

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行第五中学

目 录

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

上海市闵行第五中学主要职能

上海市闵行第五中学主要职能：

上海市闵行第五中学是一所公办初级中学，学校创建于1979年，位于兰坪路301弄2号，占地面积21亩。学校现有24个教学班，559名学生，87名教职员。学校以“培科学素养，育人文气质”为办学理念，通过“修德尚美，励志笃学”的校风建设，组建一只严慈相济、育人为本、业务精湛的教师队伍，培养学生热爱生活、求真求实、乐观向上的健康人格和扎实的学习、创新能力。本校通过建设可持续发展的优质学校的办学平台，在师生中建立起终身学习的理念。在日常办学过程中，践行本校“师德为先、学生为本、能力为重、终身学习”的文化追求，从而形塑师生平民化的自由人格，追求有意义的阳光人生。

上海市闵行第五中学机构设置

根据单位主要职能，上海市闵行第五中学设党支部、校长办公室、工会办公室，实行党、政、工分工协作。内设机构设置包括课程与教学部、学生工作部、校务办公室、师训科研处、信息中心等职能部门，由校长统一领导。各职能部门按需要设主任及副主任。职能部门负责人竞争上岗或由校长提名，支部委员会评议并经学校考察、公示，后由校长聘任后分别承担相应的管理职能。

名词解释

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

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

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

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行第五中学预算支出总额为2524.43万元，其中：财政拨款支出预算2524.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2524.43万元，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2483.43万元，比2017年预算增加364.21万元，增长17.18%，主要原因是在编人数多了现为87人；项目支出预算41万元，比2017年预算增加31万元，增长310%，主要原因是今年学校剧场设备购置专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目基本支出1814.89万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目项目支出41万元，主要用于学生剧场的设备购置。
3. “事业单位离退休”科目基本支出9.48万元，主要用于事业离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目基本支出271.77万元，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”科目基本支出108.70万元，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”科目基本支出129.09万元，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”科目基本支出54.35万元，主要用于教师住院补助、互助帮助和医疗保险
8. “住房公积金”科目基本支出95.12万元，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	25244332.92	一、一般公共服务支出	0.00			
1、一般公共预算资金	25244332.92	二、教育支出	18558994.76	15347261.64	2801733.12	410000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	3899663.68	3899663.68	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1834468.56	1834468.56	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	951205.92	951205.92	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25244332.92	支出总计	25244332.92	22032599.80	2801733.12	410000.00

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	18,558,994.76	18,558,994.76	0.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	18,148,994.76	18,148,994.76	0.00	0.00	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	18,148,994.76	18,148,994.76	0.00	0.00	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02 中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04 职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,899,663.68	3,899,663.68	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	94,840.00	94,840.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2,717,731.20	2,717,731.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,087,092.48	1,087,092.48	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,834,468.56	1,834,468.56	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1,834,468.56	1,834,468.56	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,290,922.32	1,290,922.32	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	543,546.24	543,546.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951,205.92	951,205.92	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	951,205.92	951,205.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	951,205.92	951,205.92	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				25,244,332.92	25,244,332.92	0.00	0.00	0.00

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	18558994.76	18148994.76	410000.00
205	01	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01 行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02	普通教育	18148994.76	18148994.76	0.00
205	02	01 学前教育	0.00	0.00	0.00
205	02	02 小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03 初中教育	18148994.76	18148994.76	0.00
205	02	04 高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03	职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02 中专教育	0.00	0.00	0.00
205	03	04 职业高中教育	0.00	0.00	0.00

205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	410000.00	0.00	410000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	410000.00	0.00	410000.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3899663.68	3899663.68	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3899663.68	3899663.68	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	94840.00	94840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2717731.20	2717731.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1087092.48	1087092.48	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1834468.56	1834468.56	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1834468.56	1834468.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1290922.32	1290922.32	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	543546.24	543546.24	0.00
221			住房保障支出	951205.92	951205.92	0.00
221	02		住房改革支出	951205.92	951205.92	0.00
221	02	01	住房公积金	951205.92	951205.92	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				25244332.92	24834332.92	410000.00

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	25,244,333	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0	二、教育支出	18558994.76	18558994.76	0.00
		三、社会保障和就业支出	3899663.68	3899663.68	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1834468.56	1834468.56	0.00
		五、住房保障支出	951205.92	951205.92	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	25,244,333	支出总计	25244332.92	25244332.92	

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	18,558,994.76	18,148,994.76	410,000.00
205	01	教育管理事务	-	-	-
205	01	01 行政运行	-	-	-
205	02	普通教育	18,148,994.76	18,148,994.76	-
205	02	01 学前教育	-	-	-
205	02	02 小学教育	-	-	-
205	02	03 初中教育	18,148,994.76	18,148,994.76	-
205	02	04 高中教育	-	-	-
205	02	99 其他普通教育支出	-	-	-
205	03	职业教育	-	-	-
205	03	02 中专教育	-	-	-
205	03	04 职业高中教育	-	-	-
205	04	成人教育	-	-	-
205	04	04 成人广播电视台教育	-	-	-

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205	07	特殊教育	-	-	-
205	07	01 特殊学校教育	-	-	-
205	07	02 工读学校教育	-	-	-
205	08	进修及培训	-	-	-
205	08	01 教师进修	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	410,000.00	-	410,000.00
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	410,000.00	-	410,000.00
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	3,899,663.68	3,899,663.68	-
208	05	行政事业单位离退休	3,899,663.68	3,899,663.68	-
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	94,840.00	94,840.00	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717,731.20	2,717,731.20	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,087,092.48	1,087,092.48	-
210		医疗卫生与计划生育支出	1,834,468.56	1,834,468.56	-

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				
210	11	行政事业单位医疗	1,834,468.56	1,834,468.56	-
210	11	02 事业单位医疗	1,290,922.32	1,290,922.32	-
210	11	03 公务员医疗补助	543,546.24	543,546.24	-
221		住房保障支出	951,205.92	951,205.92	-
221	02	住房改革支出	951,205.92	951,205.92	-
221	02	01 住房公积金	951,205.92	951,205.92	-
合计			25,244,332.92	24,834,332.92	410,000.00

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

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	21,086,239.80	21,086,239.80	-
301	01	基本工资	3,550,356.00	3,550,356.00	-
301	02	津贴补贴	453,267.60	453,267.60	-
301	03	奖金	-	-	-
301	07	绩效工资	10,027,386.00	10,027,386.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,717,731.20	2,717,731.20	-
301	09	职业年金缴费	1,087,092.48	1,087,092.48	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,290,922.32	1,290,922.32	-
301	11	公务员医疗补助缴费	543,546.24	543,546.24	-
301	12	其他社会保障缴费	464,732.04	464,732.04	-
301	13	住房公积金	951,205.92	951,205.92	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	2,633,733.12	-	2,633,733.12
302	01	办公费	139,875.45	-	139,875.45

302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	75,000.00	-	75,000.00
302	06	电费	108,000.00	-	108,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	-	60,000.00
302	09	物业管理费	38,560.00	-	38,560.00
302	11	差旅费	30,000.00	-	30,000.00
302	13	维修(护)费	310,500.00	-	310,500.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	94,800.00	-	94,800.00
302	17	公务接待费	14,835.00	-	14,835.00
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	30,000.00	-	30,000.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	271,773.12	-	271,773.12
302	29	福利费	375,840.00	-	375,840.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	-	64,000.00
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	1,020,549.55	-	1,020,549.55
303		对个人和家庭的补助	946,360.00	946,360.00	-

303	01	离休费	94,840.00	94,840.00	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	7,920.00	7,920.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	843,600.00	843,600.00	-
310		资本性支出	168,000.00	-	168,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00	-	60,000.00
310	03	专用设备购置	108,000.00	-	108,000.00
合计			24,834,332.92	22,032,599.80	2,801,733.12

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
7.88	0	1.48	6.4	0	6.4	0	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.88万元，比2017年预算减少0.13万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是无出国出境。
- (二) 公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算持平，主要原因是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。
- (三) 公务接待费1.48万元。比2017年预算减少0.13万元，主要原因是主要安排全国、市、区级专业会议、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。

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

上海市闵行第五中学2018年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金41万元。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章） 上海市闵行第五中学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置																		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	忻佳俊	联系人：	忻佳俊	联系电话：	13641767657														
起始日期：	2018.7		结束日期： 2018.8																
项目概况	<p>上海市闵行第五中学现有的学生剧场，其实为学校的多媒体教室，面积为238平方米，其中12平方米为控制室。教室于2001年建成，在2006年暑期进行了一次室内装修至今再无装修过。教室内设备有：多媒体音响控制系统一套（2001年安装），立体声音箱4个（2001年安装），多媒体控制台一套（2001年安装），无线话筒设备2套（2003年，2006年安装），投影仪2台（2006年安装），玻璃珠银幕2副（2006年安装），会场内无剧场灯光，剧场椅240张（2015、2016年安装）。除剧场椅外，所有多媒体设备使用年份都已经超过10年。2018年学校将对学生剧场进行整体改建，特此向上级领导汇报，希望对学校学生剧场的多媒体设施进行灯光和空调进行</p>																		
项目立项情况	<p>依据：根据市教委等九部门关于《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（市教委发〔2015〕139号）精神，现结合我校实际，闵行五中申报学生剧场建设项目。</p> <p>必要性：为推进“学校一池一馆一场”项目，学校通过对已有多媒体教室的改造，增设小舞台和改造灯光、音响设备，实现功能复合利用，满足学生剧场功能，为学生综合性活动开展创造条件。</p> <p>可行性：上海市闵行第五中学现有的学生剧场，其实为学校的多媒体教室，面积为238平方米，其中12平方米为控制室。教室于2001年建成，在2006年暑期进行了一次室内装修至今再无装修，灯光，印象，空调都已陈旧，无法满足学生剧场的要求。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：410000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>410000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>410000</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>410000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：410000		二、当年预算：	410000	(一) 财政拨款：	410000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	410000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：410000																			
二、当年预算：	410000																		
(一) 财政拨款：	410000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	410000																		
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	项目计划于2017年3月向闵行区教育局申报专项，2018年7月开始，至2018年8月15日前结束																		
项目总目标	项目建设完成后，能更好健全公共教育服务体系，完善学校基本公共教育服务均等化的配套措施，促进学校体育卫生艺术工作全面发展，确保教育综合改革落到实处。实现功能复合利用，满足学生剧场功能，为学生综合性活动开展创造条件。																		
年度绩效目标	完善学校基本公共教育服务均等化的配套措施，促进学校体育卫生艺术工作全面发展，满足学生剧场功能，为学生综合性活动开展创造条件。																		
需要说明的其他问题	本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年宏观政策、经济、社会、环境等不可预期因素以及设备建设进度影响，因此最终结算额依据各子项目实际发生额，绩效评价将采用调整后项目金额进行。																		

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 项目构成 项目构成	主体活动 (作业、任 务)和对应 产出的详细 描述	经上级各相关部门审批通过，学校于2018年内完成学生剧场设备的设备购置与更新。								
		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	剧场空调	=5.00						
			剧场音响灯光	=1.00						
		质量	计划完成率	=100.00%						
			完工及时性	及时						
			项目合格率	合格						
			剧场空调	12000.00元/ 台						
			剧场音响灯光	350000.00元						
			修理及时性	及时						
			设备响应维护 情况	良好						
			设备维护人员 维护情况	良好						
		时效	完工及时性	及时						
		效果目标	经济效益	剧场功能性	良好					
社会效益	设备的完好率		完好							
	剧场功能性		提高							
	社会满意度		90%							
社会效益	设备的完好率		完好							
	剧场功能性		提高							
	社会满意度		90%							
生态环境	剧场环境	良好								
影响力目标	人力资源	人员配置	标准							
		设备设置合理	合理							
		设施功能服务	提升							
		人员配合情况	配合							
	长效管理	管理机制	完善							
		信息共享	满意							
	立项决策	项目立项的规	规范							
		满意度	师生满意度	满意						
		项目名称	项目内容	项目明细	明细	单价	依据	数量	依据	备注
	项目 构 成 分 解	设备更新与购置	学生剧场设备	学生剧场灯光音响等设备	350000.00	350000.00		1.00		年度项目
设备更新与购置		学生剧场设备	学生剧场空调设备	60000.00	12000.00		5.00		年度项目	
金额合计				410000	-----	-----	-----	-----	-----	

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	《闵行区预算绩效管理工作要点》	推进预算绩效管理工作，提升管理质量。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入、支出管理等。	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √