算等全过程进行评价、总结	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"/>
预算管理制度	预算编制原则	1、坚持“量入为出、收支平衡”原则 2、坚持“收支两条线”原则	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"/>
	预算编制范围	1、预算收入范围。包括财政补助收入、上级补助收入、事业收	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	预算的执行、调整和监督	<p>1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分</p> <p>2、预算的监督。教代会、审计组对预算执行情况进行评估、检查和监督，对违反法律、法规和学校财务规章制度的，依照有关规定进行处理</p>	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"/>
财务管理制度	项目的资金收支和管理	<p>1、严格预算编制内容 项目管理制度进行款项收支</p> <p>2、编制并严格执行财务计划</p>	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	非纸笔性测试				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	龚耀昌	联系人：	秦书珩	联系电话	13651615368
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	在高中、初中、小学区域质量监考中，设置非纸笔性考试。2018年的科目为：外语。其中包括：小学三年级和五年级；初中六年级、八年级、九年级模考；高中高一、高三模考。听说测试采用计算机人机对话的方式进行测评。试题由专家命制的题库中抽取。考试在符合听说测试设施设备标准的计算机房中进行。和纸笔考试一样同样设置监考人员，同时增加计算机技术保障人员。学生在这样的考试环境中完成考题规定的人机对话。阅卷通过计算机自动评判和英语听说专家人工评判互证的方式进行。本项目的资金用于上述事项。				
项目立项情况	依 据：上海市人民政府《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》和上海市教育委员会《2017上海高考综合改革方案》规定：从2017年起，上海高考外语科目考试，除原来的纸笔考试外，增设听说测试，且学生可参加两次考试。而即将开始的上海市初中中考改革，也将英语听说测试列入考试范围。				
	必要性：(1) 提升中考、高考的学生成绩，必须加强过程之中的训练。英语学习更是如此。区域的质量监控考试增加听说机测，能引导教师和学生日常重视语言应用能力的培养，进而提高中、高考成绩 (2) 适应新的考试改革的要求，体现语言学习的价值，必须在区域质量监控考试中，增设与高考和中考相呼应的英语听说机测。 (3) 本项目的推进，能够让闵行的教育信息化工作，切实深入到学科领域，起到提升教学质量的功效。				
	可行性：(1) 2017年在部分学校进行了试测，达到预期效果 (2) 我区的学校信息化环境比较好，有达成项目的物质基础。 (3) 区教育学院在英语教学的研究和指导方面，力量比较强，能保证项目质量。 (4) 区教育学院将聘请市级专家对项目实施进行指导，各学校也将学校协同管理。				
项目资金	一、项目总预算：865500.00				
	二、当年预算：		865500.00		
	(一) 财政拨款：		0		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	(1) 区教育学院教研中心，有系统安排考试的制度，学校教导处具体落实； (2) 成立由英语教研员领衔的业务指导组，把控试题质量、机测质量及数据质量； (3) 每次考试形成数据报告和质量分析报告，及时反馈至学校。 (3) 项目资金按照规定使用，有过程性的检查、提醒、改进机制。				
项目总目标	通过非纸笔性测试，进一步改变学科教学只重视书面知识学习、忽视实际应用能力培养的顽症，提高我区学科教学质量。				
年度绩效目标	约计7万学生参加区域质量监控考试的英语学科听说机测：小学三年级和五年级；初中六年级、八年级、九年级模考；高中高一、高三模考。				
需要说明的其他问题	三个学段的英语听说机测，将选择适应学段特点和要求的专业机构，以服务外包服务方式实施。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：非纸笔性测试

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	区域考试的英语听说机测的经费包括三大部分，一是外聘英语专家根据课程标准命制试题、并进行数字化的经费。二是学生参加机测活动及其质量保障的（平台、监考、技术等服务）。三是机测数据分析费及报告。机测和报告由外包服务方提供。							
		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	完成预期年级的机测			基本任务			
						基本任务			
		质量	完成预期年级的机测			基本任务			
	时效	在规定时间内完成测试，并反馈测试结果				基本任务			
						基本要求			
	效果目标	社会效益	获得感、满意度			基本要求			
	影响力目标	长效管理	建立了非纸笔性考试的管理机制			基本要求			
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	非纸笔性测试	非纸笔性测试	非纸笔性测试	865500.00	865500.00		1		年度项目
金额合计				865500.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 非纸笔性测试					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于非纸笔性考试-英语机测管理的实施意见》	(1) 抓住重要节点,设置机测 (2) 采用学段主任和学科教研员负责制 (3) 须有培训、监控及总结等保障质量的基本流程。	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			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 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 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 type="checkbox"/>
财务管理制度			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	干部培训				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	俞琳	联系电话	13816566160
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	长期以来，闵行教育围绕干部队伍建设目标，创新干部培训发展机制，引导校（园）长书记主动发展，自觉追求。“十三五”期间，区教育局党委将根据闵行区教育与改革总体部署，确立“十三五”干部队伍建设实施方案，建立组织保障和经费保障，形成科学长效机制，造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍，以此助推区域教育的高位发展。				
项目立项情况	依据：本项目根据《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》和《闵行区“十三五”校长培训实施方案》的文件精神要求而设立的。				
	必要性：面对“十三五”要建成的教育强区的目标，及区域教育体量不断扩大的现实需求，目前区域干部队伍的结构、质量及管理机制与未来事业发展的需求还是存在差距的，特别是，与紧邻教育主城区相比，优秀校长的比例明显不足，在国际、全国及市内外有影响力的校长人数也还需进一步提升。为此，“十三五”期间，将通过校长队伍建设造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍。				
	可行性：面对“十三五”要建成的教育强区的目标，及区域教育体量不断扩大的现实需求，目前区域干部队伍的结构、质量及管理机制与未来事业发展的需求还是存在差距的，特别是，与紧邻教育主城区相比，优秀校长的比例明显不足，在国际、全国及市内外有影响力的校长人数也还需进一步提升。为此，“十三五”期间，将通过校长队伍建设造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍。				
项目资金	一、项目总预算：163200.00				
	二、当年预算：		163200.00		
	(一) 财政拨款：		163200.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	围绕项目目标，由校长发展中心协助局党委组织科负责项目实施：制定项目实施进度计划，形成项目管理运行机制与制度，编制项目经费明细，建立专家导师团。经学院“三重一大”会议审核后实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。				
项目总目标	建立长效机制全面提升每一位校（园）长书记的教育领导力，并合力打造一批卓越校（园）长、书记，培育一批在市内外有较强影响力的特级校（园）长，为区域教育主城区建设提供人才保证。				

年 度 绩 效 目 标	1. 各类培训活动计划完成率100%。2. 各类培训活动教师覆盖率。 3. 参与培训教师考核合格率95% 4. 组织活动的有效性100% 5. 资金拨付的及时性和准确性100%
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：干部培训

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	中层干部培训									
		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	各类培训活动计划完成率		参考文件：闵行区“十三五”教育发展规划						
		质量	各类培训活动目标达成度		参考文件：闵行区“十三五”校长培训考核条例						
		时效	根据计划上半年完成一半培训		学院年度计划和发展中心年度计划						
绩效目标	效果目标	社会效益	组织活动的有效性		参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列						
		生态环境	校长专业发展态势良好		参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列及学校办学绩效评估标准						
影响力目标	长效管理	形成长效培养机制		“十三五”校长培训方案							
	满意度	参与培训对象满意度		调查问卷、座谈会等							
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	干部培训	干部培训		干部培训		163200.00	163200.00		1		年度项目
金额合计						163200.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 干部培训					
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“十三五”校长培训方案	加强过程管理与评估	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	关于编制2017年教育事业单位预算工作的通知	按需科学预算	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"/>
财务管理制度			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	各类学科竞赛				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	龚耀昌	联系人：	秦书珩	联系电话	18017751531
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	对应市教委有关组织学科竞赛的指导文件，组织相关的区级预赛；根据《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》关于提升学科教学质量的要求及“推进以学生发展为本的个性化教育”项目内容，举行区级学生的素质展评。举行初中、高中各9门学科及1个特长项目的竞赛和展评。				
项目立项情况	依据：根据《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育综合改革方案》《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》的通知(沪教委基(2015)30号)《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》等文件精神。				
	必要性：1. 搭建区级平台、进行区级的学科竞赛和特长展评，有利于发现、遴选优秀学生，促进学生个性发展。 2. 提升闵行区的学科质量及学科教学影响力。 3. 家庭及社会对学校有因材施教、特长培训的需求。				
	可行性：市教委有学科竞赛的相关规定；区级层面已经积累了组织学科竞赛的经验。				
项目资金	一、项目总预算：220000.00				
	二、当年预算：		220000.00		
	(一) 财政拨款：		220000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育综合改革方案》《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》的通知(沪教委基(2015)30号)《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》《上海市学科竞赛的有关规定》“区域学科竞赛方案”教研中心关于组织学科竞赛的有关规定。				
项目总目标	1、各校按照市级竞赛通知，组织学生参加区域竞赛。2. 按照规定，命制竞赛试卷。3. 严格组织学生参加竞赛。4. 按照标准进行阅卷。5. 按照规程遴选优秀学生，并形成获奖名单。6. 参与竞赛的学生的满意度达90%。				
年度绩效目标	1. 高质量地完成每年的学科竞赛2. 参与竞赛的学生满意度达90%。3. 遴选参加市级竞赛的学生在市、全国获得比较好的名次。				
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：各类学科竞赛

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									
	初中、高中各约有10门学科组织竞赛。约有15000名学生参与竞赛活动。									
	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	完成参加竞赛学生的成绩汇总、名次		市通知、区方案					
		质量	竞赛过程组织严谨，按照规程完成阅卷及名次生成		市通知、区方案					
		时效	在规定的时间里完成竞赛、产生并公布获奖名单		市通知、区方案					
	效果目标	社会效益	发现学生的学科特长		市通知、竞赛方案					
	影响力目标	满意度	发现学生的学科特长		竞赛方案					
	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	各类学科竞赛	各类学科竞赛		各类学科竞赛	220000.00	220000.00		1		年度项目
金额合计					220000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 各类学科竞赛					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育综合改革方案》《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》的通知(沪教委基〔2015〕30号)《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》	加强过程管理, 及时反馈学校。 。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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 √
	闵行区教育局专项资金管理办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益: 加强资产管理, 防止国有资产流失: 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督: 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	骨干教师国外培训				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	根据年度国家外专局、市外办及市教委相关项目审批情况，选派我区优秀教师赴国外进行培训。				
项目立项情况	依据：《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》（闵府发〔2016〕38号）文件中明确“加大选派校长和骨干教师出国培训的力度，建设适应教育国际化要求的校长与教师队伍”。				
	必要性：选派优秀骨干教师及校长出国进行培训，是我区历年拓展优秀教师国际视野及区内影响力的有效手段。每批教师境外进修的成果均获外专局好评。				
项目资金	可行性：1、严格按照国家外专局、市外办及市教委有关教师出国进修的要求进行项目申报。 2、历年优秀教师的选拔已形成成熟的区选拔机制。				
	一、项目总预算：800000.00				
	二、当年预算：		800000.00		
	(一) 财政拨款：		800000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		800000.00		
	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	1、区教育学院下属国际教育交流中心全面跟进项目的市级申报、及后续出国手续的办理。 2、区教师发展计划特设境外培训计划，根据每年项目申报情况进行教师选拔。				
项目总目标	1、根据上级审批情况，派送我区约20名左右的教师出国，进行专题培训。 2、将本年度教师出国进修的成果集结成册，在区内教师培训中进行成果推广。				
年度绩效目标	1、根据上级审批情况，派送我区约20名左右的教师出国，进行专题培训。 2、将本年度教师出国进修的成果集结成册，在区内教师培训中进行成果推广。				
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：骨干教师国外培训

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	骨干教师国外培训							
		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	选派优秀教师赴境外培训			根据上级项目审批结果推选			
		质量	教师赴境外培训合格率			所有赴境外培训的教师均需通过境外培训机构的考核			
		时效	教师赴境外培训成果产出时间			赴境外培训教师，需在当年培训项目完成后，完成培训成果的提交			
	效果目标	社会效益	教师境外培训成果成册			历年值			
		满意度	项目培训人员满意度			历年值			
	影响力目标		项目培训人员输出校满意度			历年值			
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	骨干教师国外培训	骨干教师国外培训		骨干教师国外培训	800000.00	800000.00		1	年度项目
金额合计					800000.00	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 骨干教师国外培训					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区骨干教师培养计划	1、根据区年度教育热点问题,教育瓶颈问题,选择优秀境外培训机构定制专题培训内容 2、在教师自荐、学校推荐、区域选拔的基础上,推荐区优秀教师赴境外学习。 3、根据国家外专局、市外办、市教委的项目安排,及时组织教师办理出国进修手续。 4、所有参与年度境外教师培训的教师,均需在本年度内完成相关培训成果的提交。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理,进一步优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制,保证专项资金项目工作顺利进行,现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求,结合本区教育实际情况,制定本办法。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理,进一步优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制,保证专项资金项目工作顺利进行,现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求,结合本区教育实际情况,制定本办法。	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(运维)																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	许濬	联系人：	李磊鑫	联系电话	15902136169														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日															
项目概况	闵行区结合本区实际积极开展上海市电子学生证应用试点工作，在前期已经开展了闵行区学生体质健康数据应用平台建设，实现了学生体质健康数据的整合与管理。在前期系统基础上，本系统的建设目标是，构建区体育竞赛网上报名、竞赛分组、现场签到、统计分析等综合竞赛管理功能，为全区阳光体育比赛提供系统管理基础。截至目前所有软硬件设备都已结束免费运维，迫切需要专业运维企业接手运维工作。																		
项目立项情况	<p>依 据:为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》，落实《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）和《上海市教育委员会关于进一步推进学生阳光体育运动深入开展的通知》（沪教委体〔2013〕29号），进一步加强全区青少年体育工作，切实提高广大青少年的健康素质，全面推进素质教育，促进青少年的全面发展，依据《上海市教育委员会关于同意闵行区开展上海市电子学生证应用试点工作的批复》（沪教委基〔2013〕75号），闵行区教育局依托上海市电子学生证，开展闵行区学生体育竞赛管理系统建设。</p> <p>必要性:目前竞赛组织工作主要通过人工组织完成，在报名环节、分组环节、成绩册管理等环节，均需要投入很大的人员工作量，而且还容易产生差错，这些需要一个信息系统对报名提供信息化渠道，对过程进行动态管理，降低竞赛管理工作量。 在竞赛的现场签到确认环节，以往主要通过纸质报名表确认，很难将学生本人同报名表信息关联确认，现在学生都有电子学生证，上有相关照片信息，内部记录了学校、年级等信息，需要通过电子签到认证方式，减少或杜绝比赛作弊行为。 比赛成绩统一记录后，需要通过信息化手段进行深入分析，有利于后期总结提高。</p>																		
	可行性:上海市闵行区教育学院学生体质健康监测中心是负责本区中小学生体质健康相关的测试、监测、分析研究、指导培训、数据管理等工作的机构。接受上海市学生体质健康监测中心的业务指导。完成闵行区教育局布置的相关工作。受闵行区教育局委托，承担全区中小学、特殊学校的学生体育竞赛报名管理。																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：19700.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>19700.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>19700.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：19700.00		二、当年预算：	19700.00	(一) 财政拨款：	19700.00	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：19700.00																			
二、当年预算：	19700.00																		
(一) 财政拨款：	19700.00																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	0																		
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	闵行区结合本区实际积极开展上海市电子学生证应用试点工作，构建区体育竞赛网上报名、竞赛分组、现场签到、统计分析等综合竞赛管理功能，为全区阳光体育比赛提供系统管理基础。																		

项目总目标	对基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统进行运维工作。
年度绩效目标	每年对基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统进行运维工作。
需要说明的其他问题	此专项预算属于常规预算。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(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	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统运维。							
		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	完成150个用 户维护		按闵行区全年学生体育竞赛计划				
		质量	全部完成工作 任务		是否按要求对工作落实的质量。				
		时效	根据工作阶段 完成任务		是否按要求完成阶段工作目标				
	效果目标	社会效益	平台正常运行		是否满足用户的使用需求。				
	影响力目 标	长效管理	体育竞赛网上 报名、竞赛分 组、现场签到 、统计分析等 综合竞赛管理 功能，为全区 阳光体育比赛 提供系统管理 基础。		反映主管部门、学校多方使用的效果。				
					反映主管部门、学校多方使用的效果。				
	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	基于电子学生证 的学生体育竞赛 管理系统(运维)	开发软件	运维开发软件	19700.00	19700.00		1		年度项目
金额合计				19700.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发〔2010〕5号)、《上海市全民健身实施计划(2011-2015)》(沪府〔2011〕5号)、《上海市实施中小学生<国家学生体质健康标准>监测方案(试行)》(沪教委体〔2013〕57号)、教育部、上海市教委下发学生体质健康调研相关文件等。	加强过程管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益: 加强资产管理, 防止国有资产流失: 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督: 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理办法	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度。	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：上海闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统（20个幼儿园+10所中小学）2018年费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	<p>通过对辖区内20所公办幼儿园教室采用“一室一议”的方式，设计符合幼儿园特征的高清录播教室；构建符合闵行实际的幼儿园教学评价体系；建设区域幼儿园课堂教学评价系统，将新增建设的20所幼儿园录播教室纳入区域幼儿园课堂教学评价系统中，真正实现全区资源共享和提升教师教学水平的目的。新增中小学新建学校或分校10所，接入闵行区中小学云录播课堂评价系统，实现全区新增学校资源共享和提升教师教学水平的目的。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据：教育信息化十年发展规划（2011-2020年）；教育部十二五“规划纲要”；教育部关于印发《3-6岁儿童学习与发展指南》的通知（教基二〔2012〕4号）；教育部2012年颁布出台了《幼儿园教师专业标准（试行）》〔2012〕1号文件；上海市教育信息化“十二五”发展规划；闵行区“十二五”教育信息化发展规划；闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015年）；闵行区要求快速提高教师的教学水平。</p>				
	<p>必要性：必要性：闵行区地域广大，形似一把“钥匙”黄浦江纵贯其南北，分为浦东和浦西两部分，南北最长约30公里，东西最宽约31.5公里，幼儿园分散，学院与幼儿园距离遥远，现场评价工作效率低；传统评价方案缺乏灵活性和针对性，无法记录并再现评价的全过程，必须借助信息化手段在评价量表库中有针对性的灵活生成评价方案通过前期云录播项目的一期、二期建设，取得了较好的应用效果，有必要进一步推广及应用；传统的录播教室无法实现对教师和学生行为的分析，尤其缺乏对学生的关注；通过云录播把各类活动精品视频和优质课程以及教研活动进行传播、共享和辐射，助力全区幼儿教师发展；辅助幼儿园教师完整记录课堂教学成长历程，实现自我提升。</p>				
	<p>可行性：可行性：闵行区“十二五”教育信息化发展规划以及闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015年）都明确要求了建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，提升教师专业素养。多位区领导多次观看了该项目的系统演示，并作出了高度评价。目前录播教室改造、云平台建设以及系统网络建设都采用了成熟的技术，具备了较高的技术可行性。经过一、二期项目的建设，目前已经有123所公立中小学建设了高清录播教室以及区级的云录播管理系统，系统运行稳定，云录播的效益也得到了显现。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1170000.00				
	二、当年预算：		1170000.00		
	(一) 财政拨款：		1170000.00		
	1. 上级财政拨款：		1170000.00		
	2. 本级财政安排：		0		
	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>“制度建设情况：</p> <p>(1) 例会制度：为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。</p> <p>(2) 培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。</p> <p>(3) 汇报制度：建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。</p> <p>(4) 统计制度：统计制度：为保证学校正常使用，服务公司人员按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。</p> <p>(5) 服务验收制度：根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。”</p>
项目总目标	<p>“(1) 建全云录播与评课反馈平台，完善教研评价体系。建立教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。</p> <p>(2) 实现基于证据的教育决策和教学研究。用量化手段准确定位每位教师教学中待改进的部分，使教育局、教育学院制订教师培训计划更有针对性，提升宏观教育决策的有效性和教研业务开展的精准度。</p> <p>(3) 落实基于课程标准的教学与评价。通过细化点评、教学反思和同课异构等方式提升职初教师和底部教师的教学规范化和标准化程度。通过优质教学资源共享，与基于标准的教学范例，发挥辐射引领的作用，促进区域教育的均衡发展。</p> “
年度绩效目标	<p>“产出目标：完成9所公办幼儿园高清录播教室的定制，完成4所增补中小学高清录播教室建设；构建符合闵行实际的幼儿园教学评价体系；建设区域幼儿园课堂教学评价系统。</p> <p>效果目标：实现高清录播教室的使用，实现教师与学生的自动跟踪及教师学生行为分析，实现在线评课，产生数量可观的优质教学资源。</p> <p>影响力目标：形成教师满意的教学评价体系，在上海市乃至全国发挥教育信息化促进教师专业发展的引领作用。”</p>
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： 基于云录播的课堂教学评价系统（20个幼儿园+10所中小学）2018年费用 金额单位：元

项目构成	本整体服务方案按照合同约定提供13个录播教室及13个学校全体教师整体运维服务。为13个教室提供云存储、互联网出口、专线、云录播设备的建设及其他硬件的支撑和软件服务。								
	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	云录播教室运维服务完成率	100%					
			新教师展示课	100%	13所学校的新教师全部完成云录播开课				
			评价课	100%	14所学校的新教师全部完成云录播开课评价				
		质量	验收通过率	一次性					
	时效	时效	运维服务响应及时	及时	(30分钟到达现场、4小时内解决)				
			云录播教室建设完成及时性	及时					
	效果目标	经济效益	预算执行率	≥95%					
			政府采购规范性	规范					
		社会效益	精品课占比	0.1					
			录播教室利用率	100%	录播教室利用率100%，即学校课表安排中，每节课都有人在录播教室上课				
			教研员工作效率的提高情况	50%	以公开课业务开展为例，教研员业务效率减少一半的时间，即效率提高50%。原公开课审核，开证书需要一个工作日，现在减少为半个工作日。				
	影响力目标	长效管理	教师满意度	≥90%					
		满意度	教学资源共享情况	200	每年筛选精品课区域内共享，每年不少于200节，提供课程资源共享，促进教育均衡发展				
	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	基于云录播的课堂教学评价系统（20个幼儿园+10所中小学）2018年费用	其他费用	外包服务费	1170000.00	1170000.00		1		年度项目
金额合计				1170000.00	----	----	----	-	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基于云录播的课堂教学评价系统（20个幼儿园+10所中小学）2018年费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	例会制度	为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。	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"/>
	汇报制度	建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。	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"/>
	统计制度	统计制度：为保证学校正常使用，按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。	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"/>
	服务验收制度	根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。	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"/>
	培训制度	根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性定期培训。	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"/>
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	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 type="checkbox"/>

	闵行区教育信息化建设项目管理办法（讨论稿）	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（34所）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	<p>“课堂教学是学校教育的核心组成部分，采用录播技术是信息技术与教育教学实践深入融合的一种较好模式。闵行区云录播课堂教学评价系统是利用录播教室的三路（后续升级为四路）摄像设备、采音设备、采集控制系统和导播系统，增加网络编码服务器，借助现有的教育城域网来传输视频信号，利用“云”存储和“云”主机搭建“云”应用，实现课堂教学实录的管理功能、直播功能和录播功能，在系统中融入LICC、CASS、闵行区课堂教学观察指标等课堂教学评价量表，并对课堂教学行为进行自动分析，提供S-T分析报表，实现教师课堂教学评价功能，为教师专业发展提供支撑。本项目采用购买服务方式，分为硬件设备租赁、软件平台租赁和相关外包服务。项目包括34个云录播教室。”</p>				
项目立项情况	<p>依 据：“依 据：</p> <p>1、教育信息化十年发展规划（2011-2020年） 2、教育部十三五“规划纲要” 3、教育部办公厅关于开展2014年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知 教基二厅函〔2014〕13号 4、上海市教育委员会关于印发《上海市“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》的通知 沪教委基〔2014〕96号 5、上海市教育信息化“十三五”发展规划 6、闵行区“十三五”教育信息化发展规划 7、上海市闵行区教育局2017年（工作要点）持续完善区域教师专业发展、云录播、学业质量评价、三级四类督导、课程管理等平台建构，重视数据分析应用及反馈。 8、闵行区要求快速提高职初教师的教学水平 9、闵行区教育改革与发展十三五规划 ”</p>				
	<p>必要性：“必要性：</p> <p>1、建设云录播系统符合教育部、上海市、闵行区的相关政策和要求。 2、高效解决对全区职初教师的课堂教学评价问题。</p> <p>闵行区地域广大，形似一把“钥匙”黄浦江纵贯其南北，分为浦东和浦西两部分，南北最长约30公里，东西最宽约31.5公里，学校分散，学院与学校距离遥远，现场评价工作效率低；</p> <p>目前闵行区全区教师总数12000人，其中中小学教师为8000人，已有职初教师2000人，其他普通教师6000人；由于受到地域、时间及专职研训员人数的限制，研训员对基层教师的业务指导无法实现全覆盖；</p> <p>传统评价方案缺乏灵活性和针对性，无法记录并再现评价的全过程，必须借助信息化手段在评价量表库中有针对性的灵活生成评价方案。</p> <p>3、其他</p> <p>解决一师一优课一课一名师信息老师人员及设备不足问题。</p> <p>现有录播教室的相关设备不符合教育部关于建设高清录播教室的标准，部分设备老化；传统的录播教室无法实现对教师和学生行为的分析，尤其缺乏对学生的关注；</p> <p>优质资源和精品课程需要实现共享，促进区域教育资源均衡发展；</p> <p>辅助职初教师完整记录课堂教学成长历程，实现自我提升。”</p>				

	<p>可行性：“可行性：在闵行区相关政策的支持下，在近几年录播教室的建设基础上，并综合前期试点校的建设、应用经验，在以下三个方面为项目的开展奠定了基础：</p> <p>1、政策支持 该项目完全符合国家、教育部、市、区等政策要求，该项目的实施是以教育信息化推动教育现代化，通过基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，提升教师专业素养。</p> <p>2、领导重视 多位区领导多次观看了该项目的系统演示，并作出了高度评价。</p> <p>3、技术可靠 目前录播教室改造、云平台建设以及系统网络建设都采用了成熟的技术，具备了较高的技术可行性。</p> <p>”</p>
项目资金	一、项目总预算：3056000.00
	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	<p>制度建设情况：</p> <p>(1) 例会制度：为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。</p> <p>(2) 培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。</p> <p>(3) 汇报制度：建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。</p> <p>(4) 统计制度：统计制度：为保证学校正常使用，服务公司人员按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。</p> <p>(5) 服务验收制度：根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。</p>
项目总目标	<p>(1) 建全云录播与评课反馈平台，完善教研评价体系。建立教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。</p> <p>(2) 实现基于证据的教育决策和教学研究。用量化手段准确定位每位教师教学中待改进的部分，使教育局、教育学院制订教师培训计划更有针对性，提升宏观教育决策的有效性和教研业务开展的精准度。</p> <p>(3) 落实基于课程标准的教学与评价。通过细化点评、教学反思和同课异构等方式提升职初教师和底部教师的教学规范化和标准化程度。通过优质教学资源共享，与基于标准的教学范例，发挥辐射引领的作用，促进区域教育的均衡发展。</p>
年度绩效目标	一期第一阶段：完成34所学校的云录播教室运维服务，实现教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。
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： 基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（34所）

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	本整体服务方案按照合同约定提供34个录播教室及34个学校全体教师整体运维服务。为34个教室提供云存储、互联网出口、专线、云录播设备的建设及其他硬件的支撑和软件服务。								
		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	云录播教室运	100%						
			新教师展示课	100%						
			评价课	100%						
		质量	验收通过率	一次性通过						
		时效	运维服务响应	及时						
			云录播教室建设完成及时性	及时						
	效果目标	经济效益	预算执行率	≥95%						
			政府采购规范	规范						
		社会效益	精品课占比	0.1						
			录播教室利用	100%						
	影响力目标	长效管理	教研员工作效率的提高情况	50%						
			教师满意度	≥90%						
			教学资源共享情况	200	每年筛选精品课区域内共享，每年不少于200节，提供课程资源共享，促进教育均衡发展					
		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	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（34所）	其他费用	外包服务费	3056000.00	3056000.00		1		年度项目	
金额合计				3056000.00	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费(34所)

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	例会制度	为保证项目顺利推进,坚持每月一次领导小组例会制度;坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。	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"/>
	汇报制度	建立学校应用情况月报制度,项目组建立简报制度,向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。	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"/>
	统计制度	统计制度:为保证学校正常使用,按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况,并通知相关学校推进。	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"/>
	服务验收制度	根据项目服务满意度,每年服务结束后,聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收,验收通过付款,验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。	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"/>
	培训制度	根据项目进展情况,对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性定期培训。	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"/>
	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	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 type="checkbox"/>

	闵行区教育信息化建设 项目管理办法（讨论 稿）	规定了教育系统信息 化项目管理办法、申 报内容、申报要求、 项目管理规范、验收 等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 □
财务管理制度	中小学校财 务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（89个教室）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	<p>“课堂教学是学校教育的核心组成部分，采用录播技术是信息技术与教育教学实践深入融合的一种较好模式。闵行区云录播课堂教学评价系统是利用录播教室的三路（后续升级为四路）摄像设备、采音设备、采集控制系统和导播系统，增加网络编码服务器，借助现有的教育城域网来传输视频信号，利用“云”存储和“云”主机搭建“云”应用，实现课堂教学实录的管理功能、直播功能和录播功能，在系统中融入LICC、CASS、闵行区课堂教学观察指标等课堂教学评价量表，并对课堂教学行为进行自动分析，提供S-T分析报表，实现教师课堂教学评价功能，为教师专业发展提供支撑。本项目采用购买服务方式，分为硬件设备租赁、软件平台租赁和相关外包服务。项目包括89个云录播教室。”</p>				
项目立项情况	<p>依 据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教育信息化十年发展规划（2011-2020年） 教育部十三五“规划纲要” 教育部办公厅关于开展2014年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知 教基二厅函〔2014〕13号 上海市教育委员会关于印发《上海市“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》的通知 沪教委基〔2014〕96号 上海市教育信息化“十三五”发展规划 闵行区“十三五”教育信息化发展规划 上海市闵行区教育局2017年（工作要点）持续完善区域教师专业发展、云录播、学业质量评价、三级四类督导、课程管理等平台建构，重视数据分析应用及反馈。 闵行区要求快速提高职初教师的教学水平 闵行区教育改革与发展十三五规划 <p>必要性：“必要性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 建设云录播系统符合教育部、上海市、闵行区的相关政策和要求。 高效解决对全区职初教师的课堂教学评价问题。 <p>闵行区地域广大，形似一把“钥匙”黄浦江纵贯其南北，分为浦东和浦西两部分，南北最长约30公里，东西最宽约31.5公里，学校分散，学院与学校距离遥远，现场评价工作效率低；</p> <p>目前闵行区全区教师总数12000人，其中中小学教师为8000人，已有职初教师2000人，其他普通教师6000人；由于受到地域、时间及专职研训员人数的限制，研训员对基层教师的业务指导无法实现全覆盖；</p> <p>传统评价方案缺乏灵活性和针对性，无法记录并再现评价的全过程，必须借助信息化手段在评价量表库中有针对性的灵活生成评价方案。</p> <p>3、其他</p> <p>解决一师一优课一课一名师信息老师人员及设备不足问题。</p> <p>现有录播教室的相关设备不符合教育部关于建设高清录播教室的标准，部分设备老化；传统的录播教室无法实现对教师和学生行为的分析，尤其缺乏对学生的关注；</p> <p>优质资源和精品课程需要实现共享，促进区域教育资源均衡发展；</p> <p>辅助职初教师完整记录课堂教学成长历程，实现自我提升。”</p>				

	<p>可行性：“可行性：在闵行区相关政策的支持下，在近几年录播教室的建设基础上，并综合前期试点校的建设、应用经验，在以下三个方面为项目的开展奠定了基础：</p> <p>1、政策支持 该项目完全符合国家、教育部、市、区等政策要求，该项目的实施是以教育信息化推动教育现代化，通过基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，提升教师专业素养。</p> <p>2、领导重视 多位区领导多次观看了该项目的系统演示，并作出了高度评价。</p> <p>3、技术可靠 目前录播教室改造、云平台建设以及系统网络建设都采用了成熟的技术，具备了较高的技术可行性。</p> <p>”</p>														
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：8300000.00</td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>8300000.00</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td><td>8300000.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td><td>8300000.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td><td>0</td></tr> </table>	一、项目总预算：8300000.00		二、当年预算：	8300000.00	(一) 财政拨款：	8300000.00	1. 上级财政拨款：	8300000.00	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：8300000.00															
二、当年预算：	8300000.00														
(一) 财政拨款：	8300000.00														
1. 上级财政拨款：	8300000.00														
2. 本级财政安排：	0														
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>制度建设情况：</p> <p>(1) 例会制度：为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。</p> <p>(2) 培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。</p> <p>(3) 汇报制度：建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。</p> <p>(4) 统计制度：统计制度：为保证学校正常使用，服务公司人员按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。</p> <p>(5) 服务验收制度：根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。</p>														
项目总目标	<p>(1) 建全云录播与评课反馈平台，完善教研评价体系。建立教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。</p> <p>(2) 实现基于证据的教育决策和教学研究。用量化手段准确定位每位教师教学中待改进的部分，使教育局、教育学院制订教师培训计划更有针对性，提升宏观教育决策的有效性和教研业务开展的精准度。</p> <p>(3) 落实基于课程标准的教学与评价。通过细化点评、教学反思和同课异构等方式提升职初教师和底部教师的教学规范化和标准化程度。通过优质教学资源共享，与基于标准的教学范例，发挥辐射引领的作用，促进区域教育的均衡发展。</p>														
年度绩效目标	一期第一阶段：完成89所学校的云录播教室运维服务，实现教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。														
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： 基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（89个教室）

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	本整体服务方案按照合同约定提供89个录播教室及89个学校全体教师整体运维服务。为89个教室提供云存储、互联网出口、专线、云录播设备的建设及其他硬件的支撑和软件服务。								
		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	云录播教室运维服务完成率	100%						
			新教师展示课	100%						
			评价课	100%						
		质量	验收通过率	一次性通过						
			运维服务响应及时	及时						
	效果目标	时效	云录播教室建设完成及时性	及时						
			预算执行率	≥95%						
		社会效益	政府采购规范性	规范						
			精品课占比	0.1						
			录播教室利用率	100%						
		教研员工作效率的提高情况		50%						
		教师满意度		≥90%						
影响力目标	长效管理	教学资源共享情况	200	每年筛选精品课区域内共享，每年不少于200节，提供课程资源共享，促进教育均衡发展						
	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	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（89个教室）	其他费用	外包服务费		8300000.00	8300000.00		1.00		年度项目
金额合计					8300000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买2018年服务费（89个教室）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	例会制度	为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。	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"/>
	汇报制度	建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。	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"/>
	统计制度	统计制度：为保证学校正常使用，按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。	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"/>
	服务验收制度	根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。	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"/>
	培训制度	根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性定期培训。	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"/>
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	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 type="checkbox"/>
	闵行区教育信息化建设项目管理办法（讨论稿）	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买学前版2018年费用（20个教室）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	<p>“课堂教学是学校教育的核心组成部分，采用录播技术是信息技术与教育教学实践深入融合的一种较好模式。闵行区云录播课堂教学评价系统是利用录播教室的三路（后续升级为四路）摄像设备、采音设备、采集控制系统和导播系统，增加网络编码服务器，借助现有的教育城域网来传输视频信号，利用“云”存储和“云”主机搭建“云”应用，实现课堂教学实录的管理功能、直播功能和录播功能，在系统中融入LICC、CASS、闵行区课堂教学观察指标等课堂教学评价量表，并对课堂教学行为进行自动分析，提供S-T分析报表，实现教师课堂教学评价功能，为教师专业发展提供支撑。本项目采用购买服务方式，分为硬件设备租赁、软件平台租赁和相关外包服务。项目包括20个云录播教室。”</p>				
项目立项情况	<p>依 据：</p> <p>1、教育信息化十年发展规划（2011-2020年） 2、教育部十三五“规划纲要” 3、教育部办公厅关于开展2014年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知 教基二厅函〔2014〕13号 4、上海市教育委员会关于印发《上海市“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》的通知 沪教委基〔2014〕96号 5、上海市教育信息化“十三五”发展规划 6、闵行区“十三五”教育信息化发展规划 7、上海市闵行区教育局2017年（工作要点）持续完善区域教师专业发展、云录播、学业质量评价、三级四类督导、课程管理等平台建构，重视数据分析应用及反馈。 8、闵行区要求快速提高职初教师的教学水平 9、闵行区教育改革与发展十三五规划</p> <p>必要性：“必要性：</p> <p>1、建设云录播系统符合教育部、上海市、闵行区的相关政策和要求。 2、高效解决对全区职初教师的课堂教学评价问题。 闵行区地域广大，形似一把“钥匙”黄浦江纵贯其南北，分为浦东和浦西两部分，南北最长约30公里，东西最宽约31.5公里，学校分散，学院与学校距离遥远，现场评价工作效率低； 目前闵行区全区教师总数12000人，其中中小学教师为8000人，已有职初教师2000人，其他普通教师6000人；由于受到地域、时间及专职研训员人数的限制，研训员对基层教师的业务指导无法实现全覆盖； 传统评价方案缺乏灵活性和针对性，无法记录并再现评价的全过程，必须借助信息化手段在评价量表库中有针对性的灵活生成评价方案。 3、其他 解决一师一优课一课一名师信息老师人员及设备不足问题。 现有录播教室的相关设备不符合教育部关于建设高清录播教室的标准，部分设备老化； 传统的录播教室无法实现对教师和学生行为的分析，尤其缺乏对学生的关注； 优质资源和精品课程需要实现共享，促进区域教育资源均衡发展； 辅助职初教师完整记录课堂教学成长历程，实现自我提升。”</p>				

	<p>可行性：“可行性：在闵行区相关政策的支持下，在近几年录播教室的建设基础上，并综合前期试点校的建设、应用经验，在以下三个方面为项目的开展奠定了基础：</p> <p>1、政策支持 该项目完全符合国家、教育部、市、区等政策要求，该项目的实施是以教育信息化推动教育现代化，通过基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，提升教师专业素养。</p> <p>2、领导重视 多位区领导多次观看了该项目的系统演示，并作出了高度评价。</p> <p>3、技术可靠 目前录播教室改造、云平台建设以及系统网络建设都采用了成熟的技术，具备了较高的技术可行性。 ”</p>
项目资金	一、项目总预算：1800000.00
	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	<p>制度建设情况：</p> <p>(1) 例会制度：为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。</p> <p>(2) 培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。</p> <p>(3) 汇报制度：建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。</p> <p>(4) 统计制度：统计制度：为保证学校正常使用，服务公司人员按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。</p> <p>(5) 服务验收制度：根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。</p>
项目总目标	<p>(1) 建全云录播与评课反馈平台，完善教研评价体系。建立教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。</p> <p>(2) 实现基于证据的教育决策和教学研究。用量化手段准确定位每位教师教学中待改进的部分，使教育局、教育学院制订教师培训计划更有针对性，提升宏观教育决策的有效性和教研业务开展的精准度。</p> <p>(3) 落实基于课程标准的教学与评价。通过细化点评、教学反思和同课异构等方式提升职初教师和底部教师的教学规范化和标准化程度。通过优质教学资源共享，与基于标准的教学范例，发挥辐射引领的作用，促进区域教育的均衡发展。</p>
年度绩效目标	一期第一阶段：完成20所学校的云录播教室运维服务，实现教学、评课、反馈诊断，实现全过程记录，聚焦职初教师和底部教师的课堂教学改进，提升职初教师的教学水平。
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：

基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买学前版2018年费用（20个教室）

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	本整体服务方案按照合同约定提供20个录播教室及20个学校全体教师整体运维服务。为20个教室提供云存储、互联网出口、专线、云录播设备的建设及其他硬件的支撑和软件服务。							
		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	云录播教室运维服务完成率	100%					
			新教师展示课	100%					
			评价课	100%					
		质量	验收通过率	一次性通过					
			运维服务响应及时	及时					
		时效	云录播教室建设完成及时性	及时					
			预算执行率	≥95%					
			政府采购规范性	规范					
			精品课占比	0.1					
	效果目标	社会效益	录播教室利用率	100%					
			教研员工作效率的提高情况	50%					
			教师满意度	≥90%					
	影响力目标	长效管理	教学资源共享情况	200	每年筛选精品课区域内共享，每年不少于200节，提供课程资源共享，促进教育均衡发展				
	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	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买学前版2018年费用（20个教室）	其他费用	外包服务费	1800000.00	1800000.00		1		年度项目
金额合计				1800000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买学前版2018年费用（20个教室）

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	例会制度	为保证项目顺利推进，坚持每月一次领导小组例会制度；坚持每两周一次的项目工作小组例会制度。	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"/>
	汇报制度	建立学校应用情况月报制度，项目组建立简报制度，向相关区、局、院领导及时汇报项目进展情况。	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"/>
	统计制度	统计制度：为保证学校正常使用，按照周、月、季度统计每校课程直播、点播、评价、指导的使用情况，并通知相关学校推进。	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"/>
	服务验收制度	根据项目服务满意度，每年服务结束后，聘请第三方专家进行设备正常率、维修速度、服务满意度验收，验收通过付款，验收不通过服务提供商进行整改并扣除相关使用费用。	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"/>
	培训制度	根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、校长、教师和相关技术人员进行有针对性定期培训。	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"/>
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	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 type="checkbox"/>
	闵行区教育信息化建设项目管理办法（讨论稿）	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	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 type="checkbox"/>
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	教学质量监控				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱靖	联系人：	秦书珩	联系电话	18017751531
起始日期： 2018年1月1日	结束日期： 2018年12月31日				
项目概况	学科教学质量是区域教育质量重要指标。根据相关文件（见下）精神，进行年度常规性的区域教学质量监控，包括三个学段的主要学科。其中初三、高三分别举行两次模考。其他学科实施分年级进行质量监控。为提高阅卷的科学性，体现区域质量监控的权威性和公平公正性，命题实施专家审核制，阅卷采用全区网络阅卷制，学业成绩采用网络平台数据分析报告制。				
项目立项情况	依 据： 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育综合改革方案》、《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》(沪教委基(2015)30号)、《上海市普通高中学业水平考试实施办法(试行)》(沪教委基(2015)31号)、《上海市中小学生学业质量绿色指标》、《关于小学阶段实施基于标准的教学与评价的指导意见》、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》、《闵行区区域教学质量监控方案》				
	必要性:为落实市、区教育评价改革的相关要求，加强对区域学业质量的监控管理，诊断存在的问题，改进教学，提升闵行教育的内涵品质，促进学生学业质量的提升。				
	可行性:本项目已实施多年，积累了较为丰富的学生学业质量的相关数据，形成了较为成熟的管理、实施机制，并有闵行区学业质量信息化分析系统的支撑。				
项目资金	一、项目总预算：1491690.00				
	二、当年预算：		1491690.00		
	(一) 财政拨款：		1491690.00		
	1. 上级财政拨款：		1491690.00		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	闵行区已建立起中小学学业质量监控的命题、制卷、考试、阅卷、质量分析等一系列较完善的管理制度，并配套建设了信息化学生学业质量分析系统。				
项目总目标	通过项目的实施，完善闵行区学业质量评价制度，提升闵行区中小学学生学业质量				
年度绩效目标	通过项目的实施，完善闵行区学业质量评价制度，提升闵行区中小学学生学业质量				
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：教学质量监控

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											
	外聘专家审题；试卷、答题卷及相关资料专业制作；网上试卷扫描、阅卷及分数处理；考试质量评估											
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	按规定参加区域质量监控的学校、学生		考试方案							
		质量	整个考试环节不出现事故		考试方案							
		时效	按规定完成考试组织及学业成绩汇总		考试方案							
效果目标	社会效益	诊断各校的学科教学质量		区域质量监控考试方案								
影响力目标	满意度	学校、教师对质量监控的满意度		区域质量监控方案								
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	教学质量监控		绿色指标质量检测		指标质量检测		1371690.00	1371690.00		1.00		年度项目
	教学质量监控		小学四、五年级期末试卷提供		试卷材料费		120000.00	3.00		40000.00		年度项目
金额合计						1491690.00	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 教学质量监控					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育综合改革方案》、《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》(沪教委基〔2015〕30号)、《上海市普通高中学业水平考试实施办法(试行)》(沪教委基〔2015〕31号)、《上海市中小学生学业质量绿色指标》、《关于小学阶段实施基于标准的教学与评价的指导意见》、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》、《闵行区区域教学质量监控方案》	加强过程管理, 及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	课程图谱区级课程库建设																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ √ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	34728865														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日															
项目概况	通过引进优质课程，丰富区课程内容，完善区内课程结构。建设区域课程建设图谱、管理及应用的网络平台，整体发布各年龄段、各领域的课程资讯。让所有的教育用户（学校、教师、家长、学生）去了解、去评判、去选择、去应用运用。涵括最基本的四个课程要素——目标、内容、组织结构、评价。																		
项目立项情况	<p>依据：《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》【闵府发〔2016〕38号】明确：“统筹推进个性化的学校建设、课程图谱、教学实施、师资培养、教育评价等，使学生的个性化发展需求得到充分满足。”“建设闵行区基础教育“课程图谱”。梳理当前课程的育人目标、核心素养、学科领域等对应关系，明晰实施策略；一方面进一步开展本区校本课程精品化建设，另一方面引进国内外的成熟优质课程，以增强课程的选择性和综合性，形成兼具国际视野和闵行区域特色的课程资源库。”</p> <p>必要性：面对“十三五”要建成的教育强区的目标，及区域教育体量不断扩大的现实需求，目前区域课程的数量和质量都不能满足未来事业发展的需求，特别是，与紧邻教育主城区相比，优秀课程的比例明显不足。为此，“十三五”期间，将通过“课程图谱”建设，为区域提供丰富的、优质的课程。</p> <p>可行性：1、围绕项目目标，由区教育学院设专人跟踪项目实施情况，定期召开项目负责人会议，及时解决项目运作过程中出现的各项问题。每所项目试点学校也设专门的项目负责人，负责课程的日常跟踪工作。 2、根据项目预算情况编制相应的项目招标要求，经政府采购平台公开招标后，与中标公司签订规范化合同实施，保障项目资金和操作流程的公允性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：5000000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>5000000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>5000000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>5000000.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：5000000.00		二、当年预算：	5000000.00	(一) 财政拨款：	5000000.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	5000000.00	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：5000000.00																			
二、当年预算：	5000000.00																		
(一) 财政拨款：	5000000.00																		
1. 上级财政拨款：	0.00																		
2. 本级财政安排：	5000000.00																		
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	围绕项目目标，由教师发展中心负责项目实施：制定项目实施进度计划，形成项目管理运行机制与制度，编制项目经费明细，建立管理团队。经学院“三重一大”会议审核后实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。																		
项目总目标	建立长效机制全面提升学校课程教育领导力，并合力打培育一批优质的课程资源，为丰富学生教师的学习提供丰富的学习资源。																		

年 度 绩效目标	1、完成5大类课程采购。 2、引进课程均在学校落地实施。
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：课程图谱区级课程库建设

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	特色高中建设课程、创新类课程、艺术类课程、语言类课程、其他类课程								
		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	完成课程购买率	100%	闵行区“十三五”教育发展规划					
					教育学院课程使用管理办法					
		时效	引进课程全部及时使用，无占课挪课现象	100%	教育学院课程使用管理办法					
	效果目标	社会效益	对区内同类课程建设有指导借鉴作用	95%	项目校问卷调查					
	影响力目标	长效管理	5类课程完善率	=100%						
		满意度	学校满意度	95%以上	项目校问卷调查					
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
	课程图谱区级课程库建设(总金额500万)	课程图谱区级课程库建设	特色高中课程建设		1200000.00	1200000.00		1		年度项目
	课程图谱区级课程库建设(总金额500万)	课程图谱区级课程库建设	创新类课程建设		1200000.00	1200000.00		1		年度项目
	课程图谱区级课程库建设(总金额500万)	课程图谱区级课程库建设	其他类课程建设		1000000.00	1000000.00		1		年度项目
	课程图谱区级课程库建设(总金额500万)	课程图谱区级课程库建设	中澳英语		400000.00	400000.00		1		年度项目
	课程图谱区级课程库建设(总金额500万)	课程图谱区级课程库建设	艺术类课程建设		1200000.00	1200000.00		1		年度项目
金额合计					5000000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 课程图谱区级课程库建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区关于课程购买管理办法	1、课程引入需经专家组评估。 2、引入课程属“三重一大”活动,需经学院相关会议审议通过。 3、课程引入后,需成立相关项目组,跟进每门引进课程的进展情况。 4、课程推进过程中,所有课程推进校须有专设项目负责人,负责本校课程开展情况。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理,进一步优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制,保证专项资金项目工作顺利进行,现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求,结合本区教育实际情况,制定本办法。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理,进一步优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制,保证专项资金项目工作顺利进行,现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求,结合本区教育实际情况,制定本办法。	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区电子书包项目第三阶段整体解决方案2018年费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	<p>“电子书包”是以学生为中心、个人电子终端等为载体，利用数字化教与学的系统平台，覆盖课堂教学预习、上课、作业、辅导、评测等各个学习环节，贯穿课前、课中、课后，有效促进数字化学习方式变革，充分体现以学生为中心的综合性系统项目。</p> <p>经方案调研、区科委专家论证后，闵行区自2012年起正式启动闵行中小学“电子书包”实验项目，目前项目已列入“十三五”闵行区教育改革与发展的重点项目。项目实施方式采用阶段式推进，第一阶段为自主探索，第二阶段为购买服务探索阶段，第三阶段起为分批推广阶段，总体规划为六阶段，最终目标要实现闵行区公办中小学的全覆盖。从第二阶段起，项目采用整体服务外包，通过政府采购委托第三方提供包括学校软硬件设施设备租用、网络环境保障、电子书包运维、使用培训等全方位服务。每个阶段有计划地增加试点学校，每校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年。2017年项目已推进至第五阶段，实验学校95所，设备投放190个班级数，可同时供约9500名学生使用。此外，随着电子书包的推广，为满足部分学校对电子书包的扩容需求，从第三阶段起增设了BYOD电子书包班级，即由学校或学生自备设备，带机入网学习，至2017年末BYOD学校38所，200个班级。</p> <p>项目主管部门是闵行区教育局，预算和实施单位是闵行区教育学院，2018年项目资金对应的购买服务系第三至第五阶段项目学校。</p>				
项目立项情况	<p>依据：“主要依据：</p> <p>(1) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“推动‘电子书包’和云计算辅助教学的发展，促进学生运用信息技术丰富课内外学习与研究”；</p> <p>(2) 《上海市教育改革和发展“十三五”规划》：“信息化技术倒逼传统教育模式变革，迫切要求创新教育理念和教育模式，以教育信息化带动教育现代化，加快开发优质网络教育资源，创新教育教学的内容、方式和手段”；</p> <p>(3) 《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》：“将坚持创新教育发展，进一步彰显区域教育特色，而“电子书包”作为闵行区教育特色，是教育部信息化区域推进示范典型区。本项目的启动对于闵行区十三五规划目标的顺利实现有着重大影响”。</p> <p>必要性：“必要性：</p> <p>(1) 电子书包项目是完成闵行教育“十三五”规划目标和实现教育内涵发展“五个现代化”的要求：规划中多次提及“电子书包”，已把“深度应用和提升”电子书包项目、全面推进电子书包项目作为重点项目实施。</p> <p>(2) 电子书包项目是进一步优化信息化教学环境、进一步满足师生群体享受优质教育资源的需要：电子书包项目的实施形成了信息化教学环境，从而为闵行区学生、老师、家长、学校提供无处不在的资源共享服务、互动教学服务，让闵行的每一个孩子健康快乐地成长。</p> <p>(3) 电子书包项目是进一步提高教学效率、不断提升闵行区教育水平的需要：电子书包项目的实施实现了网络环境下的教育，这也是教育改革发展的必然趋势。教育信息化能够突破时空和地域限制，教育管理者、被教育者可在异地进行无障碍交流，节省沟通成本，降低管理费用。</p> <p>(4) 电子书包项目是加强闵行区教育现代化建设、实现教育快速发展的需要：为适应社会发展需求，教学工作必须与现代技术相协调，利用信息技术促进优质教育资源的共享，拓展学校的公共文化服务能力，传播范围，努力建设资源优质、技术先进、实用、</p>				

	<p>可行性：“可行性：</p> <p>(1) 政策支持。本项目已列入闵行区“十三五”教育信息化专项规划，建设资金由区级财政支持保障。</p> <p>(2) 项目目标明确和规划科学。闵行区电子书包项目是一个跨多年度持续推进的实验项目，在探索的过程中改进，在改进的过程中完善。每个阶段有计划地增加试点学校，每校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年，便于过程中实践调整、管理完善和不断提升。</p> <p>(3) 实施效果显著。通过项目组的积极探索，闵行基本开创了一条电子书包建设、应用、维护之路，以电子书包项目为载体引领了区域数字化教学探索，助推了课堂教学改进。实验学校也开展了一系列个性化研究和特色应用，实验教师提升了基于教育技术的教学业务能力。全国包括天津、深圳等几十个地区的教育局组团来闵行学习交流电子书包项目，闵行作为发起人成立了区域化推进电子书包共同体，召开首届的全国共同体会议。在多次的全国数字化教学大赛上所选送的几十个作品都几乎全部获奖。2016年12月，闵行区电子书包项目区域推进模式被教育部、中央电化教馆评为全国“教育信息化典型案例（区域）”，对闵行区电子书包项目整体解决方案服务外包模式给予了充分肯定。”</p>														
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 9100000.00</td></tr> <tr> <td>二、当年预算:</td><td>9100000.00</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td><td>9100000.00</td></tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td><td>9100000.00</td></tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td><td>0</td></tr> </table>	一、项目总预算: 9100000.00		二、当年预算:	9100000.00	(一) 财政拨款:	9100000.00	1. 上级财政拨款:	0.00	2. 本级财政安排:	9100000.00	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 9100000.00															
二、当年预算:	9100000.00														
(一) 财政拨款:	9100000.00														
1. 上级财政拨款:	0.00														
2. 本级财政安排:	9100000.00														
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	2018年项目整体预算总投入为2,265万元，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于购买第三方服务支出，预算编制依据是已签订的购买服务合同，预算资金已经过闵行区科委审核后列入2018年度信息化项目清单。 围绕项目实施已经建立相应的管理架构，配备必要的工作人员，保障措施比较全面，除了日常管理制度外，还需按年度制定工作计划、聘请专家对项目进行阶段验收、对实验学校进行年度考核，有效保障了项目有序开展和工作完成质量。制度方面：1、日常管理：建立了例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度；2、第三方监督管理：设施设备投入和试运行的验收、日常服务每周2校现场跟踪检查、年度服务结果委托第三方（专家组）综合验收；3、资金管理：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》。														
项目总目标	完善学生个性化学习需求的数字化应用，优化具有区域和校本特色的数字化课程资源体系。点面结合，辐射引领，提升应用示范校的影响力，提升“电子书包”应用的常态化，实现数字化教学平台在全区大多数学校的覆盖，助推学生健康成长，促进教师专业素养提升，促进教与学方式的转变。实现过程数据在用户使用中伴随采集，基于学习分析技术开展教学质量评价工作。														
年度绩效目标	<p>年度目标：对2018年度购买服务范围内的试点阶段，有序开展电子书包日常教学使用，做好学校年度考核和第三方服务验收工作。</p> <p>绩效目标主要有：</p> <p>(1) 投入与管理目标：预算执行率100%、资金使用合规性100%；</p> <p>(2) 产出目标：实验学校数量=70、实验学校配置到位率100%、实验教师培训计划完成率100%、学校开课数达标率100%、运维服务完成率100%；</p> <p>(3) 效果目标：设备故障率<5%、第三方服务年度验收结果=1次验收通过、项目学校年度考核结果=合格（得分不低于216分）、学生、家长满意度≥80%、实验学校信息素养综合评定得分率≥80%、项目辐射效应（实验学生设备比≥2、学科覆盖率“语数外+3”）；</p> <p>(4) 可持续性目标：长效机制建立健全、项目支持率≥80%。</p>														
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：闵行区电子书包项目第三阶段整体解决方案2018年费用

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	对第二至第五阶段范围内的70所实验学校，有序开展电子书包日常教学使用，做好学校年度考核和第三方服务验收工作。										
		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	实验学校数量	70	考察实验学校项目开展情况							
			实验教师培训 计划完成率	=100%	考察实验教师年度培训工作是否及时完成。 (1) 区级通识性培训(暑假集中一次培训) (2) 实验校校本培训，每校至少1次(校集中、分散相结合)							
			学校开课数达 标率	=100%	考察项目学校电子书包课程是否按计划启动，开课率(应开课程数)是否达标 (要求：每实验老师每周2节课)，计算=达标校数量/实验校总量×100%							
		质量	实验学校配置 到位率	=100%	考察试点项目学校软、硬件及环境配置是否及时到位，设备数量和品质是否达到方案设计标准，经试运行和验收后合格(设施设备包含：服务器、路由器、AP、pad) 计算=验收通过学校数量/新增实验校总量×100%							
			时效	运维服务完成 率	=100%	考察第三方运维工作合同履约情况，包括：(1) 人员到岗率100% (2) 运维频次达标率100% (3) 故障响应及时性100%						
	效果目标	社会效益	设备故障率	<5%	设备故障而影响电子书包课程的实际开课数占电子书包总开课数量的比例须低于5%。							
			第三方服务年 度验收结果	1次验收通过	考察第三方服务年度专家验收是否通过。							
			项目学校年度 考核结果	合格	考察实验学校年度考核是否合格，满分360分，合格为216分。							
			实验学生信息 素养综合评定 得分率	=80%	考察实验学生通过电子书包的应用在信息素养方面的改善情况。通过理论测试、实验教师反馈和学生问卷调研相结合进行评判。信息素养包含：信息意识、信息知识、信息能力、信息价值观、信息安全。							
			项目辐射效应	实验学生设备 比≥2	考察电子书包设备的利用、共享情况。 计算方式=实验学生数/投放设备数×100%							
			项目辐射效应	学科覆盖率 “语数外+3”	考察电子书包在学科中的适用广度。							
			项目支持率	=80%	考察社会各阶层对项目的支持程度，包括：家长、老师、学校，通过问卷调查、回访结果进行评判。							
			学生满意度	0.8								
影响力目 标	长效管理	家长满意度	0.8									
		长效机制	建立健全									
		满意度	实验学生满意	≥80.00%								
		实验教师满意	≥80.00%									
	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	闵行区电子书包项 目第三阶段整体解 决方案2018年费用	其他费用	外包服务费		9100000.00	9100000.00		1		年度项目		
金额合计					9100000.00	-----	-----	-----	-----	-----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区电子书包项目第三阶段整体解决方案2018年费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区电子书包项目项目制度》	例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区电子书包项目硬件设备管理规范》	设备范围、资产归属、管理主体和内容、监督实施、设备用途、设备报废、备机制度、设备的日常管理维护	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、会计核算方式	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: 上海市闵行区教育学院

金额单位: 元

项目名称	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案2018年费用		
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:	朱靖	联系人:	朱林辉 联系电话: 34728865
起始日期:	2018年1月1日	结束日期:	2018年12月31日
项目概况	为新增20所电子书包实验学校的40个班级提供整体服务, 为新增40个		
项目立项情况	依 据:		
	必要性:		
	可行性:”可行 性:		
项目资金	一、项目总预算: 7150000.00		
	二、当年预算:	7150000.00	
	(一) 财政拨款:	7150000.00	
	1. 上级财政拨款:	7150000.00	
	2. 本级财政安排:	0	
	3. 下级财政配套:	0	
	(二) 其他资金:	0	
		”2018年项目整体预算总投入为2,265万元, 项目资金由闵行区区级财政资金安排, 全部用于购买第三方服务支出, 预算编制依据是已签订的购买服务合同, 预算资金已经过闵行区科委审核后列入2018年度信息化项目清单。	
项目相关资源投入和制度建设情况	围绕项目实施已经建立相应的管理架构, 配备必要的工作人员, 保障措施比较全面, 除了日常管理制度外, 还需按年度制定工作计划、聘请专家对项目进行阶段验收、对实验学校进行年度考核, 有效保障了项目有序开展和工作完成质量。制度方面: 1、日常管理: 建立了例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度; 2、第三方监督管理: 设施设备投入和试运行的验收、日常服务每周2校现场跟踪检查、年度服务结果委托第三方(专家组)综合验收; 3、资金管理: 《闵行区教育局专项资金管理办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》。”		
项目总目标	完善学生个性化学习需求的数字化应用, 优化具有区域和校本特色的数字化课程资源体系。点面结合, 辐射引领, 提升应用示范校的影响力, 提升“电子书包”应用的常态化, 实现数字化教学平台在全区大多数学校的覆盖, 助推学生健康成长, 促进教师专业素养提升, 促进教与学方式的转变。实现过程数据在用户使用中伴随采集, 基于学习分析技术开展教学质量评价工作。		
年度绩效目标	”年度目标: 对2018年度购买服务范围内的试点阶段, 有序开展电子书包日常教学使用, 做好学校年度考核和第三方服务验收工作。		
	<p>绩效目标主要有:</p> <p>(1) 投入与管理目标: 预算执行率100%、资金使用合规性100%;</p> <p>(2) 产出目标: 实验学校数量=70、实验学校配置到位率100%、实验教师培训计划完成率100%、学校开课数达标率100%、运维服务完成率100%;</p> <p>(3) 效果目标: 设备故障率<5%、第三方服务年度验收结果=1次验收通过、项目学校年度考核结果=合格(得分不低于216分)、学生、家长满意度≥80%、实验学校信息素养综合评定得分率≥80%、项目辐射效应(实验学生设备比≥2、学科覆盖率“语数外+3”);</p> <p>(4) 可持续性目标: 长效机制建立健全、项目支持率≥80%。”</p>		
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：闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案2018年费用

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	对本阶段内实验学校，有序开展电子书包日常教学使用，做好学校年度考核和第三方服务验收工作。						
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注		
产出目标		数量	实验学校数量	20	考察实验学校项目开展情况			
			实验教师培训计划完成率	1	考察实验教师年度培训工作是否及时完成。 (1) 区级通识性培训(暑假集中一次培训) (2) 实验校校本培训，每校至少1次(校集中、分散相结合)			
			学校开课数达标率	1	考察项目学校电子书包课程是否按计划启动，开课率(应开课程数)是否达标(要求：每实验老师每周2节课)，计算=达标校数量/实验校总量×100%			
		质量	实验学校配置到位率	1	考察试点项目学校软、硬件及环境配置是否及时到位，设备数量和品质是否达到方案设计标准，经试运行和验收后合格(设施设备包含：服务器、路由器、AP、pad) 计算=验收通过学校数量/新增实验校总量×100%			
			运维服务完成率	1	考察第三方运维工作合同履约情况，包括：(1) 人员到岗率100% (2) 运维频次达标率100% (3) 故障响应及时性100%			
绩效目标		社会效益	设备故障率	<5%	设备故障而影响电子书包课程的实际开课数占电子书包总开课数量的比例须低于5%。			
			第三方服务年度验收结果	1次验收通过	考察第三方服务年度专家验收是否通过。			
			项目学校年度考核结果	合格	考察实验学校年度考核是否合格，满分360分，合格为216分。			
			实验学生信息素养综合评定得分率	0.8	考察实验学生通过电子书包的应用在信息素养方面的改善情况。通过理论测试、实验教师反馈和学生问卷调研相结合进行评判。信息素养包含：信息意识、信息知识、信息能力、信息价值观、信息安全。			
			项目辐射效应	实验学生设备比 ≥ 2	考察电子书包设备的利用、共享情况。 计算方式=实验学生数/投放设备数×100%			
		满意度	项目辐射效应	学科覆盖率“语数外+3”	考察电子书包在学科中的适用广度。			
			长效机制	建立健全	考察项目所涉长效机制的建立健全性，包括购买服务机制、退出机制等。			
			项目支持率	0.8	考察社会各阶层对项目的支持程度，包括：家长、老师、学校，通过问卷调查、回访结果进行评判。			
			学生满意度	0.8				
		影响力目标	家长满意度	0.8				
			实验教师满意	≥80%				
			实验学生满意	≥80%				
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	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案2018年费用	其他费用	外包服务费	7150000.00	7150000.00	1.00		年度项目
金额合计				7150000.00	-----	---	---	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案2018年费用

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区电子书包项目管理制度》	例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区电子书包项目硬件设备管理规范》	设备范围、资产归属、管理主体和内容、监督实施、设备用途、设备报废、备机制度、设备的日常管理维护	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、会计核算方式	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案2018年费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日	结束日期：	2018年12月31日		
项目概况	为新增10所电子书包实验学校的20个班级提供整体服务，为新增80个BYOD班级提供除PAD和充电柜以外的整体服务。				
项目立项情况	<p>依 据：</p> <p>(1) 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“推动‘电子书包’和云计算辅助教学的发展，促进学生运用信息技术丰富课内外学习与研究”；</p> <p>(2) 《上海市教育改革和发展“十三五”规划》：“信息化技术倒逼传统教育模式变革，迫切要求创新教育理念和教育模式，以教育信息化带动教育现代化，加快开发优质网络教育资源，创新教育教学的内容、方式和手段”；</p> <p>(3) 《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》：“将坚持创新教育发展，进一步彰显区域教育特色，而“电子书包”作为闵行区区教育特色，是教育部信息化区域推进示范典型区。本项目的启动对于闵行区十三五规划目标的顺利实现有着重大影响”。</p>				
	<p>必要性：</p> <p>(1) 电子书包项目是完成闵行教育“十三五”规划目标和实现教育内涵发展“五个现代化”的要求：规划中多次提及“电子书包”，已把“深度应用和提升”电子书包项目、全面推进电子书包项目作为重点项目实施。</p> <p>(2) 电子书包项目是进一步优化信息化教学环境、进一步满足师生群体享受优质教育资源的需要：电子书包项目的实施形成了信息化教学环境，从而为闵行区学生、老师、家长、学校提供无处不在的资源共享服务、互动教学服务，让闵行的每一个孩子健康快乐地成长。</p> <p>(3) 电子书包项目是进一步提高教学效率、不断提升闵行区教育水平的需要：电子书包项目的实施实现了网络环境下的教育，这也是教育改革发展的必然趋势。教育信息化能够突破时空和地域限制，教育管理者、被教育者可在异地进行无障碍交流，节省沟通成本，降低管理费用。</p> <p>(4) 电子书包项目是加强闵行区教育现代化建设、实现教育快速发展的需要：为适应社会发展需求，教学工作必须与现代技术相协调，利用信息技术促进优质教育资源的共享，拓展学校的公共文化服务能力和服务范围，努力建设资源优质丰富、技术先进实用、服务便捷高效的现代化学校。”</p>				
	<p>可行性：“可行性：</p> <p>(1) 政策支持。本项目已列入闵行区“十三五”教育信息化专项规划，建设资金由区级财政支持保障。</p> <p>(2) 项目目标明确和规划科学。闵行区电子书包项目是一个跨多年度持续推进的实验项目，在探索的过程中改进，在改进的过程中完善。每个阶段有计划地增加试点学校，每校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年，便于过程中实践调整、管理完善和不断提升。</p> <p>(3) 实施效果显著。通过项目组的积极探索，闵行基本开创了一条电子书包建设、应用、维护之路，以电子书包项目为载体引领了区域数字化教学探索，助推了课堂教学改进。实验学校也开展了一系列个性化研究和特色应用，实验教师提升了基于教育技术的教学业务能力。全国包括天津、深圳等几十个地区的教育局组团来闵行学习交流电子书包项目，闵行作为发起人成立了区域化推进电子书包共同体，召开首届的全国共同体会议。在多次的全国数字化教学大赛上所选送的几十个作品都几乎全部获奖。2016年12月，闵行区电子书包项目区域推进模式被教育部、中央电化教馆评为全国“教育信息化典型案例（区域）”，对闵行区电子书包项目整体解决方案服务外包模式给予了充分肯定。”</p>				

项目资金	一、项目总预算: 6000000.00	
	二、当年预算:	6000000.00
	(一) 财政拨款:	6000000.00
	1. 上级财政拨款:	6000000.00
	2. 本级财政安排:	0
	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>“2018年项目整体预算总投入为2,265万元，项目资金由闵行区区级财政资金安排，全部用于购买第三方服务支出，预算编制依据是已签订的购买服务合同，预算资金已经过闵行区科委审核后列入2018年度信息化项目清单。</p> <p>围绕项目实施已经建立相应的管理架构，配备必要的工作人员，保障措施比较全面，除了日常管理制度外，还需按年度制定工作计划、聘请专家对项目进行阶段验收、对实验学校进行年度考核，有效保障了项目有序开展和工作完成质量。制度方面：1、日常管理：建立了例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度；2、第三方监督管理：设施设备投入和试运行的验收、日常服务每周2校现场跟踪检查、年度服务结果委托第三方（专家组）综合验收；3、资金管理：《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》。”</p>	
项目总目标	<p>完善学生个性化学习需求的数字化应用，优化具有区域和校本特色的数字化课程资源体系。点面结合，辐射引领，提升应用示范校的影响力，提升“电子书包”应用的常态化，实现数字化教学平台在全区大多数学校的覆盖，助推学生健康成长，促进教师专业素养提升，促进教与学方式的转变。实现过程数据在用户使用中伴随采集，基于学习分析技术开展教学质量评价工作。</p>	
年度绩效目标	<p>“年度目标：对2018年度购买服务范围内的试点阶段，有序开展电子书包日常教学使用，做好学校年度考核和第三方服务验收工作。</p> <p>绩效目标主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 投入与管理目标：预算执行率100%、资金使用合规性100%； (2) 产出目标：实验学校数量=70、实验学校配置到位率100%、实验教师培训计划完成率100%、学校开课数达标率100%、运维服务完成率100%； (3) 效果目标：设备故障率<5%、第三方服务年度验收结果=1次验收通过、项目学校年度考核结果=合格（得分不低于216分）、学生、家长满意度≥80%、实验学校信息素养综合评定得分率≥80%、项目辐射效应（实验学生设备比≥2、学科覆盖率“语数外+3”）； (4) 可持续性目标：长效机制建立健全、项目支持率≥80%。” 	
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: 闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案2018年费用

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	对本阶段内实验学校,有序开展电子书包日常教学使用,做好学校年度考核和第三方服务验收工作。												
	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	实验学校数量	10	考察实验学校项目开展情况									
			实验教师培训计划完成率	1	考察实验教师年度培训工作是否及时完成。 (1) 区级通识性培训(暑假集中一次培训)									
			学校开课数达标率	1	考察项目学校电子书包课程是否按计划启动,开课率(应开课程数)是否达标(要求:每实验老师每周2节课),计算=达标校数量/实验校总量×100%									
		质量	实验学校配置到位率	1	考察试点项目学校软、硬件及环境配置是否及时到位,设备数量和品质是否达到方案设计标准,经试运行和验收后合格(设施设备包含:服务器、路由器、AP、pad)									
			运维服务完成率	1	考察第三方运维工作合同履约情况,包括:(1)人员到岗率100%(2)运维频次达标率100%(3)故障响应及时性100%									
	效果目标	社会效益	设备故障率	<5%	设备故障而影响电子书包课程的实际开课数占电子书包总开课数量的比例须低于5%。									
			第三方服务年度验收结果	1次验收通过	考察第三方服务年度专家验收是否通过。									
			项目学校年度考核结果	合格	考察实验学校年度考核是否合格,满分360分,合格为216分。									
			实验学生信息素养综合评定得分率	0.8	考察实验学生通过电子书包的应用在信息素养方面的改善情况。通过理论测试、实验教师反馈和学生问卷调研相结合进行评判。信息素养包含:信息意识、信息知识、信息能力、信息价值观、信息安全。									
			项目辐射效应	实验学生设备比≥2	考察电子书包设备的利用、共享情况。 计算方式=实验学生数/投放设备数*100%									
			项目辐射效应	学科覆盖率“语数外+3”	考察电子书包在学科中的适用广度。									
			长效机制	建立健全	考察项目所涉长效机制的建立健全性,包括购买服务机制、退出机制等。									
			项目支持率	0.8	考察社会各阶层对项目的支持程度,包括:家长、老师、学校,通过问卷调查、回访结果进行评判。									
			学生满意度	0.8										
			家长满意度	0.8										
影响力目标	满意度	实验教师满意	≥80%											
		实验学生满意	≥80%											
	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	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案2018年费用	其他费用	外包服务费		6000000.00	6000000.00		1		年度项目				
金额合计					6000000.00	---	---	---	---	---				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案2018年费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区电子书包项目项目制度》	例会制度、简报制度、培训制度、汇报制度、研讨制度、评比制度、评估制度、资源共建共享制度、实验校绩效考评及退出制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《闵行区电子书包项目硬件设备管理规范》	设备范围、资产归属、管理主体和内容、监督实施、设备用途、设备报废、备机制度、设备的日常管理维护	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、会计核算方式	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段软件系统运维				
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话	34728865
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	<p>(1) 完成闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段所有软件系统和网络系统的运维工作。</p> <p>(2) 保障全部系统的安全有效运转，提供5*12小时现场支持服务。</p> <p>(3) 监控学院网络设备与带宽，并对网络性能进行实时调控，保证各系统的正常使用。</p> <p>(4) 为所有的电子书包系统软硬件的建设提供咨询报告，满足不断增加的使用人数的需求。</p>				
项目立项情况	依据：依照闵行区信息化项目管理办法，信息化项目申请运维保障				
	必要性：必要性：2012年以来闵行区建成了支撑数字化学习的信息化系统，目前经过三年的建设已经初具规模，相应的软硬件系统也都已经超出了原有厂家的免费维保时间，迫切需要进行运维保障。				
	可行性：可行性：运维项目成熟度比较高，项目方案合理，系统已经相对成熟，具备较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：400000.00				
	二、当年预算：		400000.00		
	(一) 财政拨款：		400000.00		
	1. 上级财政拨款：		400000.00		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	项目前期已经建设完成了以下系统：e.mhedu.sh.cn e1.mhedu.sh.cn e2.mhedu.sh.cn e3.mhedu.sh.cn e4.mhedu.sh.cn e5.mhedu.sh.cn e7.mhedu.sh.cn e9.mhedu.sh.cn 需要对运维人员投入办公场室一间，固定电话一部，制订了项目运维管理规范。				
项目总目标	<p>(1) 保障电子书包软硬件的正常运转；</p> <p>(2) 保障相应网络系统的正常运转；</p> <p>(3) 及时排除系统漏洞，保障系统安全。</p>				
年度绩效目标	<p>(1) 完成闵行区电子书包项目第一阶段所有软件系统和网络系统的运维工作。</p> <p>(2) 保障全部系统的安全有效运转，提供5*12小时现场支持服务。</p> <p>(3) 监控学院网络设备与带宽，并对网络性能进行实时调控，保证各系统的正常使用。</p> <p>(4) 为所有的电子书包系统软硬件的建设提供咨询报告，满足不断增加的使用人数的需求。</p>				

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：闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段软件系统运维

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									
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	服务器运维		保障33台服务器的正常运转						
			核心交换机		保障两台核心交换机的正常运转						
		质量	产品合格								
			服务期限		自合同签订之日起一年						
	效果目标	社会效益	专家验收通过率								
			设备故障率		设备故障率低于5%。行业标准						
	影响力目标	满意度	网络服务满意度		对网络服务的满意度提高到80%						
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	闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段软件系统运维	其他费用		运维费		400000.00	400000.00		1.00		年度项目
金额合计						400000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段软件系统运维					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区电子书包项目管理制度	项目咨询决策制度 实验校准入制度 项目例会制度、项目简报制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	运维规范	巡检周报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育信息化建设项目管理办法(讨论稿)	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区基础教育科研学术节				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱靖	联系人：	何永红	联系电话	13564895946
起始日期： 2018年1月1日	结束日期： 2018年12月31日				
项目概况	教育科学研究是丰富区域教育内涵、引领学校特色建设、支持教师专业发展的重要举措。根据闵行区“十三五教育改革与发展规划”，为建立有主城区特征的教育强区，需要教师转变教育观念、需要学校转型发展、需要补短板、强特色。教育学术节针对一年内教育局关注的重大问题，扎根教育实践，从理论、实践，校长、教师、专家等各个层面，聚焦某一主题，开展为期一周的“学术交流与研讨”。形式有“主题论坛、学术沙龙、教学展示”等。				
项目立项情况	依据：《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学的研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》				
	必要性：引导全区中小学幼、幼儿园关注某一重大领域，并学会用学术观点审视教育实践，拓宽校（园）长、教师的学术视野，活化闵行学术氛围，为闵行在此领域的持续发展、创新发展奠定学术基础，提升闵行教科研在全市的影响力。				
	可行性：已成功组织过两届教育学术节，有较好的组织和实践经验，且在中小学、幼儿园已形成较大的影响。				
项目资金	一、项目总预算：110000.00				
	二、当年预算：		110000.00		
	(一) 财政拨款：		110000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	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	根据《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学的研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》等制度要求，强化教科研常规管理和项目突破，强化学术对话。				
项目总目标	活化闵行教科研氛围，拓宽闵行广大校长（园长）、教师的学术视野，理论和实践相结合，面向闵行教育的未来，反思闵行当前在某一领域的实践经验，并通过学术对话和交流，为该领域的持续发展明确方向，提升闵行在此领域的话语权和学术地位。				
年度绩效目标	活化闵行教科研氛围，拓宽闵行广大校长（园长）、教师的学术视野，理论和实践相结合，面向闵行教育的未来，反思闵行当前在某一领域的实践经验，并通过学术对话和交流，为该领域的持续发展明确方向，提升闵行在此领域的话语权和学术地位。				
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：闵行区基础教育科研学术节

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	根据主题内涵，展示多个学科的实践经验；组织面向全区校园长的主题论坛；组织面向部分教师的公开学术沙龙和主题论坛。								
	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	10场左右的学科教学实践智慧展示和学术沙龙，1场大型学术论坛，1场校园长论坛	100%	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
		质量	学术节方案、资料、宣传报道等	1	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
		时效	下半年完成	及时	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
	效果目标	社会效益	闵行区中小学教师对此领域的关注度、认知度、参与度	90%	项目计划					
			在全市范围内提升闵行区在此领域的关注度	90%	项目计划					
	影响力目标	信息共享	发现实践问题，共享学术观点	90%	项目计划					
		满意度	闵行区中小学教师对此领域的关注度、认知度、参与度	90%	项目计划					
	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	闵行区基础教育科研学术节	区基础教育科研学术节		资料、活动费、专家指导与报告	110000.00	110000.00		1.00		年度项目
金额合计					110000.00	----	--	----	--	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区基础教育科研学术节					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》(沪教委科〔2014〕36号)、《闵行区教育科学研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》	加强过程管理, 及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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 √
	闵行区教育局专项资金管理办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益; 加强资产管理, 防止国有资产流失; 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督; 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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	<p>闵行区教育局专项资金管理暂行办法</p> <p>区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。</p> <p>专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>收尾和完成阶段 √</p>
	<p>《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》</p> <p>合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>收尾和完成阶段 √</p>

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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(运维)																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话	34728865														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日																
项目概况	<p>采集了全区所有教职工基本信息数据、实现了全区教师信息的学分网上认证并于市级学分银行对接。</p> <p>通过教师教师专业发展档案建设促进了教师专业发展培养研究、反思型的教师人才，带动整个教师队伍的建设。</p> <p>促进学院各部门业务开展，提高业务开展的精准度。目前对于教师专业发展的相关管理、培训等工作，还没有实现规范化和流程化，难以控制业务开展的质量。通过该系统的实施，覆盖所有教师专业发展的相关工作，提高业务开展的精确度。同时，通过基础数据的去冗余化工作，明确各部门的管理内容，有助于明确管理职责，降低整体的工作强度，提高工作效率。</p> <p>提高教师队伍建设宏观决策的有效性。通过与数据中心其他子系统的交互，获取教师教学、个人发展中的多维数据，通过数据挖掘技术，分析教师的教学弱点，为其个人发展方向提供参考。同时，系统可为管理部门分析教师整体情况，并为有针对性的制定培训计划提供依据，从而提高宏观决策的有效性。</p> <p>实现了从德研、科研、教师发展、教师门户、校长门户、数据挖掘、统一认证等方面全面建设教师数字化业务支撑系统。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据:依照闵行区信息化项目管理办法，信息化项目申请运维保障</p> <p>必要性:必要性:2014年以来闵行区建成了支撑教师相关业务数字化的信息化系统，目前已经超出了原有厂家的免费维保时间，迫切需要进行运维保障。</p> <p>可行性:可行性:运维项目成熟度比较高，项目方案合理，系统已经相对成熟，具备较强的可行性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：243400.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>243400.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>243400.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>243400.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：243400.00		二、当年预算：	243400.00	(一) 财政拨款：	243400.00	1. 上级财政拨款：	243400.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算：243400.00																			
二、当年预算：	243400.00																		
(一) 财政拨款：	243400.00																		
1. 上级财政拨款：	243400.00																		
2. 本级财政安排：	0.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		
项目相关资源投入和制度建	已经完成了 http://jiaoshi.mhedu.sh.cn 系统的建设，制定了运维管理规范，制定了运维管理制度。																		
项目总目标	<p>(1) 保障数字化业务支持系统的正常运转；</p> <p>(2) 保障相应网络系统的正常运转；</p> <p>(3) 及时排除系统漏洞，保障系统安全。</p>																		

年 度 绩 效 目 标	(1) 完成闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统项目的运维工作。 (2) 保障各子模块的安全有效运转，提供5×8小时现场技术支持服务。 (3) 实时监控WEB服务器和数据库服务器的运转情况，并对网络性能进行实时调控，保证各系统的正常使用。 (4) 提供对122所中小学及全区所有幼儿园共1.5万名教师的使用培训，每次培训技术
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：闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(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	驻场服务； 系统运维； 项目周报； 漏洞监测修复； bug修复； 可用性调整。												
		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	系统运维	1	运维系统包括：教师档案；科研；研修网；用户管理									
			成品软件运维	1	完成oracle11g和ETL工具运维									
		质量	故障率	0.1	系统故障率不能高于10%，按照软件故障通常水平估算。									
		时效	服务期限	1	服务1年									
效果目标	社会效益	专家验收通过率	1次											
		教师满意度	80%											
	影响力目标	满意度	学院教师满意度	≥80%										
	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	闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(运维)	产品软件	运维产品软件		46400.00	46400.00		1.00		年度项目				
	闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(运维)	开发软件	运维开发软件		197000.00	197000.00		1.00		年度项目				
金额合计					243400.00	-----	-----	-----	-----	-----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	数字化业务支持系统项目管理制度	项目咨询决策制度 项目例会制度、项目简报制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	运维规范	巡检 周报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育信息化建设项目管理办法(讨论稿)	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目								
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话	34728865				
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日						
项目概况	<p>闵行区教育学院响应国家大力发展教育信息化的号召，在教育局的带领下，近几年来在教育管理信息化和教育教学信息化方面进行了大力探索，开发了闵行区教师专业发展数字化支持系统（闵行区教师研修网、闵行区学业质量分析系统、闵行区教师档案系统、闵行区云录播课堂教学评价系统及闵行区电子书包项目管理平台（闵行区资源共建共享平台、闵行区数字化学习云平台、闵行区数字化教学典型案例及教学工具集、闵行区数字化基础资源及个性化测评系统、闵行区数字化课程学习与管理平台、闵行区数字化学习中小学导学本系统、闵行区数字图书馆、闵行区初高中在线学习辅导-学海征途），数据中心的发展超出了原有的设计和建设水平，迫切需要在安全、容灾、备份等方面进行建设，从而保障各个系统的安全性和网络的健全性。尤其是闵行区教师档案系统，数据敏感重要，迫切需要提升现有数据中心的安全性。</p>								
项目立项情况	<p>依据：2015年9月28日，上海市教委下发《上海市教育委员会关于开展上海教育行业信息系统安全等级保护工作的通知》（沪教委科【2015】51号），要求教育系统按照国家信息安全等级保护制度的相关法律法规、标准规范以及《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》（教技厅函【2014】74号）《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》（教技【2015】2号）的相关要求对教育系统的信息系统进行安全等级保护，保障上海教育行业信息化发展和重要网络设施、信息系统及数据安全</p> <p>必要性：(1)项目建设符合教育部、上海市、闵行区的相关政策和要求。 《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》（教技厅函【2014】74号） 《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》（教技【2015】2号）</p> <p>《上海市教育委员会关于开展上海教育行业信息系统安全等级保护工作的通知》（沪教委科【2015】51号）</p> <p>(2)教育系统安全事件频发。教育系统历来对信息系统安全不够重视，长期积累了大量安全隐患，迫切需要通过标准化流程，对信息系统的安全进行一定程度的改造实施，从而应对当前的各种信息风险。</p> <p>(3)现状具有一定安全风险。目前教育学院数据中心缺乏核心冗余设备，仅有一台核心交换机，出口目前有电信和教育网两条链路，只能制定路由策略，无法在某一条链路繁忙时自动将流量引导至另一条相对空闲的链路上，造成网络拥塞，引起应用系统的访问卡顿。我院技术中心管理人员下班后或外出调研时，有时需要对我院一些应用系统进行远程操作，直接将管理台发布在公网上具有一定的风险，因此需要对公网访问管理台的会话进行加密处理，采用VPN的方式来解决。综上所述，我院迫切需要增加相应安全设备保障各大信息系统的安全。</p> <p>可行性：项目采用先测评针对测评报告进行整改的方式，符合教育系统安全等级的标准和要求，类似的项目案例众多，技术成熟，具备较强的可行性。</p>								
	<p>一、项目总预算：1884000.00</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1884000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>1884000.00</td> </tr> </table>					二、当年预算：	1884000.00	(一) 财政拨款：	1884000.00
二、当年预算：	1884000.00								
(一) 财政拨款：	1884000.00								

项目资金	1. 上级财政拨款:	1884000.00
	2. 本级财政安排:	0.00
	3. 下级财政配套:	0.00
	(二) 其他资金:	0.00
项目相关资源投入和制度建设情况	项目制定了机房运维管理规范；前期已经有两个系统通过等保测评。	
项目总目标	<p>通过本项目信息安全建设，完善闵行区教育学院数据中心安全设施设备，提高安全等级，进一步对信息系统安全进行改造加固；</p> <p>保障核心web应用的安全，保障学院教师数字化业务支持系统、电子书包系统、学业质量监控系统、云录播系统的信息安全，保证相关的数据信息的机密性、完整性、可用性、可控性和可审计性；</p> <p>提高闵行区教育学院网络高可用性，核心交换机、出口防火墙冗余部署；</p> <p>提高闵行区教育学院信息安全性，加强内部网络防护。有效增强带宽利用率，保障业务系统正常访问；</p> <p>提高应用系统管理台的访问安全性，实现加密访问技术；</p> <p>使得剩余14个应用系统满足信息系统等级保护2级要求。</p>	
年 度 绩效目标	<p>(1) 安全硬件系统建设，包括负载均衡系统、VPN系统、防火墙冗余系统、核心交换机。</p> <p>(2) 14个信息系统的等保测评工作。</p> <p>(3) 完成上述内容的整合、系统集成和相应验收工作。</p>	
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：闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目

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	保障核心web应用的安全，保障学院教师数字化业务支持系统、电子书包系统、学业质量监控系统、云录播系统的信息安全，保证相关的数据信息的机密性、完整性、可用性、可控性和可审计性；提高闵行区教育学院网络高可用性，核心交换机、出口防火墙冗余部署；提高闵行区教育学院信息安全性，加强内部网络防护。有效增强带宽利用率，保障业务系统正常访问；提高应用系统管理台的访问安全性，实现加密访问技术；使得剩余14个应用系统满足信息系统等级保护2级要求。							
		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	等保测评系统		完成14个系统等保二级测评及整改				
		质量	完成设备采购并合格		四个硬件设备的采购				
		时效	项目建设周期		1年				
	效果目标	社会效益	专家验收通过率						
			设备故障率		设备故障率低于5%。行业标准				
	影响力目标	满意度	网络服务满意度		对网络服务的满意度提高到80%				
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
	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目	其他费用	等保测评费用	560000.00	560000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目	其他费用	监理费	24000.00	24000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目	硬件购置	网络设备1	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目	硬件购置	网络设备2	260000.00	260000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目	硬件购置	网络设备3	500000.00	500000.00		1.00		年度项目

闵行区教育学院 信息系统安全改 造实施项目	硬件购置	安全产品	240000.00	240000.00	1.00		年度项目
金额合计			1884000.00	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 闵行区教育学院信息系统安全改造实施项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	信息化管理制度	项目咨询决策制度 实验校准入制度 项目例会制度、项目简报制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	运维规范	巡检 周报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育信息化建设项目管理办法(讨论稿)	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话	34728865														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日															
项目概况	按照国家有关规定和标准规范要求，坚持管理和技术并重的原则，将技术措施和管理措施有机结合，建立闵行区教育学院信息管理系统综合防护体系，提高闵行区教育学院信息管理系统整体安全保护能力。落实信息安全责任制，建立并落实各类安全管理制度，开展人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等工作，落实物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等安全保护技术措施。																		
项目立项情况	依据：2015年9月28日，上海市教委下发《上海市教育委员会关于开展上海教育行业信息系统安全等级保护工作的通知》（沪教委科〔2015〕51号），要求教育系统按照国家信息安全等级保护制度的相关法律法规、标准规范以及《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》（教技厅函〔2014〕74号）《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》（教技〔2015〕2号）的相关要求对教育系统的信息系统进行安全等级保护，保障上海教育行业信息化发展和重要网络设施、信息系统及数据安全																		
	必要性：(1)项目建设符合教育部、上海市、闵行区的相关政策和要求。 《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》（教技厅函〔2014〕74号） 《教育部 公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》（教技〔2015〕2号） (2)教育系统安全事件频发。教育系统历来对信息系统安全不够重视，长期积累了大量安全隐患，迫切需要通过标准化流程，对信息系统的安全进行一定程度的改造实施，从而应对当前的各种信息风险。 (3)现状具有一定安全风险。目前教育学院数据中心缺乏核心冗余设备，仅有一台核心交换机，出口目前有电信和教育网两条链路，只能制定路由策略，无法在某一条链路繁忙时自动将流量引导至另一条相对空闲的链路上，造成网络拥塞，引起应用系统的访问卡顿。我院技术中心管理人员下班后或外出调研时，有时需要对我院一些应用系统进行远程操作，直接将管理台发布在公网上具有一定的风险，因此需要对公网访问管理台的会话进行加密处理，采用VPN的方式来解决。综上所述，我院迫切需要增加相应安全设备保障各大信息系统的安全。																		
	可行性：项目采用先测评针对测评报告进行整改的方式，符合教育系统安全等级的标准和要求，类似的项目案例众多，技术成熟，具备较强的可行性。																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1006000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1006000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>1006000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>1006000.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						一、项目总预算：1006000.00		二、当年预算：	1006000.00	(一) 财政拨款：	1006000.00	1. 上级财政拨款：	1006000.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：
一、项目总预算：1006000.00																			
二、当年预算：	1006000.00																		
(一) 财政拨款：	1006000.00																		
1. 上级财政拨款：	1006000.00																		
2. 本级财政安排：	0.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		

项目相关资源投入和制度建设情况	项目制定了机房运维管理规范；前期已经有两个系统通过等保测评。
项目总目标	闵行区教育学院信息管理系统安全建设，旨在从技术与管理上加强公司网络与信构企业信用信息管理系统安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止应用系统破坏，防止业务数据丢失，防止闵行区教育学院信息泄密，防止终端病毒感染，防止有害信息传播，防止恶意渗透攻击，确保信构企业信用信息管理系统安全稳定运行，确保业务数据安全。
年 度 绩效目标	以信息安全等级保护相关文件为指导，结合闵行区教育学院信息管理系统安全现状及未来发展趋势，建立一套完善的安全防护体系。通过体系化、标准化的信息安全风险评估，积极采取各种安全管理和安全技术防护措施，落实信息安全等级保护相关要求。 从技术与管理上提高闵行区教育学院信息管理系统安全防护水平，防止信息网络瘫痪，防止应用系统破坏，防止业务数据丢失，防止闵行区教育学院信息泄密，防止终端病毒感染，防止有害信息传播，防止恶意渗透攻击，确保信构企业信用信息管理系统安全稳定运行，确保业务数据安全。
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：闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目

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	根据闵行区教育学院现状和规划，确定本项目主要建设内容包括：网络结构调整、物理安全建设、主机及应用系统安全建设、数据存储与终端安全建设、运行及优化等。								
		二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效 目标	产出目标	数量	等保系统							
		质量	运维安全监测							
		时效	服务周期		1年					
	效果目标	社会效益	网络安全风险 率		减少网络安全风险，年度风险率不得高于1%，不得发生通报事件。					
	影响力目 标	满意度	网络安全满意 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	闵行区教育学院 信息系统及网络 安全监测运维项 目	其他费用	安全监测运维服务		1006000.00	1006000.00		1		年度项目
金额合计					1006000.00	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	信息化管理制度	项目咨询决策制度 实验校准入制度 项目例会制度、项目简报制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	运维规范	巡检 周报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育信息化建设项目管理办法（讨论稿）	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	男童合唱团经费																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	刘庆江	联系电话	15900628118														
起始日期： 2018年1月1日	结束日期： 2018年12月31日																		
项目概况	2014年闵行吴泾男童合唱团成立，2015年就作为吴泾镇庆“六一”的专题进行了汇报，在全区校长书记培训班上又作为特邀进行了表演获得很高的评价。2017年，在闵行区教育局和教育学院的大力支持下以刘庆江工作室的名义组建了“闵行男童合唱团”，合唱团成立一年来除了进行基础培训和歌曲排练之外，还在2017年12月12日参加了闵行教工合唱团庆20周年的专场音乐会并获得了参会专家、领导和观众的极高评价。现在闵行男童除了初期班（提高班）之外又组建了基础班，让闵行的男孩子在歌声中成长市组建该团的目标之一。另外闵行男童还作为闵行区音乐师资培训的重要平台服务于闵行区音乐教师，通过男童建设培养中小学合唱指挥、专家的示范教学提高音乐教师的音乐能力，开阔音乐视野。因此闵行男童应该是闵行区文化和艺术教育教学的品牌目标不久将成为闵行艺术教育的名片。																		
项目立项情况	<p>依 据:根据《教育部关于加强和改进中小学艺术教育活动的意见》教艺体【2007】16号、《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》教体艺【2008】8号和《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》教体艺【2014】1号文的精神，在推进闵行区艺术教育，提高国民素质的背景下，借用闵行区艺术教育的特色项目合唱这一优势，通过合唱带动闵行区的艺术教育和文化建设，在把合唱建设作为区域文化和艺术建设的主项目着力打造的前提下、推进学校艺术教育，课堂音乐教学和社区文化建设就有了打好基础和提高发展的可能，而闵行男童的建设无疑将为推动闵行区的文化建设与艺术教育增添新的动力和色彩</p> <p>必要性:无论是哪一个国家，哪一个时代，对国民的素质教育、礼仪教育都是非常重要的教学内容，而在众多的礼仪教育中“礼乐”教育则是重中之重的内容。合唱不仅是一项音乐表达的重要形式，还在于在参与和享受合唱的过程中不仅使参加者身心得到愉悦，还在于合唱中的你中有我、我中有你的“合”字，他对人的品行、素养和大众情怀有很好的影响和教益。男孩参加合唱团将成为他们成为合格公民的重要经历。</p> <p>可行性:闵行区在教师合唱团20年来坚持下，合唱氛围已基本形成，金秋闵行国际合唱节（市民合唱节）落户闵行，大量的合唱专家聚集闵行，他们传出的一个声音就是闵行合唱的普及和在一定程度上的水平引领上海。现闵行区也有数所小学的合唱团走出闵行，走出上海，甚至是走出国门并拿到了骄人的成绩，这也在极大程度上证明了区内许多音乐教师们对合唱积极探索和求知的欲望，加之现今合唱氛围良好，诸多因素都成为项目可行的根本。在这个环境下，区内成立一个高端一些的男童合唱团，既是区域文化特色，也是文化与教育提高的助推剂。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算： 276400.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>276400.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>276400.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>276400.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算： 276400.00		二、当年预算：	276400.00	(一) 财政拨款：	276400.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	276400.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算： 276400.00																			
二、当年预算：	276400.00																		
(一) 财政拨款：	276400.00																		
1. 上级财政拨款：	0.00																		
2. 本级财政安排：	276400.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		

项目相关资源投入和制度建设情况	2016年上半年在各级领导的支持和关怀下成立了“刘庆江合唱工作室”，并在闵行区教育学院、闵行区莘庄镇小学等地都提供合唱排练教室以及办公室，配备所需的信息化设备，这些即为闵行男童的建设提供了必要的场地和条件，也为参与实践的师资培训创造了学习与实践环境，而这些条件的创设需要相应的资金支持。
项目总目标	1、提高闵行区学生团队的合唱能力和教师排练学生合唱的教学能力，提升闵行区教育水准和层次。2、通过儿童团队建设，让教师所学可以学以致用，提升儿童对合唱的基本表达能力。3、通过教师团队参与实践，提高闵行区童声合唱的整体水平及能力，在区、市中能起到带头作用。
年度绩效目标	1、作品集创作2、教材建设3、光盘录制4、举办童声合唱音乐会5、与兄弟区县和外省市交流演出及观摩、参加社区活动等愿景呈现。
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：男童合唱团经费

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										
	1、男童合唱各区域分点建设，并安排负责老师，培训有关排练事项，并按时进行汇总后，研究下一阶段培训的主体内容。2、举办各类的教学观摩、演出观摩和开展教学成果展示和音乐会、积累教学排练的经验，对相关的教学内容进行整理成册使其成为教学辅助材料。3、向国内知名指挥及合唱团学习交流，观摩并进行探究，充分掌握先进资源及合唱发展走向，为自身提高奠定厚实基础。										
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	通过男童培训师资	一年内	反应教师培训成果						
		质量	排练演出与教材建设	一年内	反应演出与教材成果						
		时效	男童合唱团训练	一年内	反应男童培训成果						
	效果目标	经济效益	男童合唱能力提升	100%	反应男童培训成果						
		社会效益	教师合唱素养提升	100%	自身提高及培训学生能力提升						
	影响力目标	长效管理	在区、市中起到带头作用	100%	反应项目成果带来的成效						
		满意度	在区、市中起到带头作用	100%	反应项目成果带来的成效						
	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
		男童合唱团经费	男童合唱团训练经费		参加训练教师观摩学习	38000.00	400.00		95.00		年度项目
男童合唱团经费		男童合唱团训练经费		歌曲创作	40000.00	40000.00		1.00		年度项目	
男童合唱团经费		男童合唱团训练经费		训练活动教材费用	24000.00	24000.00		1.00		年度项目	
男童合唱团经费		男童合唱团训练经费		训练期间客饭费	24000.00	20.00		1200.00		年度项目	
男童合唱团经费		男童合唱团训练经费		男童服装费	64000.00	500.00		128.00		年度项目	

男童合唱团经费	男童合唱团训练经费	专家现场排练与指导讲座	86400.00	800.00		108.00		年度项目
金额合计			276400.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 男童合唱团经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	依据教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体艺〔2014〕1号)	加强对教师、学生的管理, 提升其自身审美意识	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"/>
	依据教育部《关于进一步加强中小学艺术教育的意见》(教体艺〔2008〕8号)	加强对教师、学生的管理, 提升其自身审美意识	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"/>
	依据教育部《关于加强和改进中小学艺术教育的意见》(教体艺〔2007〕16号)	加强对教师、学生的管理, 提升其自身审美意识	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			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 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 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 type="checkbox"/>
财务管理制度			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	区百千名骨干教师工程项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	兰平	联系电话	13041691669
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	闵行区“希望之星”评选工作是2006年启动的一项针对3-5年教龄的青年教师设置的一个培养平台，旨在贯彻执行闵行区百千名骨干教师培养工程中的一个年龄层次教师的培养工程，所评选出来的优秀青年教师配备一名师父进行带教，迄今为止已经评选了五届，达到600人左右，为闵行区的教育培养了多名学科领袖和后备干部。本项目2018年启动第六届希望之星评选和培养而设立的，将聘请了10位市教研员，多名本区的特级教师、学科带头人进行带教。				
项目立项情况	依据：贯彻和落实《闵行区“十三五”教师队伍发展规划》和《闵行区百千名骨干教师培养工程实施意见》的精神和要求，起草并实施《闵行区第六届希望之星评选方案》并以此进行实施。				
	必要性：针对3-5年教龄的优秀青年教师搭建快速成长的平台，取得了很好的效果。				
	可行性：有教育局领导支持，教育学院骨干教师培养办公室具体负责实施与监管。				
项目资金	一、项目总预算：180000.00				
	二、当年预算：		180000.00		
	(一) 财政拨款：		180000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设	起草并印刷了《希望之星带教手册》，每位希望之星和带教导师签订《第五届希望之星带教协议》。				
项目总目标	通过两年的培训，根据《带教协议》的有关内容，让希望之星们在课堂教学、课题研究、教学管理等方面有显著的进步。				
年度绩效目标	每位希望之星要完成导师布置的各项任务，要开设片级以上的公开教学活动至少一次				
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：区百千名骨干教师工程项目

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	1. 第六届希望之星评选。 2. 第六届希望之星培养（市级专家带教）和特级教师带教								
		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	导师布置的任务			阅读、教案撰写、课堂教学，课题研究等				
		质量	公开教学次数			要求至少开始片级以上的公开教学活动				
		时效	听课人数			培训目标解析				
	效果目标	经济效益	长远规划指标			有90%以上的希望之星有进一步发展的通道				
		社会效益	学科影响力			能评为优秀学员或区级骨干教师系列				
	影响力目标		学生满意度			所学的效果能在班级中体验，得到学生的认可				
	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	区百千名骨干教师工程项目	第六届希望之星培养	第六届希望之星培养工程		180000.00	180000.00		1.00		年度项目
金额合计					180000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：区百千名骨干教师工程项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	第六届希望之星评选方案及培训方案	加强过程监督，带教手册定期检查	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	关于编制2018年教育事业部门预算工作的通知	按需科学预算	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			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	区德育实践研究基地				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ √ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱靖	联系人：	贾永春	联系电话	13671620822
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	为进一步贯彻中共中央、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》（2004）8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》要求《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发[2010]5号）等文件精神，在学校申报、区级评审的基础上，成立了6个“第二届闵行区中小学德育实践研究基地”，基地以推进德育项目研究和促进德育队伍建设为核心任务，形成在市、区具有一定影响的成果，起到区域辐射作用。				
项目立项情况	依 据：依据中共中央、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》（2004）8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发[2010]5号）、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》等文件。				
	必要性：1. 基地作为区域德育重点项目的试点学校，结合学校特点开展实践与研究，引领项目推进，凸显创新性、突破性和示范性，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成典型可推广的经验。2. 作为区域德育队伍的重要实践培养基地，依托学校现有资源、基地研究成果，招收学员，承担学员的培训任务，发挥对于区域德育队伍的培育、锻炼功能。				
	可行性：日常管理和研究指导规范科学，为6个第二届闵行区中小学德育实践研究圆满完成任务奠定了良好基础。基地实行区、校二级共建，由闵行区教育局批准和授牌，区教育学院负责业务指导和统筹管理，所在学校协助上级部门对基地进行日常管理。区组织专家为基地进行业务指导，并进行全过程的业务检查、评估，确保基地研究、培训任务顺利进行。				
项目资金	一、项目总预算：180000.00				
	二、当年预算：		180000.00		
	(一) 财政拨款：		180000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	办公室，并具备基本的办公条件，配置一定的专业书籍资料。有条件的要配备信息化设备和				
项目总目标	两年内，6个“第二届闵行区中小学德育实践研究基地”以推进德育项目研究和促进德育队伍建设为核心任务，（1）形成在市、区具有一定影响的成果，凸显创新性、突破性和示范性，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成典型可推广的经验。（2）作为区域德育队伍的重要实践培养基地，提升德育队伍育德能力和水平。				

年 度 绩效目标	(1) 完成基地研究项目，为增强区域德育实效性提供经典案例，形成经验。（2）以研究项目为基点，凸显创新性、突破性和示范性，进行现场展示研讨活动，辐射智慧； (3) 提升学员育德能力，指导学员获得专业上的发展。
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：区德育实践研究基地

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	完成近60名德育干部和班主任的培养任务		反映基地学员培养工作的成效					
		质量	完成区域6个重点德育研究项目，破解区域德育难题，凸显创新性示范性		反映基地是否形成基于项目研究的成果					
		时效	在基地建设周期（2年内），完成项目研究和学员培养任务。		反映基地是否完成相关工作要求					
	效果目标	社会效益	重大安全事故发生率		反映学员所在班级学生无安全事故发生					
			促进学员专业水平提高		反映学员在基地学习的成果和成效					
	影响力目标	满意度	为区域德育内涵品质发展和德育队伍建设发挥积极作用		反映基地全面、综合的建设成效					
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	区德育实践研究基地	6个区德育实践研究基地德育干部跟岗培训及开展项目研究		6个德育基地	180000.00	30000.00		6		年度项目
金额合计					180000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：区德育实践研究基地					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	依据中共中央、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》	加强过程管理，及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理 办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制 度(意见稿)》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局教育事业单位财务管理 办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	<p>区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。</p>	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	<p>合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度</p>	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	区骨干教师培养基地建设工程				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	兰平	联系电话	13916766904
起始日期： 2018年1月1日	结束日期： 2018年12月31日				
项目概况	<p>“骨干教师培养基地”是落实区政府优先发展教育、建设教育强区的战略构想，进一步加强闵行区教师队伍的全面建设，让一批在区内有一定影响的专家和优秀教师在教育教学实践、教育科研以及骨干教师培养等方面充分发挥引领和辐射作用，全面提升教师队伍的专业化发展水平而于2006年4月建立了第一批“骨干教师培养基地”开始到2015年底共举办了三期“骨干教师培养基地”。其中第一批成立了11个骨干基地，第二批成立了12个骨干基地，第三批成立了18个骨干基地，共有510余人参加了骨干基地的培训，本年度又成立了19个骨干基地，招录了240名左右的教师参加为期两年的培训，此项培训已经成为闵行骨干教师培养的重要平台。</p>				
项目立项情况	依据：根据《上海市基础教育教师队伍建设“十三五”规划纲要》以及《闵行区“十三五”教师发展规划》的精神。				
	必要性：要造就一批具有良好的师德修养，先进的教育理念，厚实的专业素养，在教育教学改革中发挥引领作用的骨干教师队伍。				
	可行性：有教育局领导支持，教育学院骨干教师培养与管理办公室具体实施。				
项目资金	一、项目总预算：570000.00				
	二、当年预算：		570000.00		
	(一) 财政拨款：		570000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	起草和形成了“闵行区骨干教师培养工程”基地管理办法，“闵行区骨干教师培养基地学员管理办法”，“骨干教师培养基地经费使用办法”等制度有利于基地的正常运行，每个基地聘请至少有一名高校教师担任的专家团队。				
项目总目标	通过两年的培训，培养一批在区内外有影响的骨干教师和学科带头人。				
年度绩效目标	完成相应的模块化培训，完成研究方向的确定和课题的申报工作，按时参加基地活动，完成基地导师布置的各项任务，开设片及以上的公开课等。				
需要说明的其他问题	基地数目是按照闵行区的教育布局和学科需求而设定的，每一届的基地数目和学科不尽相同。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：区骨干教师培养基地建设工程

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	绩效目标						金额单位：元				
		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	各基地组织活动数量	12次/年	每学期设计活动至少6次							
		质量	开设片及以上公开教学活动	1节/学期	每名学员开设片级以上公开教学活动的节次							
		时效	开设片及以上公开教学活动	1节/学期	每名学员开设片级以上公开教学活动的节次							
	效果目标	社会效益	基地活动影响学科教师	90%	基地培训活动要与教研活动相融合，做到资源共享，提升学科教师的学科素养及成果辐射。							
			学生满意度	90%	所带班级学生的满意度监测							
	影响力目标	生态环境	课题研究	100%	每名学员都要申报一项区级课题或小课题进行研究							
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据				
项目构成分解	区骨干教师培养基地建设工程	第四届骨干教师培养基地		第四届骨干教师培养基地	570000.00	30000.00	19	年度项目				
金额合计				570000.00	-----	-----	-----	-----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：区骨干教师培养基地建设工程					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区第四届骨干教师培养基地管理办法	加强过程管理，加强评估	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	关于编制2018年教育事业部门预算工作的通知	按需科学预算	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			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	区级教育科学研究成果评选及推广																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	何永红	联系电话	13564895946														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日																
项目概况	教育科学研究是丰富区域教育内涵、引领学校特色建设、支持教师专业发展的重要举措。闵行区现有“三级”（区级、市级、国家级），“三类”（教育科学项目、教师教学研究小课题、青年教师教育教学研究课题）项目。该项目自2002年始一直延续至今，完成三级四类所有项目的立项评审、过程管理、工具应用、结项鉴定等，同时组织对项目研究中的阶段成果、终极成果进行评审，并开展区级、市级成果推广活动。																		
项目立项情况	<p>依据：《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《国家社会科学基金项目经费管理办法》、《上海市教育科学研究项目管理办法（2014年修订）》（沪教委科〔2014〕13号）、《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》</p> <p>必要性：为强化课题研究的质量、提升科研成果的实效，促进教师科研素养的提升，按照“点、线、面”相结合的区域教科研工作机制，关注课题研究的过程质量和结果质量，形成区域教科研的集群式项目管理机制，整体提升教科研成果质量。</p> <p>可行性：第一，该项目已持续运行十多年，已经形成“学段管理+专项管理”相结合的较成熟的科研课题管理方法；第二，闵行区建立了“科研课题网上系统”，实现了全课题、全过程的信息化管理；第三，闵行区各校科研热情较高，有较好的科研基础。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：890000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>890000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>890000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：890000.00		二、当年预算：	890000.00	(一) 财政拨款：	890000.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算：890000.00																			
二、当年预算：	890000.00																		
(一) 财政拨款：	890000.00																		
1. 上级财政拨款：	0.00																		
2. 本级财政安排：	0.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		
项目相关资源投入和制度建设情况	借助闵行区“科研课题网上系统”，参照市区科研课题和成果管理办法，根据《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《上海市教育科学研究项目管理办法（2014年修订）》（沪教委科〔2014〕13号）、《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》等制度要求，进行项目推进。																		
项目总目标	1、完成各级各类项目的立项、中期和结项：主要包括闵行区教育科学项目（立项300项左右，在研项目800项左右）、闵行区教师教学研究小课题（立项1000项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（立项80项左右）、上海市教育科学规划研究项目（数目不确定，在研的市级项目24项）、国家教科研项目（包括教育部项目，数目不确定，在研的有3个国家级项目）；2、提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群。																		

年 度 绩 效 目 标	1、完成各级各类项目的立项、中期和结项：主要包括闵行区教育科学研究项目（300项左右）、闵行区教师教学研究小课题（1000项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（80项左右）上海市教育科学规划研究项目（数目不确定）、国家教科研项目（包括教育部项目，数目不确定）；2、提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群。
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：区级教育科学研究成果评选及推广

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	为全区2000多个项目进行立项评审，为全区立项的1000多个项目进行过程管理、结项鉴定和成果评审，为特色科研项目群的发展提供专业支持，为评选出的优质成果进行成果推广。								
	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	各级各类项目1000项左右的立项、结题		《闵行区教育科学管理工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
			成果汇编，学术沙龙，队伍培育		《闵行区教育科学管理工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
		时效	上半年完成市级及以上项目的相关申报，下半年完成区级三类项目的申报和结项评审，特色项目贯穿全年。		《闵行区教育科学管理工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
	效果目标	社会效益	中小学、幼儿园教师的科研素养		项目计划					
			各级各类科研课题的课题研究质量		项目计划					
	影响力目标	信息共享	优质课题成果区内共享		项目计划					
		满意度	学校、教师对课题研究促进内涵发展、专业成长的满意度		项目计划					
	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	区级教育科学研究成果评选及推广	常规区级课题研究、评选、成果推广		常规区级课题研究、评选、成果推广	890000.00	890000.00		1		年度项目
金额合计					890000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：区级教育科学研究成果评选及推广					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《国家社会科学基金项目管理办法》	加强过程管理，及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(征求意见稿)》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益：加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体，负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	区学生体质健康监测中心建设																				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																				
项目负责人：	许濬	联系人：	李磊鑫	联系电话	15902136169																
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日																				
项目概况	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）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）、《上海市实施中小学生<国家学生体质健康标准>监测方案（试行）》（沪教委体〔2013〕57号）、教育部、上海市教委下发学生体质健康调研相关文件等文件精神，闵行区教育局、教育学院结合我区实际情况，每年在区内开展一定规模的学生体质监测、培训活动。																				
项目立项情况	<p>依据：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）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）、上海市教育委员会关于《上海市实施中小学生<国家学生体质健康标准>监测方案（试行）》（沪教委体〔2013〕57号））、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。</p> <p>必要性：为建立健全闵行区学生体质健康监测体系，全面实施学生体质健康监测工作，根据《上海市学生健康促进工程实施方案》要求，建立市、区、校三级联动的学生体质监测工作网络，形成政府监督、专业部门指导、学校重视、家长配合的学生体质健康监测和干预服务机制。</p> <p>可行性：上海市闵行区教育学院学生体质健康监测中心是负责本区中小学生体质健康相关的测试、监测、分析研究、指导培训、数据管理等工作的机构。接受上海市学生体质健康监测中心的业务指导，并负责开展本区中小学校的学生体质健康监测及相关工作。</p>																				
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：140600.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>140600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：140600.00		二、当年预算：	140600.00	(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：		0.00	
一、项目总预算：140600.00																					
二、当年预算：	140600.00																				
(一) 财政拨款：																					
1. 上级财政拨款：	0.00																				
2. 本级财政安排：	0.00																				
3. 下级财政配套：	0.00																				
(二) 其他资金：																					
0.00																					
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、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）；3、《上海市全民健身实施计划（2011-2015）》（沪府〔2011〕5号）；4、《上海市实施中小学生<国家学生体质健康标准>监测方案（试行）》（沪教委体〔2013〕57号）；5、教育部、上海市教委下发学生体质健康调研相关文件。6、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。																				

项目总目标	<p>总目标为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、每年全区100%学校执行《国家学生体质健康标准》数据上报。 2、每年为全区100%执行《国家学生体质健康标准》数据上报学校进行上报数据分析报告。 3、每年在监测中心内完成全区学生5%比例的执行《标准》监测，同时按照3%比例进行现场监测质量监控。 4、每年在30%的学校进行学校现场执行《标准》现场监测。 5、每年区域学生体质健康数据监测小学段、初中段学校（校区）全覆盖监测（抽测）。 6、每年为区域数据监测完成全部学校的数据监测数据反馈。 7、对全区所有学校的各类数据进行分析统计。
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成每年闵行区学生体质健康数据监测工作提出的要求。 2、掌握闵行区学生体质健康状况，为制定闵行区学校体育卫生工作发展规划、科学开展学校体育卫生工作提供依据。 3、推进学生体质健康促进工程的实施，建立闵行区学生体质健康监测体系，指导学生科学健身，提高学生体质健康水平。
需要说明的其他问题	<p>此专项预算属于常规预算（根据教育部的通知和市教委文件）。</p>

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：区学生体质健康监测中心建设

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					备注			
	绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值				
			数量	完成闵行区146所学校		按年度工作计划			
			质量	全部完成工作任务		是否按要求对学校完成培训、工作落实的质量。			
		时效	根据工作阶段完成任务		是否按要求完成阶段工作目标				
		效果目标	社会效益	重大安全事故发生率		反映主管部门、监测中心、学校安全意识。			
		影响力目标	长效管理	教育行政、教育单位掌握学生体质健康发展规律，优化教学策略，促进学生体质健康水平提高。		反映主管部门、监测中心、学校多方有效工作的效果。			
		满意度	为制定闵行区学校体育卫生工作发展规划、科学开展学校体育卫生工作提供依据。			反映主管部门、监测中心、学校多方有效工作的效果。			
			项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量
项目构成分解	区学生体质健康监测中心建设	区学生体质健康监测中心建设	区学生体质健康监测中心建设	140600.00	140600.00		1		年度项目
金额合计				140600.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 区学生体质健康监测中心建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发〔2010〕5号)、《上海市全民健身实施计划(2011-2015)》(沪府〔2011〕5号)、《上海市实施中小学生<国家学生体质健康标准>监测方案(试行)》(沪教委体〔2013〕57号)、教育部、上海市教委下发学生体质健康调研相关文件等。	加强过程管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理暂行办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体,负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行,专款专用,不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度。	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：上海市闵行区教育学院

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 checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	许濬	联系人：	许濬	联系电话	64931769
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	闵行区教育学院学生体质健康监测中心（简称：体测中心）自2012年成立，办公地点在水清路769号闵行区社区学院院内。根据闵行区教育局的统一规划部署，2018年体测中心要搬迁至闵行区颛桥中学院内。新址的学生测试教室、教师培训教室等面积增加，功能区域增多。综上体测中心新址的实际，结合中心原有的设备的情况和工作开展实际，特申请设备更新与购置。				
项目立项情况	依据：根据闵行区教育局的统一规划部署，2018年体测中心要搬迁至闵行区颛桥中学院内。新址的学生测试教室、教师培训教室等功能教室面积增加，功能区域较原来增加很多。				
	必要性：为建立健全闵行区学生体质健康监测体系，全面实施学生体质健康监测工作，根据《上海市学生健康促进工程实施方案》要求，建立市、区、校三级联动的学生体质监测工作网络，形成政府监督、专业部门指导、学校重视、家长配合的学生体质健康监测和干预服务机制。2018年体测中心要搬迁至闵行区颛桥中学院内。新址的学生测试教室、教师培训教室等面积增加，功能区域增多。				
	可行性：体测中心自2012年成立至今已经7年，2018年迁入新址的学生测试教室、教师培训教室等面积增加，功能区域增多。根据新址的实际，结合中心原有的设备的情况和工作开展实际，进行本次设备更新与购置。				
项目资金	一、项目总预算：370000.00				
	二、当年预算：		370000.00		
	(一) 财政拨款：		370000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		370000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	依据《闵行区教育系统国有资产管理实施细则》、闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）、闵行区教育局专项资金管理暂行办法、《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》的要求，执行操作本次设备更新与购置。				
项目总目标	达到基于信息化条件下的学生体质健康系列教师培训活动和学生监测活动的需求，为推进学生体质健康促进工程的实施，建立闵行区学生体质健康监测体系，指导学生科学健身，提高学生体质健康水平提供基础保证。				
年度绩效目标	本批设备更新与购置，为完成每年闵行区学生体质健康工作教师培训，学生体质健康数据监测工作提出的要求提供保障。				

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：设备更新与购置

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	绩效目标						备注				
		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	依据项目明细完成设备更新与购置	100%	是否按要求完成阶段工作目标							
			质量	依据项目明细严格按照相关制度和标准完成设备更新与购置	100%	是否按要求完成阶段工作目标						
		时效	在年度内完成设备更新与购置	100%	是否按要求完成阶段工作目标							
	效果目标	经济效益	按照相关制度完成设备购置与更新	100%	反映主管部门、执行单位的执行力。							
		社会效益	按照相关制度完成设备购置与更新	100%	反映主管部门、执行单位的执行力。							
	影响力目标	长效管理	按照相关制度完成设备购置与更新	100%	反映主管部门、执行单位有效工作的效果。							
		满意度	按照相关制度完成设备购置与更新	100%	反映主管部门、执行单位有效工作的效果。							
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			
设备更新与购置	学生体质健康监测中心	会议室音箱设备		20000.00	20000.00		1		年度项目			
	学生体质健康监测中心	体质检测室及办公室窗		32000.00	32000.00		1		年度项目			
	学生体质健康监测中心	打印机		5000.00	2500.00		2		年度项目			
	学生体质健康监测中心	台式电脑		40000.00	5000.00		8		年度项目			
	学生体质健康监测中心	液晶型视力表箱		8000.00	2000.00		4		年度项目			

项目 构成 分解	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	教室视频设备	50000.00	50000.00		1		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	学生流量监控系统	54000.00	54000.00		1		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	打印一体机	3000.00	3000.00		1		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	1.5P壁挂式变频空调	8000.00	4000.00		2		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	教育家具设备	102000.00	102000.00		1		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	笔记本电脑	24000.00	6000.00		4		年度项目
	设备更新与购置	学生体质健康监测中心	2P壁挂式变频空调	24000.00	6000.00		4		年度项目
金额合计				370000.00	-----	-----	-----	-----	-----

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	闵行区教育系统国有资产管理实施细则	加强教育系统国有资产管理, 规范国有资产处置行为, 维护国有资产的安全和完整, 提高资产使用效益。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。 专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益; 加强资产管理, 防止国有资产流失; 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督; 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	<p>专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。合理编制预算，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，对学院的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映和记录单位财务状况，努力提高资金使用效益；坚持厉行节约、勤俭办学的方针；一切为教育、教学服务；贯彻落实国家有关财经政策法规，维护执行各项财务规章制度。</p>	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	生涯教育（三期）项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	朱靖	联系人：	贾永春	联系电话	13671620822
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	为深入实施素质教育，支撑服务国家和上海市创新驱动发展战略，依据国家和上海《中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，2014年启动高中生涯教育，2017年启动中小学一体化生涯教育项目。一是借助专业公司的科学测量工具，帮助学生自我探索，让学生读懂自己，知道如何制定自己的目标，并与生涯规划联系起来；二是通过培训使教师具备生涯辅导的基础知识与技能，促进教师专业发展；三是配套资源建设，如区本教材建设与完善，生涯教育微课建设等。				
项目立项情况	依据：国家和上海《中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》				
	必要性：提高学生自我规划意识和能力，促进学生主动、健康、快乐成长。促进教师对学生未来职业发展和自我规划能力的关注，提升教师辅导学生的能力				
	可行性：有教育局领导支持，教育学院科研中心德研部具体实施。				
项目资金	一、项目总预算：800000.00				
	二、当年预算：		800000.00		
	(一) 财政拨款：		800000.00		
	1. 上级财政拨款：		800000.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	《闵行区高中生涯教育实施若干建议》已发布，《闵行区中小学一体化生涯教育实施若干建议》起草过程中，已有一体化生涯教育项目学校42所，预计2018年将有80所项目学校参与项目实践研究。				
项目总目标	学生：实现自我探索；提高学习效能；发挥优势课程；结合自身兴趣。教师：讲授生涯课程；认知学生特色；加强个案辅导；深化团体督导；联系外部世界，高校及用人单位。				
年度绩效目标	高一、高二学生霍兰德职业生涯测试和多元智能测试报告，帮助教师及学生综合了解学生的兴趣分布、潜能分布、成绩定位，并根据综合信息推荐其合适专业，主要目的是引领学生进行自我探索。 开展生涯辅导教师培训。初阶培训：教师知晓理论，并正确解读学生报告；进阶培训：根据学生资料进行个案辅导；继续培训：邀请高校教师及外部职业世界专家讲解大学科系设计、毕业趋势。				

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：生涯教育（三期）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	区域生涯教育课程资源建设；中小学一体化生涯教育队伍建设。						
		二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	教师目标		80所生涯教育项目实践学校，每校派选5名教师参加生涯培训			
			生涯发展报告		全区高一新生			
		质量	生涯课程资源建设		区域生涯课程资源库：区本教材建设、微课资源等			
			班级测试报告		承上，班级测试报告，共计204份			
	效果目标	时效	学校测试报告		承上，共计17所高中（母数7140笔）学校完整常模数据产出学校报告书			
			社会效益	节省社会资源	合理科学选择加三学科、专业组等			
		生态环境	促进家庭和谐		促进自我认识，自我优化性向，提升沟通能力等			
	影响力目标	配套设施	特色办学绩效		一体化生涯教育项目实践学校			
项目构成分解	生涯教育（三期）项目	长效管理	区域生涯资源建设		区域生涯课程资源库：区本教材建设、微课资源等			
		满意度	一体化生涯教育实施方案		发布区域生涯教育实施的文件			
金额合计			培训教师满意度		本计划目标在于培训教师反馈了超过90%（含）以上的满意度。			
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
生涯教育（三期）项目	生涯教育（三期）项目	生涯教育（三期）项目	800000.00	800000.00		1		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：生涯教育（三期）项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	依据项目协议	加强过程管理，加强评估	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	关于编制2018年教育事业部门预算工作的通知	按需科学预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理相关文件	委托各学校财务依照相关文件执行	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	市级教育信息技术应用研究项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	朱靖	联系人：	何永红	联系电话	13641655615
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	教育科学研究是丰富区域教育内涵、引领学校特色建设、支持教师专业发展的重要举措。闵行区现有“三级”（区级、市级、国家级），“三类”（教育科学项目、教师教学研究小课题、青年教师教育教学研究课题）项目。该项目自2002年始一直延续至今，完成三级四类所有项目的立项评审、过程管理、工具应用、结项鉴定等，同时组织对项目研究中的阶段成果、终极成果进行评审，并开展区级、市级成果推广活动。				
项目立项情况	依据：《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《国家社会科学基金项目经费管理办法》、《上海市教育科学研究项目管理办法（2014年修订）》（沪教委科〔2014〕13号）、《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》				
	必要性：为强化课题研究的质量、提升科研成果的实效，促进教师科研素养的提升，按照“点、线、面”相结合的区域教科研工作机制，关注课题研究的过程质量和结果质量，形成区域教科研的集群式项目管理机制，整体提升教科研成果质量。				
	可行性：第一，该项目已持续运行十多年，已经形成“学段管理+专项管理”相结合的较成熟的科研课题管理方法；第二，闵行区建立了“科研课题网上系统”，实现了全课题、全过程的信息化管理；第三，闵行区各校科研热情较高，有较好的科研基础。				
项目资金	一、项目总预算：300000.00				
	二、当年预算：		300000.00		
	(一) 财政拨款：		300000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		300000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	借助闵行区“科研课题网上系统”，参照市区科研课题和成果管理办法，根据《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《上海市教育科学研究项目管理办法（2014年修订）》（沪教委科〔2014〕13号）、《加强上海市基础教育科学的研究工作的意见》（沪教委科〔2014〕36号）、《闵行区教育科学研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》等制度要求，进行项目推进。				
项目总目标	1、完成各级各类项目的立项和结项：主要包括闵行区教育科学项目（300项左右）、闵行区教师教学研究小课题（1000项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（80项左右）上海市教育科学规划研究项目（数目不确定）、国家教科研项目（包括教育部项目，数目不确定）；2、提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群。				

年 度 绩 效 目 标	1、完成各级各类项目的立项和结项：主要包括闵行区教育科学研究项目（300项左右）、闵行区教师教学研究小课题（1000项左右）、闵行区青年教师教学研究课题（80项左右）上海市教育科学规划研究项目（数目不确定）、国家教科研项目（包括教育部项目，数目不确定）；2、提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群。
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：市级教育信息技术应用研究项目

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	为全区2000多个项目进行立项评审，为全区立项的1000多个项目进行过程管理、结项鉴定和成果评 审，为特色科研项目群的发展提供专业支持，为评选出的优质成果进行成果推广。								
		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	各级各类项目 1000项左右的	100%	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
		质量	成果汇编，学 术沙龙，队伍	1	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
		时效	上半年完成市 级及以上项目	及时	《闵行区教育科学工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》					
	效果目标	社会效益	中小学、幼儿 园教师的科研	100%	项目计划					
			各级各类科研 课题的课题研	100%	项目计划					
	影响力目 标	信息共享	优质课题成果 区内共享	100%	项目计划					
		满意度	学校、教师对 课题研究促进	90%	项目计划					
	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	市级教育信息技 术应用研究项目	市级教育信息技术应用 研究项目	市级项目配套工作经 费		300000.00	300000.00		1		年度项目
金额合计					300000.00	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 市级教育信息技术应用研究项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《全国教育科学规划课题经费管理办法》、《国家社会科学基金项目经费管理办法》、《上海市教育科学研究项目管理办法(2014年修订)》(沪教委科〔2014〕13号)、《加强上海市基础教育科学研究工作的意见》(沪教委科〔2014〕36号)、《闵行区教育科学研究工作管理办法》、《闵行区教育科研成果评选、奖励办法》	加强过程管理, 及时反馈学校。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	为规范我区教育事业单位的财务行为, 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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规, 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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体, 负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行, 专款专用, 不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益: 加强资产管理, 防止国有资产流失: 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督: 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为,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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规,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	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	区教育学院是教师队伍建设、教育教学研究、项目的管理主体,负责相关项目需求的归集、专项支出预算的具体编制、组织项目的评审和对口协调工作、组织或指导项目的具体实施、和项目信息公开等工作。专款专用原则。专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行,专款专用,不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市闵行区教育学院财务管理制度（意见稿）》	合理编制学院预算,加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止国有资产流失;建立健全财务规章制度,对学院的经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映和记录单位财务状况,努力提高资金使用效益;坚持厉行节约、勤俭办学的方针;一切为教育、教学服务;贯彻落实国家有关财经政策法规,维护执行各项财务规章制度	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	数据中心物理环境改造																		
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话	34728865														
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日																
项目概况	<p>为了更好地贯彻落实国家教育系统信息化安全和上海市相关实施意见的要求，配合闵行区教育学院等保项目启用，满足闵行区教育学院业务和闵行区教育系统的发展需求。本项目将秉承“以教育应用为中心”和“数字化教育”的设计理念，积极探索教育应用信息化建设的新技术、新业务和新模式，不断推广和完善基于数字化核心的新一代教育综合运营管理平台和基于信息系统的建设和应用，加强闵行区信息共享、业务协同和运营管理，全面达到教育信息化建设的要求。为教育人员提供更加规范化、精细化的管理手段，为教师和辖区内学生提供更加专业化、人性化的教育和学习管理服务，为教育系统领导和管理部门提供能够更加及时、准确的决策支持。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据:1) GB/T13016-91《标准体系表编制原则和要求》 2) GB/T1524.1-2003《服务标准化工作指南》 3)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 4) GB/T 12504-90《计算机软件质量保证计划规范》 5) GB/T 12505-90《计算机软件配置管理计划规范》</p> <p>必要性:闵行区教育学院信息化建设中重要的一环是形成良好的物理环境、服务环境，满足教育教学日益增长的对信息化服务的需求，其方法之一就是利用日益先进的信息系统优化全区的教育资源。借助信息化手段完善和整合现有信息系统，实现优化信息整合，提高教育服务的工作效率和管理水平，最终为全区的教育工作者提供更便捷的服务。 近年来在教育信息化的大背景下，探索教育教学计划管理思想与教育信息化实际相结合的教育综合运营管理平台。通过对“课件、精品课、业务流、信息流”的统一协调管理来实现对学校教师、学生、教学各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励，从而确保教育教学健康、平稳的运行；它的本质是以战略规划目标为导向，以教育、教学为核心、教师、学生为主体、教育教学信息化为基础的教育运营管理目标决策体系。</p> <p>可行性:项目案例众多，技术成熟，具备较强的可行性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：560000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>560000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>560000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>560000.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：560000.00		二、当年预算：	560000.00	(一) 财政拨款：	560000.00	1. 上级财政拨款：	560000.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算：560000.00																			
二、当年预算：	560000.00																		
(一) 财政拨款：	560000.00																		
1. 上级财政拨款：	560000.00																		
2. 本级财政安排：	0.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		

项目相关资源投入和制度建设情况	前期已建设有40kvaUPS和20kvaUPS系统，安装了工业级空调，安装有环境温湿度监测系统。
项目总目标	为了更好地贯彻落实国家教育系统信息化安全和上海市相关实施意见的要求，配合闵行区教育学院等保项目启用，满足闵行区教育学院业务和闵行区教育系统的发展需求。本项目将秉承“以教育应用为中心”和“数字化教育”的设计理念，积极探索教育应用信息化建设的新技术、新业务和新模式，不断推广和完善基于数字化核心的新一代教育综合运营管理平台和基于信息系统的建设和应用，加强闵行区信息共享、业务协同和运营管理，全面达到教育信息化建设的要求。为教育人员提供更加规范化、精细化的管理手段，为教师和辖区内学生提供更加专业化、人性化的教育和学习管理服务，为教育系统领导和管理部门提供能够更加及时、准确的决策支持。
年度绩效目标	<p>(1) 尽快完成我院信息化配套工程建设。在统一规划和设计的前提下，尽快完成信息化配套工程的建设，构成一个完整的能满足未来学院各项业务开展的信息化支撑系统。</p> <p>(2) 信息系统物理环境全面升级改造。全面达到学院信息化建设的要求，为实现教育和管理的“数字化”。学院现有的信息系统物理环境已无法满足学院的信息化业务发展和管理提升，亟需通过本项目的建设来全面改造现有系统，支撑我院未来几年的业务发展和管理提升，同时解决信息系统中存在的各类安全问题。</p>
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：数据中心物理环境改造

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	UPS							
			精密空调							
		质量	设备合格							
		时效	服务期		一年					
	效果目标	社会效益	专家验收通过率							
	影响力目标	满意度	网络服务满意度		提高满意度到90%					
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	数据中心物理环境改造	硬件购置		动力设备	200000.00	200000.00		1		年度项目
	数据中心物理环境改造	硬件购置		机房建设	360000.00	180000.00		2		年度项目
金额合计					560000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 数据中心物理环境改造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	信息化管理制度	项目咨询决策制度 实验校准入制度 项目例会制度、项目简报制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	运维规范	巡检 周报	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行信息化项目管理办法	规定了申报内容 规定了申报要求 规定了审核立项、项目管理、验收、支付办法等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区教育信息化建设项目管理办法(讨论稿)	规定了教育系统信息化项目管理办法、申报内容、申报要求、项目管理规范、验收等事项	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	中小学校财务制度	预算管理 支出管理 资产管理	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	特色教师培育工程				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	34728865
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日		
项目概况	长期以来，闵行教育围绕教师队伍建设目标，创新教师培养发展机制，引导教师主动发展，自觉主动学习，到目前为止，已较好地完成了《闵行区教育改革和发展“十二五”规划》确定的目标和任务。“十三五”期间，区教育局将根据闵行区教育与改革总体部署，确立“十三五”教师队伍培训实施方案，建立组织保障和经费保障，形成科学长效机制，造就一批具有“为深度理解而教”理念的特色教师，培养具有国际先进科学学习与教学先进理念，并能将理念付诸实践的专家型教师。				
项目立项情况	依据：本项目根据《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》和《闵行区“十三五”教师培训实施方案》的文件精神要求而设立。				
	必要性：闵行教育在现阶段快速发展，教育能力持续提升。但总体来看，人才队伍建设、教育教学质量等方面，与建成教育强区的目标还有差距，教师队伍建设与人民群众对优质教育日益增长的需求相比还不相适应。为此，“十三五”期间，将通过特色教师队伍建设继续加大高层次教师人才的培养力度，为闵行区培养一批具有“为深度理解而教”理念的特色教师教师，培养具有国际先进科学学习与教学先进理念，并能将理念付诸实践的专家型教师。				
	可行性：通过适当的财政资金，建立稳定的经费保障；发展中心负责具体实施。同时，创新培训机制，提升培训有效性，落实区域特色教师队伍建设				
项目资金	一、项目总预算：1200000.00				
	二、当年预算：		1200000.00		
	(一) 财政拨款：		1200000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		1200000.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	围绕项目目标，由发展中心负责项目实施：制定项目实施进度计划，形成项目管理运行机制与制度，编制项目经费明细，建立专家导师团。经学院“三重一大”会议审核后实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。				
项目总目标	立长效机制全面提升区域内整体专业能力，进一步完善优质教师与特色教师的培养机制，与高校合作，通过教师坊的研修模式，强调在过程中的教学研修体验，着重于教师实践能力的培养，打造一批具有学术视野、极具教学特色的优质特色教师。				
年度绩效目标	1. 各类培训活动计划完成率100%。2. 各类培训活动教师覆盖率。3. 参与培训教师考核合格率95% 4. 组织活动的有效性100% 5. 资金拨付的及时性和准确性100%				

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：特色教师培育工程

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	高端教师培训（教育领导力）								
		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	各类培训活动计划完成率		参考文件：闵行区“十三五”教育发展规划					
		质量	各类培训活动目标达成度		参考文件：闵行区“十三五”教师培训考核条例					
		时效	各类培训活动目标达成度		参考文件：闵行区“十三五”教师培训考核条例					
	效果目标	社会效益	组织活动的有效性		参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列					
		生态环境	教师专业发展态势良好		参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列及学校办学绩效评估标准					
	影响力目标	长效管理	形成长效培养机制		“十三五”教师培训方案					
		满意度	参与培训对象满意度		调查问卷、座谈会等					
		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	特色教师培育工程	学科高端教师培训	培训费	1200000.00	400.00		3000.00		年度项目
	金额合计				1200000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：特色教师培育工程					
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“十三五”教师培训方案	加强过程管理与评估	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	关于编制2017年教育事业单位预算工作的通知	按需科学预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	加强财务管理，提高教育资金的使用效益	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	外教进课堂																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	董学平	联系电话	34728865														
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日																		
项目概况	<p>1、项目发展概况：闵行区外教进课堂项目从2011年开始实施，在区政府领导的关心和重视下，在区教育局和教育学院的努力下，该项目在近6年时间里已经取得了有目共睹的成效。2017年全区共有16所学校参加了项目实验。先后有来自美国、加拿大等英语国家的外籍教师，走进了我们的课堂和我们的学生。</p> <p>2、项目实施范围：闵行区学校，共16所，20个校区。</p> <p>3、项目经费用途：项目资金全部用于外籍教师聘请，支付其课时报酬。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：依据:1、《闵行区人民政府关于印发《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》的通知》【闵府发〔2016〕38号】规定：“加强教育国际交流与合作。积极发展国际课程引进与开发、外教进课堂等项目。开办主题式校长国际论坛，探索姊妹校的长周期合作研究。启动国际学校伙伴研修项目，加大选派校长和骨干教师出国培训的力度，建设适应教育国际化要求的校长与教师队伍。增进本土中小学与区内国际学校、以及境外学校间的交流互动，进一步开阔师生国际视野，提升国际交往能力。”</p> <p>必要性：必要性:外教纯正的语音语调，幽默灵活的教学方法，在激发学生学习英语兴趣，锻炼学生的听说能力，培养学生自主思维和听说读写的综合语用能力方面有着独特的作用。外教把鲜活的英语国家风土人情带进课堂，使学生理解中西文化的差异，提高国际理解能力。外教参加实验学校的各种活动，通过合作教研和交流，能提升本土教师的教学素养，以及课堂的有效性。总之，外教进课堂项目能同时提升师生的英语学科核心素养。</p> <p>可行性:可行性:1、围绕项目目标，由区教育学院设专人跟踪项目实施情况，定期召开项目负责人与第三方公司联席会议，及时解决项目运作过程中出现的各项问题。每所项目试点学校也设专门的项目负责人，负责课程的日常跟踪工作。</p> <p>2、根据《闵行区外籍教师进课堂项目方案》等管理办法，明确项目试点校中校方、项目负责人、随堂跟踪教师的职责，并根据《闵行区学校外事工作管理办法》等规范的要求，及时跟踪课堂情况。项目学校也根据项目要求，制定自己的项目落实方案。</p> <p>3、根据项目预算情况编制相应的项目招标要求，经政府采购平台公开招标后，与中标公司签订规范化合同实施，保障项目资金和操作流程的公允性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：4258800.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>4258800</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>4258800</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>4258800</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：4258800.00		二、当年预算：	4258800	(一) 财政拨款：	4258800	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	4258800	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：4258800.00																			
二、当年预算：	4258800																		
(一) 财政拨款：	4258800																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	4258800																		
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	从2011年项目实施至今，该课程在我区学生、家长以及学校中获得广泛好评。2018年计划实施该课程的学校，已在学校拓展型课程模块中，预留该课程的授课时间。所有计划实施该课程的学校均已为项目配备了项目负责人、制定了学校自身的外事工作规范及项目落实方案。
项目总目标	1、建设具有闵行特色的国际理解教育课程模块，拓展学生的国际视野，增进对世界多元文化和本土文化的理解，培养学生的交流与合作能力。 2. 将国际理解融入基础教育阶段学校的办学目标或理念，确立“了解多元文化、学会共同生活；关心世界和平、促进文化共生；参与全球治理、建设和谐世界”的课程目标。 3. 加强外语特色办学，推动学校开展国际化教育研究
年度绩效目标	1、聘请14名英语为母语国家的外教，所有外教均持上海市外专局颁发的有效期内《外国专家证》。 2、在14所学校, 20个校区内开展外教进课堂项目。 3、外教授课有效性达90%以上。 4、各方满意度达95%以上。
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：外教进课堂

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	聘请14名英语为母语国家的外教，在14所学校, 20个校区内为学生提供外教口语课，每位外教折合周课时数为26节，每学年授课39周。									
	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	聘请外教数量	14名	聘请15名来自英语为母语国家的外教。						
			覆盖校(校区)数量	20个	16所学校, 共计20个校区。						
			外教课时数	14196课时	外教工作量均折合成课时，每名外教每周授课26课时，一年授课39周。						
		质量	外教持证率	1	所有受聘外教，均持上海市外国专家局颁发的有效期内的《外国专家证》。						
	效果目标	社会效益	时效	外教缺课率	0	考察外教老师课时计划完成情况，不得有缺课。					
			外教授课有效性	0.9	从学生层面来考察外教老师授课效果，包括2方面的有效性： (1)口语交流能力提高的有效性；						
			对中教英语教学的帮助作用	95%以上	考察外教对本土英语教研工作的贡献作用情况，通过对学校本土英语教师开展调研获取数据。						
	影响力目标	长效管理	对校本教材编写和学校外语	1	外教必须参与项目学校校本英语教材的编写和学校外语特色活动，为学校外语特色创建提供帮助。						
			项目校内外教制度健全度	=100%							
			学生、家长满意度	95%	考察学生、家长对项目的综合满意度。						
	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	外教进课堂	聘请外教进入学校，承担英语口语教学任务	外教课时费		4258800.00	4258800.00		1		年度项目	
金额合计					4258800.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 外教进课堂					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区外籍教师进课堂项目方案》	外教进课堂以拓展课为主,一般不与基础英语课时冲突。小学配以模块化的情景交流、说唱和游戏互动等内容;初中配以模块化的游戏、小组交流、课堂演示等内容;高中配以模块化的听、说、读、作文练习和外教点评等。培养学生英语学习兴趣,营造浓厚的英语文化氛围,提高英语综合运用能力。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《闵行区学校外事工作管理办法》	学校必须明确一位校级领导主管外事工作。学校涉外人员工作准则。外事工作纪律。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《“外教进课堂”项目试点学校需要配合的事项》	校方在管理中应承担以下几个事项: 1. 指派一位校级领导分管此项工作 2. 制定本校试点工作方案并按方案认真实施。 3. 提供适合外教上课的固定专用教室。 4. 与博世凯学院共同协商确定上课的时间。 5. 及时将教材及补充材料发到每位学生手中。 6. 为每个教学班配备一位固定的英语教师担任助教。 7. 授课期间,学校加强安全教育。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
	《“外教进课堂”项目口语教学助教职责》	助教的主要职责是在外教授课期间给予必要的帮助,解决因语言、文化等差异造成教学难点,上传下达,互通信息,努力营造良好的教学环境,以保证外教教学的正常进行。 主要职责如下:	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×

	《闵行区外教口语教学评估方案》	<p>评估原则：过程评估与阶段评估相结合； 评估内容： 1. 学生对国际理解教育学习的兴趣与教学活动的参与程度； 2. 课堂教学内容的组织与活动实施； 3. 口语教学效果。 评估形式： 1. 学生问卷调查：学生与家长的反映与满意度； 2. 实验校助教访谈：了解外教教学计划执行情况等； 3. WAP课程提供公司外教自评。</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	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理，进一步优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制，保证专项资金项目工作顺利进行，现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求，结合本区教育实际情况，制定本办法。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为加强教育专项资金管理，进一步优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制，保证专项资金项目工作顺利进行，现根据国家财经法律法规及闵行区推进预算精细化管理的要求，结合本区教育实际情况，制定本办法。	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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	校长队伍建设				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目□ <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人：	朱靖	联系人：	俞琳	联系电话	13816566160
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	长期以来，闵行教育围绕干部队伍建设目标，创新干部培训发展机制，引导校（园）长书记主动发展，自觉追求。“十三五”期间，区教育局党委将根据闵行区教育与改革总体部署，确立“十三五”干部队伍建设实施方案，建立组织保障和经费保障，形成科学长效机制，造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍，以此助推区域教育的高位发展。				
项目立项情况	依 据：本项目根据《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》和《闵行区“十三五”校长培训实施方案》的文件精神要求而设立的。				
	必要性：面对“十三五”要建成的教育强区的目标，及区域教育体量不断扩大的现实需求，目前区域干部队伍的结构、质量及管理机制与未来事业发展的需求还是存在差距的，特别是，与紧邻教育主城区相比，优秀校长的比例明显不足，在国际、全国及市内外有影响力的校长人数也还需进一步提升。为此，“十三五”期间，将通过校长队伍建设造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍。				
	可行性：面对“十三五”要建成的教育强区的目标，及区域教育体量不断扩大的现实需求，目前区域干部队伍的结构、质量及管理机制与未来事业发展的需求还是存在差距的，特别是，与紧邻教育主城区相比，优秀校长的比例明显不足，在国际、全国及市内外有影响力的校长人数也还需进一步提升。为此，“十三五”期间，将通过校长队伍建设造就一支以教育家精神办学，坚持教育理想、具有国际视野、社会责任、独立判断，教育实践与创新能力较高的校园长书记队伍。				
项目资金	一、项目总预算：1907100.00				
	二、当年预算：		1907100.00		
	(一) 财政拨款：		1907100.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	围绕项目目标，由校长发展中心协助局党委组织科负责项目实施：制定项目实施进度计划，形成项目管理运行机制与制度，编制项目经费明细，建立专家导师团。经学院“三重一大”会议审核后实施，保障了项目资金和操作流程的公允性。				
项目总目标	建立长效机制全面提升每一位校（园）长书记的教育领导力，并合力打造一批卓越校（园）长、书记，培育一批在市内外有较强影响力的特级校（园）长，为区域教育主城区建设提供人才保证。				

年 度 绩效目标	1. 各类培训活动计划完成率100%。2. 各类培训活动教师覆盖率。 3. 参与培训教师考核合格率95% 4. 组织活动的有效性100% 5. 资金拨付的及时性和准确性100%
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：校长队伍建设

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. 教育领导力支持项目（高端校园长培训）；2. 区专职书记专题培训；3. 闵行区特色普通高中管理团队研修班；4. 校园长培训基地工作经费；5. 校园长暑期培训；6. 优质示范园管理团队研修班							
	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	各类培训活动计划完成率		参考文件：闵行区“十三五”教育发展规划				
		质量	各类培训活动目标达成度		参考文件：闵行区“十三五”校长培训考核条例				
		时效	根据计划上半年完成一半培训		学院年度计划和发展中心年度计划				
效果目标	社会效益	组织活动的有效性			参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列				
	生态环境	校长专业发展态势良好			参考文件：区域重点项目内涵发展考核系列及学校办学绩效评估标准				
影响力目标	长效管理	形成长效培养机制			“十三五”校长培训方案				
	满意度	参与培训对象满意度			调查问卷、座谈会等				
	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	校长队伍建设	校长队伍建设	校长队伍建设	1907100.00	1907100.00		1		年度项目
金额合计				1907100.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：校长队伍建设					
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“十三五”校长培训方案	加强过程管理与评估	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	关于编制2017年教育事业单位预算工作的通知	按需科学预算	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"/>
财务管理制度			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	学科名师工作室建设工程项目																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人：	朱靖	联系人：	兰平	联系电话	13916766904														
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日																		
项目概况	<p>“名师工作室”是闵行区在2004年底启动的一项优秀教师培养工程，是建立在加快我区教师队伍的全面建设，提高全区的教育质量，充分发挥名师在教育教学实践和教育教学研究上的引领作用、在骨干教师培养上的促进作用，全面优化名师的辐射功能的基础上的惠师工程，到今天为止举办了两期，第一期8个名师工作室，第二期6个名师工作室，共有100余名骨干教师参加了工作室的培训与项目研究。进入十三五以来，《闵行区教育改革与发展十三五规划》中明确指出，要“打造一批在全市有特色、能引领的示范学校和学科高地，培育一批卓越校长和优秀教师，为教育强区建设奠定学科基础和人才基础”。因此，教育局领导研究决定成立闵行区第三期“名师工作室”。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：根据《上海市基础教育教师队伍建设“十三五”规划纲要》以及《闵行区“十三五”教师专业发展实施意见》的精神。</p> <p>必要性：培育一批卓越校长和优秀教师，为教育强区建设奠定学科基础和人才基础”</p> <p>可行性：有教育局领导支持，教育学院骨干教师培养与管理办公室具体实施。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：700000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>700000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>700000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td>0.00</td> </tr> </table>					一、项目总预算：700000.00		二、当年预算：	700000.00	(一) 财政拨款：	700000.00	1. 上级财政拨款：	0.00	2. 本级财政安排：	0.00	3. 下级财政配套：	0.00	(二) 其他资金：	0.00
一、项目总预算：700000.00																			
二、当年预算：	700000.00																		
(一) 财政拨款：	700000.00																		
1. 上级财政拨款：	0.00																		
2. 本级财政安排：	0.00																		
3. 下级财政配套：	0.00																		
(二) 其他资金：	0.00																		
项目相关资源投入和制度建设情况	起草和形成了“闵行区骨干教师培养工程”管理办法，《闵行区”名师工作站”实施条例(试行稿)》，“名师工作室经费使用办法”等制度有利于工作室研究的正常运行，每个工作室成立以主持人为龙头的专家团队。																		
项目总目标	通过两年的项目研究，培养一批在区内外有影响的骨干教师和学科带头人以及特级教师。																		
年度绩效目标	完成相应的项目研究，确立自己在项目中的研究任务，按时参加工作室的有关活动，完成导师布置的各项任务，开设公开课或主题培训讲座等。																		

需要说明的
其他问题

工作室数目是按照闵行区特级教师申报和学科教师团队的分布而设定的，每一届的名师工作室的数目和学科不尽相同。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称: 学科名师工作室建设工程项目

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	工作室培训包括: 模块式培训, 自主研修、教育考察, 课题研究和项目实践研究等形式。											
		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	各工作室组织 活动数量	12	每学期设计活动至少6次								
		质量	开设区级以上 公开教学活动	1节/学期	每名学员开设区级以上公开教学活动的节次								
		时效	开设区级以上 公开教学活动	1节/学期	每名学员开设区级以上公开教学活动的节次								
	效果目标	经济效益	项目研究承担 的角色	100%	每名学员都要申报一项区级课题或小课题进行研究, 作为工作室研究的延伸								
		社会效益	工作室活动影 响学科教师	90%	工作室培训活动要与教研活动相融合, 做到资源共享, 提升学科教师的学科素养及 成果辐射。								
			学生满意度	90%	所带班级学生的满意度监测								
	影响力目标	长效管理	受训教师成长 和规范	90%	受训教师及学员的收获及感悟								
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	学科名师工作室建 设工程项目	名师工作室			700000.00	50000.00		14		年度项目			
金额合计					700000.00	----	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学科名师工作室建设工程项目					
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“名师工作站”实施条例(试行稿)》	加强过程管理，加强评估	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	关于编制2018年教育事业单位预算工作的通知	按需科学预算	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			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 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 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 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：上海市闵行区教育学院

金额单位：元

项目名称	学生体质健康监测中心工作保障				
项目类别	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	许濬	联系人：	李磊鑫	联系电话	15902136169
起始日期：2018年1月1日	结束日期：2018年12月31日				
项目概况	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）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号），每年各类学校在9月至12月对全部身体健康的学生进行《国家学生体质健康标准》数据上报。闵行区通过《国家学生体质健康标准》管理平台闵行区服务平台对闵行区学校上报全过程进行管理。				
项目立项情况	依据：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）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号）、上海市教育委员会关于上海市中小学生《国家学生体质健康标准》数据上报的通知、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。				
	必要性：完成闵行区各类学校在校学生《国家学生体质健康标准》数据上报管理。				
	可行性：上海市闵行区教育学院学生体质健康监测中心是负责本区中小学生体质健康相关的测试、监测、分析研究、指导培训、数据管理等工作的机构。接受上海市学生体质健康监测中心的业务指导，并负责开展本区中小学校的学生体质健康监测及相关工作。				
项目资金	一、项目总预算：50000.00				
	二、当年预算：		50000.00		
	(一) 财政拨款：		50000.00		
	1. 上级财政拨款：		0.00		
	2. 本级财政安排：		0.00		
	3. 下级财政配套：		0.00		
	(二) 其他资金：		0.00		
项目相关资源投入和制度建设情况	《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）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》（沪委发〔2010〕5号）、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号）、上海市教育委员会关于上海市中小学生《国家学生体质健康标准》数据上报的通知、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。				
项目总目标	完成每年全区100%学校执行《国家学生体质健康标准》数据上报。				
年 度	完成每年全区100%学校执行《国家学生体质健康标准》数据上报。				
需要说明的其他问题	此专项预算属于常规预算（根据教育部的通知和市教委文件）。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：学生体质健康监测中心工作保障

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	完成每年全区100%学校执行《国家学生体质健康标准》数据上报。							
		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	全部完成工作 任务			是否按要求对学校完成培训、工作落实。			
		质量	全部完成工作 任务			是否按要求对学校完成工作落实的质量。			
		时效	根据工作阶段 完成任务			是否按要求完成阶段工作目标			
	效果目标	社会效益	全程管理100% 学校数据上报			反映主管部门、监测中心、学校的工作效果。			
	影响力目标	满意度	100%学校数据 上报管理			反映主管部门、监测中心、学校的工作效果。			
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	学生体质健康监测 中心工作保障	国家学生体质健康标准 管理平台闵行区服务平 台技术服务费（凭合 同）	国家学生体质健康标 准管理平台闵行区服 务平台技术服务费 （凭合同）	50000.00	50000.00		1		年度项目
金额合计				50000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 学生体质健康监测中心工作保障					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《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)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发〔2010〕5号)、《上海市全民健身实施计划(2011-2015)》(沪府〔2011〕5号)、上海市教育委员会关于上海市中小学生《国家学生体质健康标准》数据上报的通知、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。	加强过程管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市闵行区教育学院财务管理制度(意见稿)》	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益: 加强资产管理, 防止国有资产流失: 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督: 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理办法(暂行)	合理编制学院预算, 加强核算, 提高资金使用效益: 加强资产管理, 防止国有资产流失: 建立健全财务规章制度, 对学院的经济活动进行财务控制和监督: 定期进行财务分析, 如实反映和记录单位财务状况, 努力提高资金使用效益; 坚持厉行节约、勤俭办学的方针; 一切为教育、教学服务; 贯彻落实国家有关财经政策法规, 维护执行各项财务规章制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

闵行区教育局专项资金管理暂行办法	为规范我区教育事业单位的财务行为，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《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》等有关法规，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 √
------------------	--	-----------	--------	-----------