

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区吴泾第一幼儿园

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区吴泾第一幼儿园主要职能

闵行区吴泾第一幼儿园创办于1983年，是区教育局下属全额拨款事业单位，其主要职责包括：实施幼儿教育和幼儿保育等。闵行区吴泾第一幼儿园是一所上海市一级幼儿园及区美术特色幼儿园，现有枫桦、永德、剑川三个园区，共有15个班级。多年来幼儿园一直奉行“一切为了孩子”的办园宗旨，并逐步形成了一支敬业、爱岗、稳定的教师队伍，培养健康活泼、好奇探究、文明合群、勇敢自信的儿童。吴泾一幼执行《中小学校会计制度》。

闵行区吴泾第一幼儿园机构设置

一、 机构设置

园长室、保教处、总务处、工会、人事处、团支部、科研室

二、 党、政、工、团干部名单

园长兼党支部书记: 郁 蓓

工会主席兼总务主任: 谢幼萍

保教主任: 王 燕

剑川分园保教主任兼科研主任: 孙 勤

永德分园保教主任兼科研主任: 王 芳

人事干部: 朱丽艳

团支部书记: 冯晨璐

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区吴泾第一幼儿园预算支出总额为1361.290824万元，其中：财政拨款支出预算1361.290824万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1361.290824万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1322.570824万元，比2019年预算减少103.430824万元（与2019年预算相比下降8.48%，主要原因：人员、社保支出减少；项目支出预算38.7200万元，比2019年预算增加38.7200万元（与2019年预算相比上升100%，主要原因是安排专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育” 1041.79141万元，主要用于基本支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 120.28251万元，主要用于支付教师养老保险
3. “机关事业单位职业年金缴费支出” 60.14125万元，主要用于支付教职工年金
4. “事业单位医疗” 71.41774万元，主要支付教师医疗保险
5. “公务员医疗补助” 15.034314万元，主要用于支付教师医疗补助
6. “住房公积金” 52.6236万元，主要用于支付教师住房公积金

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	13,612,908.24	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	13,612,908.24	二、国防支出			
2、政府性基金		三、公共安全支出			
二、事业收入		四、教育支出	10,417,914.10	7,904,705.50	2,126,008.60
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出			
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
		八、卫生健康支出	864,520.54	864,520.54	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	526,236.00	526,236.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	13,612,908.24	支出总计	13,612,908.24	11,099,699.64	2,126,008.60
					387,200.00

2020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	10,417,914.10	10,417,914.10			
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	10,417,914.10	10,417,914.10			
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	04	成人教育					
205	04	04 成人广播电视教育					
205	04	99 其他成人教育支出					
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					
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	04 城市中小学教学设施					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出					
205	99	其他教育支出					
205	99	99 其他教育支出					
208		社会保障和就业支出	1,804,237.60	1,804,237.60			
208	05	行政事业单位养老支出	1,804,237.60	1,804,237.60			
208	05	01 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	1,202,825.10	1,202,825.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,412.50	601,412.50			
210			卫生健康支出	864,520.54	864,520.54			
210	11		行政事业单位医疗	864,520.54	864,520.54			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	714,177.40	714,177.40			
210	11	03	公务员医疗补助	150,343.14	150,343.14			
221			住房保障支出	526,236.00	526,236.00			
221	02		住房改革支出	526,236.00	526,236.00			
221	02	01	住房公积金	526,236.00	526,236.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				13,612,908.24	13,612,908.24			

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
205	02	01	学前教育	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
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	04		成人教育			
205	04	04	成人广播影视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
208	05	01	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	1,202,825.10	1,202,825.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,412.50	601,412.50	
210			卫生健康支出	864,520.54	864,520.54	
210	11		行政事业单位医疗	864,520.54	864,520.54	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	714,177.40	714,177.40	
210	11	03	公务员医疗补助	150,343.14	150,343.14	
221			住房保障支出	526,236.00	526,236.00	
221	02		住房改革支出	526,236.00	526,236.00	
221	02	01	住房公积金	526,236.00	526,236.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				13,612,908.24	13,225,708.24	387,200.00

2020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	13,612,908.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	10,417,914.10	10,417,914.10	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
		八、卫生健康支出	864,520.54	864,520.54	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	526,236.00	526,236.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	13,612,908.24	支出总计	13,612,908.24	13,612,908.24	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
205	02	01 学前教育	10,417,914.10	10,030,714.10	387,200.00
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	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
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			
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出			
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
208	05	行政事业单位养老支出	1,804,237.60	1,804,237.60	
208	05	01 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	1,202,825.10	1,202,825.10	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	601,412.50	601,412.50	

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		卫生健康支出	864,520.54	864,520.54	
210	11	行政事业单位医疗	864,520.54	864,520.54	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	714,177.40	714,177.40	
210	11	03 公务员医疗补助	150,343.14	150,343.14	
221		住房保障支出	526,236.00	526,236.00	
221	02	住房改革支出	526,236.00	526,236.00	
221	02	01 住房公积金	526,236.00	526,236.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			13,612,908.24	13,225,708.24	387,200.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2020年本单位无政府性基金预算

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,092,139.64	11,092,139.64	
301	01	基本工资	1,755,600.00	1,755,600.00	
301	02	津贴补贴	222,480.00	222,480.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	384,000.00	384,000.00	
301	07	绩效工资	5,283,224.00	5,283,224.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202,825.10	1,202,825.10	
301	09	职业年金缴费	601,412.50	601,412.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	714,177.40	714,177.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	150,343.14	150,343.14	
301	12	其他社会保障缴费	251,841.50	251,841.50	
301	13	住房公积金	526,236.00	526,236.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,656,121.90		1,856,008.60
302	01	办公费	186,000.00		186,000.00
302	02	印刷费	18,000.00		18,000.00
302	03	咨询费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	10,992.00		10,992.00
302	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
302	13	维修(护)费	316,485.00		316,485.00
302	14	租赁费	0.00		
302	16	培训费	106,800.00		106,800.00
302	17	公务接待费	9,033.00		9,033.00
302	18	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	151,251.60		151,251.60

302	29	福利费	172,800.00		172,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42,000.00		42,000.00
302	99	其他商品和服务支出	374,647.00		374,647.00
303		对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	270,000.00		270,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
310	03	专用设备购置	180,000.00		180,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,225,708.24	11,099,699.64	2,126,008.60

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
0.9033	0	0.9033	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.9033万元，比2019年预算减少0.1004万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.9033万元。比2019年预算减少0.1004万元，主要原因是此费用减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区吴泾第一幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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38.72万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	吴泾一幼网络改造试点建设项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	郁蓓	联系人：	谢幼萍	联系电话：	13816684922
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为了能够应对今后对于无线网络的更多的需求，比如响应公安部安全建设号召，实现校园的监控覆盖；拓展网络空间进行学习等等。这需要我们保证在当前实际以及可见的未来发展的基础上建设高性价比的WLAN，为了保证网络的可扩展性，保护学校的投资，在方案构架、产品选型、系统容量与处理能力方面能升级换代，不仅能充分保护原有资源，且具有较高的性价比。				
	<p>依 据:主要依据:《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008)、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《闵行区党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案》、《上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)》的通知》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作指导意见(征求意见稿)》、《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见(暂行)》沪教委发〔2015〕139号、《闵行区教育系统网络安全试点工作方案》</p> <p>必要性:吴泾第一幼儿园网络改造主要服务于园方、教师、家长及来访人员，让幼儿园日常工作能开展得更便捷、有效。同时吴泾第一幼儿园作为网络改造试点园，为全区幼儿园的信息化建设起到了推广和示范作用。</p> <p>1、网络硬件设备老旧，在现有的硬件设备基础上无法进行带宽的升级和业务的扩展。 2、现有的网络架构非常单一，内部网络无法有效管理，导致普遍反应网络访问慢，使用体验差。 3、现有的网络架构无任何安全防护设备，网络安全无保障。 4、为适应教育信息化规划，无线覆盖是扩展业务的基础建设重要环节。</p>				

项目立项情况	<p>可行性:1. 本项目或本领域信息化建设的整体框架规划或设想以四个幼儿园为试点，根据教育局的需求，以及在符合幼儿园建设规范的基础上，设计通用性方案，针对全区幼儿园进行网络改造和无线覆盖。</p> <p>2. 现有应用系统的情况 现网幼儿园结构简单，epon接入后，直接通过接入交换机达到各个室内有线布点，仅在办公/行政区私人外接家用无线路由器，以便于手机、PAD、无线笔记本等移动终端接入。</p> <p>3. 拟建项目与已有系统的关系 本次网络改造主要针对网络安全、网络设备升级和无线覆盖等，典型的三层网络架构设计，适应后续的业务扩展和可能的网络平滑扩展。</p> <p>网络安全主要在epon设备接入后，接入核心交换（融合安全）机（融合安全）设备，对整个幼儿园4. 网络出口进行防护。</p> <p>网络设备升级是针对目前的接入交换设备为百兆设备，为满足后续无线覆盖、云录播平台、网络监控以及网络出口带宽升级等业务的扩展，升级为全千兆的网络设备。核心路由交换采用三层网络设备。</p> <p>无线覆盖是教育信息化中不可缺少的环节，覆盖范围包括教室区、办公行政区、活动区、室外区等，初步设计为全覆盖，便于手机、PAD和无线笔记本等移动设备接入，也为以后的网上学习、电子书包等扩展业务做基础建设。</p> <p>4. 现有网络、设备以及其他信息资源情况 现有网络比较简单，主要是有线网络，主要结构是epon接入，通过光转电设备接入汇聚交换机（二层网络），汇聚交换机接入每一个楼层交换机，楼层交换机接入每一个PC电脑。</p>														
项目资金	<table border="1" data-bbox="325 1066 1357 1672"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="325 1066 1357 1133">一、项目总预算：387200</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1133 786 1201">二、当年预算：</td><td data-bbox="786 1133 1357 1201">387200</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1201 786 1335">(一) 财政拨款：</td><td data-bbox="786 1201 1357 1335">387200</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1335 786 1448">1. 上级财政拨款：</td><td data-bbox="786 1335 1357 1448">0</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1448 786 1515">2. 本级财政安排：</td><td data-bbox="786 1448 1357 1515">387200</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1515 786 1627">3. 下级财政配套：</td><td data-bbox="786 1515 1357 1627">0</td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1627 786 1672">(二) 其他资金：</td><td data-bbox="786 1627 1357 1672">0</td></tr> </table>	一、项目总预算：387200		二、当年预算：	387200	(一) 财政拨款：	387200	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	387200	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：387200															
二、当年预算：	387200														
(一) 财政拨款：	387200														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	387200														
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>1. 项目单位的职能 闵行区吴泾第一幼儿园是闵行区教育局直管的公办幼儿园，主要承担3-6岁幼儿保育和教育工作。</p> <p>2. 拟建项目与项目单位职责、业务的关系 此项目建设由闵行区吴泾第一幼儿园承担规划、建设、使用、管理职责，服务于全体教职工、幼儿家长及来访人员。</p>														
项目总目标	使全园实现无线网络全覆盖，增强校园网络安全，增加教学人员的互联网体验。														

年 度 绩 效 目 标	增加安全设备，并验收及时，保障网络安全；升级网络设备，适应后续的带宽升级和业务扩展，并通过网络改造，解决网络访问慢问题。从而实现无线网络全覆盖规划。
需要说明的 其他问题	项目实施主要难点是需要对前期的网络建设情况进行细致的排摸，包含各个信息点的接入情况、墙体的承受情况、无线AP的覆盖情况等等综合因素进行考虑。

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）

(2020 年)

项目名称：吴泾一幼网络改造试点建设项目

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	<p>本次网络改造主要针对网络安全、网络设备升级和无线覆盖等，典型的三层网络架构设计，适应后续的业务扩展和可能的网络平滑扩展。</p> <p>网络安全主要在epon设备接入后，接入防火墙功能模块，对整个幼儿园网络出口进行防护。</p> <p>网络设备升级是针对目前的接入交换设备为百兆设备，为满足后续无线覆盖、云录播平台、网络监控以及网络出口带宽升级等业务的扩展，升级为全千兆的网络设备。核心路由交换采用三层网络设备。</p> <p>无线覆盖是教育信息化中不可缺少的环节，覆盖范围包括教室区、办公行政区、活动区、室外区等，初步设计为全覆盖，便于手机、PAD和无线笔记本等移动设备接入，也为以后的网上学习、电子书包等扩展业务做基础建设。</p> <p>第一阶段：完成现网设备的现堪与环境，完成方案设计。</p> <p>第二阶段：设备进场，开始进入综合布线。</p> <p>第三阶段：网络主要设备进场准备，入网调试、开通。</p> <p>第四阶段：进行无线网络的试运行。项目验收。</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	安全设备配置完成率	=100.00%	计划目标
			信息安全运维服务计划完成率	=100.00%	计划目标
		质量	安全设备验收通过率	=100.00%	计划目标
			故障解决率	=100.00%	计划目标
		时效	安全设备验收及时性	及时	计划目标
			远程协助及现场服务及时性	及时	计划目标
			安全设备投入使用率	=100.00%	计划目标

效果目标	社会效益	数据准确率	=90.00%	计划目标			
		保证网络稳定性	=95.00%	计划目标			
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	管理要求			
	满意度	用户满意度	≥95.00%	计划目标			

	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	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	接入交换机	13680.00	4560.00		3.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-其它费用	集成费	40000.00	40000.00		1.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	核心交换机	77800.00	77800.00		1.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	POE交换机	22500.00	7500.00		3.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	无线控制器	34600.00	34600.00		1.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	综合布线	62320.00	62320.00		1.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	机柜	6500.00	6500.00		1.00	
	吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	室内AP	50400.00	1400.00		36.00	

吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	室外AP	21000.00	7000.00		3.00	
吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	千兆模块	2200.00	550.00		4.00	
吴泾一幼网络改造试点建设项目	吴泾一幼网络改造试点建设项目-硬件	网络智能管理平台	56200.00	56200.00		1.00	
金额合计			387200.00	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：吴泾一幼网络改造试点建设项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	吴泾第一幼儿园项目管理制度	由业务部和信息部负责实施及总务处负责监督	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	吴泾第一幼儿园项目预算管理制度	由总务处负责实施和监督	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	吴泾第一幼儿园项目预算管理制度	由总务处负责实施和监督	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √