

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区教育测评与研究中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 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

## 闵行区教育测评与研究中心主要职能

在闵行区教育局的领导和区政府教育督导室授权下，主要履行下列工作职责：

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

## 闵行区教育测评与研究中心机构设置

闵行区教育测评与研究中心设五个内设机构，包括：教育测评与研究、杂志编辑部、新基础教育、办公室（后勤保障）。

## 名词解释

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

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

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

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

## 2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区教育测评与研究中心预算支出总额为1379.54万元，其中：财政拨款支出预算1379.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1379.54万元，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1034.26万元，比2019年预算增加24.1万元，增长2.39%，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345.2800万元，比2019年预算减少43.32万元，下降11.15%，主要原因是根据2020年工作重点，调整部分项目安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目888.83万元，主要用于单位正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出以及车辆购置、闵行区学区化、集团化办学评估、闵行区教育“十四五”发展规划、闵行区“新基础教育”生态区建设项目的支出。
2. 教育（类）进修及培训（款）“其他教育费附加安排的支出”科目236.00万元，主要用于教育发展测评经费项目的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“事业单位离退休”科目9.93万元，主要用于离退休经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目88.01万元，主要用于单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.01万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
6. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目52.26万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目22.00万元，主要用于单位的医疗补助等支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目38.50万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	13795397.40	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13795397.40	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	11248277.69	6273625.12	1521852.57	3452800.00
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	1419490.86	1419490.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	742584.85	742584.85	0.00	0.00
		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	385044	385044.00	0.00	0.00
		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	13795397.40	支出总计	13795397.40	8820744.83	1521852.57	3452800.00

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	项				
205		教育支出	11248277.69	11248277.69	0.00	0.00
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	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	8888277.69	8888277.69	0.00	0.00
205	08	01 教师进修	8888277.69	8888277.69	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	2360000.00	2360000.00	0.00	0.00
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	2360000.00	2360000.00	0.00	0.00
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	1419490.86	1419490.86	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1419490.86	1419490.86	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休				
208	05	02 事业单位离退休	99340.00	99340.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	880100.57	880100.57	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	440050.29	440050.29	0.00	0.00
210		卫生健康支出	742584.85	742584.85	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	742584.85	742584.85	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗				
210	11	02 事业单位医疗	522559.71	522559.71	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	220025.14	220025.14	0.00	0.00
221		住房保障支出	385044.00	385044.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	385044.00	385044.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	385044.00	385044.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴				
合计			13795397.40	13795397.40	0.00	0.00

## 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	11248277.69	7795477.69	3452800.00
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	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视台教育			
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	8888277.69	7795477.69	1092800.00

205	08	01	教师进修	8888277.69	7795477.69	1092800.00
205	09		教育费附加安排的支出	2360000.00	0.00	2360000.00
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	2360000.00	0.00	2360000.00
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	1419490.86	1419490.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1419490.86	1419490.86	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	99340.00	99340.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880100.57	880100.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440050.29	440050.29	0.00
210			卫生健康支出	742584.85	742584.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	742584.85	742584.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	522559.71	522559.71	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	220025.14	220025.14	0.00
221			住房保障支出	385044.00	385044.00	0.00
221	02		住房改革支出	385044.00	385044.00	0.00
221	02	01	住房公积金	385044.00	385044.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				13795397.40	10342597.40	3452800.00

## 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	13795397.40	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	11248277.69	11248277.69	0.00
		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	1419490.86	1419490.86	0.00
		八、卫生健康支出	742584.85	742584.85	0.00
		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	385044	385044	0
		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	13795397.40	支出总计	13795397.40	13795397.40	0.00

## 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	11248277.69	7795477.69	3452800.00
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	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	8888277.69	7795477.69	1092800.00
205	08	01 教师进修	8888277.69	7795477.69	1092800.00
205	09	教育费附加安排的支出	2360000.00	0.00	2360000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			

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	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	2360000.00	0.00
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	1419490.86	1419490.86
208	05		行政事业单位养老支出	1419490.86	1419490.86
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	99340.00	99340.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880100.57	880100.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440050.29	440050.29
210			卫生健康支出	742584.85	742584.85
210	11		行政事业单位医疗	742584.85	742584.85
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	522559.71	522559.71
210	11	03	公务员医疗补助	220025.14	220025.14
221			住房保障支出	385044.00	385044.00
221	02		住房改革支出	385044.00	385044.00
221	02	01	住房公积金	385044.00	385044.00
221	02	03	购房补贴		
合计			13795397.40	10342597.40	3452800.00

### 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	8718164.83	8718164.83	0.00
301	01 基本工资	1384548.00	1384548.00	0.00
301	02 津贴补贴	146652.00	146652.00	0.00
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	259200.00	259200.00	0.00
301	07 绩效工资	4295164.00	4295164.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	880100.57	880100.57	0.00
301	09 职业年金缴费	440050.29	440050.29	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	522559.71	522559.71	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	220025.14	220025.14	0.00
301	12 其他社会保障缴费	184821.12	184821.12	0.00
301	13 住房公积金	385044.00	385044.00	0.00
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1332852.57	0.00	1332852.57
302	01 办公费	167500.00	0.00	167500.00
302	02 印刷费	54000.00	0.00	54000.00
302	03 咨询费	13500.00	0.00	13500.00
302	04 手续费			
302	05 水费	54000.00	0.00	54000.00
302	06 电费	148500.00	0.00	148500.00
302	07 邮电费	54000.00	0.00	54000.00

302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	67500.00	0.00	67500.00
302	13	维修(护)费	65700.00	0.00	65700.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	59400.00	0.00	59400.00
302	17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	54000.00	0.00	54000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	110012.57	0.00	110012.57
302	29	福利费	116640.00	0.00	116640.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	329393.00	0.00	329393.00
303		对个人和家庭的补助	102580.00	102580.00	0.00
303	01	离休费	99340.00	99340.00	0.00
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	189000.00	0.00	189000.00
310	02	办公设备购置	94500.00	0.00	94500.00
310	03	专用设备购置	94500.00	0.00	94500.00
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			10342597.40	8820744.83	1521852.57

## 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		
18.87	0.00	0.67	18.20	15.00	3.20	0.00	

## 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18.87元，比2019年预算增加11.72万元。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18.20万元，(其中，公务用车购置费15.00万元，公务车运行维护费3.2万元)，比2019年预算增加11.8万元，主要原因是根据单位实际需要增加公务用车购置费15万，运行维护费减少3.2万元。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是严格执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算71.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.00万元。

### 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5个，涉及项目预算资金345.28万元。

# 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） 闵行区教育测评与研究中心 金额单位：元

项目名称	车辆购置				
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：	曾庆彪	联系人：	董屹敏	联系电话：	64924063
起始日期：	2020年1月1日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	闵行区测育测评与研究中心为闵行区教育局直属单位，负责本区教育系统重大项目的研发，需要经常至市教科院及全区所有中小幼学校联系工作。本单位现有公务车为2009年6月购买的桑塔纳，至今已经行驶里程已有17万多公里，现车况很差，故障频发，每年的维修费用高，影响单位的正常工作。该已到达车辆报废年限，根据国家规定的报废标准实施报废，报废流程按照区教育局以及市、区相关部门要求操作。现申请更新公务车，车辆更新后有利于本单位与全区各中小幼学校的工作联络，提高工作效率，为闵行教育作出更多的贡献。				
项目立项情况	依据：根据上级相关文件，以及遵循《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号）的要求，按规定在上海政府采购平台上购置。				
	必要性：现有车辆已到报废年限，车况很差，故障率高，影响本单位正常公务用车，通过本项目的实施，更有利于本单位与全区各中小幼学校的工作联络，提高工作效率，为闵行教育作出更多的贡献，因此设立本项目是有必要的。				
	可行性：现有公务车已经严格按照报废流程实施报废，并根据《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号）的要求，在上海政府采购平台上购置车辆，手续规范齐全，项目可行度高。				
项目资金	一、项目总预算：151000				
	二、当年预算：		151000		
	(一) 财政拨款：		151000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		151000		
	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	通过上海政府采购平台进行选择及购置，认真贯彻《闵行区教育系统基层单位公务用车使用管理暂行规定》（闵教委[2016]4号），并严格遵守《闵行区教育测评与研究中心公务用车使用管理规定》规范使用公务车。				
项目总目标	根据相关规定购置符合规定的车型车辆，及时投入使用，满足单位日常工作需求，促进与全区各中小幼学校的工作联络，提高工作效率。				
年度绩效目标	100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人： 曾庆彪 填表人： 董屹敏 填报日期：2020.02.19

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

## (2020年)

项目名称：		车辆购置				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	在项目开展伊始，完成旧车报废，向上级部门提出申请，得到批复后，根据上级规定在上海政府采购平台上进行采购操作，汇总材料上报，确定供应商后，将车辆型号、数量等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供车辆。						
	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	车辆购 置计划 完成率	=100.00%	计划目标			
			购置车 辆验收 达标率	=100.00%	计划目标			
		时效	车辆购 置完成 及时性	及时	计划目标			
	车辆投 入使用 率		=100.00%	计划目标				
	效果目标	社会效益	工作效率提升 情况	有提升	计划目标			
			长效机制健全 性	建立健全	管理要求			
	影响力目 标	满意度	使用人 员满意 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	备注
项目 构成 分解	车辆购置	车辆购置	车价	150000.00	150000.00		1	年度项目
	车辆购置	车辆购置	上牌费	1000.00	1000.00		1	年度项目
金额合计				151,000.00	-----	-----	-----	-----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020年)

项目名称：车辆购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理办法实施细则》	加强教育系统国有资产管理工作，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，保证教育事业的顺利发展。	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）

（2020年）

填报单位（盖章） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	教育发展测评经费				
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：	曾庆彪	联系人：	董屹敏	联系电话：	64924063
起始日期：	2020年1月1日	结束日期：	2020年12月31日		
项目概况	<p>为了更好地推动国家和上海市基础教育质量监测工作的开展，提升闵行区基础教育质量监测水平，经双方充分协商，教育部基础教育监测中心（上海市教育科学研究院）在闵行区教育局挂牌设立基础教育监测点，配合开展各项监测工作，为国家和上海基础教育决策提供实践基础。闵行区教育测评与研究中心负责承担监测点的具体工作。在2015年到2019年的闵行区幼儿发展评估项目中，覆盖全区70余所公办幼儿园和部分民办幼儿园的幼儿，每所幼儿园抽样50%的大班幼儿，完成了对闵行区3-6岁阶段幼儿的能力发展数据的三期积累，进一步对区域幼儿发展整体水平进行追踪研究，找出区域学前教育的优势，同时对教育欠缺之处进行不断的改进和完善。学校发展规划是指一所学校根据国家或地区教育发展战略规划的要求，系统地分析学校发展现有的基础及所处的环境，确定学校在规划执行的起止年月内要达到的主要目标和发展途径。闵行区通过信息化的手段项目逐步完善了基于学生成长电子档案、教师专业发展档案、学校依法治理与特色发展以及社会满意度（感知度）测评数据的学校办学绩效评价方案，形成评价结果与学校办学绩效直接挂钩的评价机制。作为闵行教育的重点项目，围绕“学生管理、学校管理、政府管理”三级管理评价框架，形成“学生发展评价、教师专业发展评价、学校发展评价、社会感知度评价”四大评估指标体系，建立了以数据为基础、以教育管理与服务效能评价为核心的“三级四类”数字化评价系统。作为“三级四类”区域教育评价体系的重要组成部分，闵行区社会对教育社会满意度评价的一方面了解调查对象对区域教育整体服务水平和质量的感知，宏观上呈现区域教育的总体社会满意度；另一方面了解调查对象对各所学校教育的主观评价，微观地呈现社会对各所学校教育的满意度情况，形成评价结果与学校办学绩效直接挂钩的评价机制。《2019年闵行区教育局工作要点》指出，要进一步完善“三级四类”评价体系，改进学生发展、教师发展、学校绩效、社会感知度四大评估系统，实现基于信息系统的学校工作常态评价与反馈改进，以“公平而有质量的教育”提升百姓的获得感与满意度。</p>				
	<p>依 据:自上海市教育科学研究院按教育部和市委市政府要求启动基础教育监测中心建设以来，得到部、市有关领导的高度关注和大力支持。基础教育监测中心的相关研究和监测成果在国家和上海基础教育决策中发挥了重要的支撑作用。为充分了解基础教育进展情况，及时总结地方基础教育发展新经验，为国家和上海基础教育决策提供更为及时、更加可靠的实践基础，在闵行区教育局设立基础教育监测点，配合开展各项监测工作。为贯彻《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》精神和《2017年闵行区教育局工作要点》要求，深化学前教育幼儿发展测评项目研究。坚持以教育信息化推动教育现代化，完善及深化教育信息化公共服务体系，建立以数据为基础、以教育管理与服务效能评价为核心的评价体系，形成对学生成长、教师发展、学校办学、社会感知等的科学评价，不断推进教育改革。《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》、《闵行区教育改革和发展“十四五”规划》提出的义务教育发展目标，结合本区义务教育发展的实际制定。为贯彻《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》精神，坚持以教育信息化推动教育现代化，完善及深化教育信息化公共服务体系，建立以数据为基础、以教育管理与服务效能评价为核心的评价体系，形成对学生成长、教师发展、学校办学、社会感知等的科学评价，不断推进教育改革。</p>				

项目立项  
情况

必要性:推动国家和上海市基础教育质量监测工作的开展,充分发挥上海市教育科学研究院的智力资源和专业优势,提升闵行区基础教育质量监测水平。参照《指南》,幼儿的学习与发展可以分为健康、语言、社会、科学、艺术五个领域。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标、教育建议两部分组成。相关的教育评估应该以《指南》中各方面的学习与发展目标向一致。在这五个领域中,相对客观可测的方面包括健康领域的动作发展和科学领域的科学探究、数学认知。闵行区作为国家教育信息化创新与改革实验区,学前儿童科学、有效、规范的发展评估直接影响整个区域的学前段儿童发展,和对后阶段学生的学习和发展。为了更好地帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园(公办)围绕办学思想、办学理念与办学方向,制订出校(园)情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划;对学校和幼儿园(公办)发展规划实施过程进行检查、指导;并对学校和幼儿园(公办)规划实施的最终达成情况进行评估,促进学校的可持续发展,特开展闵行区义务教育阶段学校和幼儿园(公办)发展规划评审工作。(1)闵行区社会对教育满意度项目建设将以梳理指标体系、标准化评估流程、切实有效的利用评估结果为目标,对整体评估工作进行完善。(2)满意度评估体系的建设将遵循“新基础教育”生态区建设的原则,激发教育改革活力,形成教育资源多向互动的有效组合,优化区域教育的和谐生态,促进教育行政管理方式的转型。(3)全面推进学生、教师、学校、社会管理业务数据的整合,深化学生成长档案、教师成长档案等公共服务的应用,推动基于档案信息的教育管理和效能评价工作。(4)深化义务教育学校发展性督导评估,加强对学校的监督、检查、评估、指导,完善促进义务教育优质均衡发展的质量检测评估制度,突出公众满意度调查,突出热点、难点问题解决,不断提高学校的办学水平。

可行性:为长期开展本地区基础教育进展情况监测,进行有关基础教育均衡发展课题研究,建设基础教育常态监测机制,上海市教育科学研究院和闵行区教育局双方在平等、自愿的基础上,教科院委托闵行教育局长期承担《基础教育均衡发展监测研究》专项,并签订协议书。(1)区域教育改革实践良好积淀。2015年6月,闵行区被确定为上海市整体教育综合改革实验区之一,确定“以学校绩效评价为主线,建立基于大数据平台的区域数字化评价体系”作为闵行深化教育综合改革、引领区域教育转型发展的重大举措。(2)匹配《3-6岁儿童学习与发展指南》,确保评估具有权威性和可靠性。寻找客观可测的方法,确保评估的公平性。(3)广泛参照国际上的权威范式,确保评估具有科学性。标准性:工具匹配指南,评估内容权威。公平性:从多个领域中筛选出客观可测的内容。科学性:从理论到使用,对范式进行了综合评定。针对性:真切反应幼儿园的课程实施与幼儿成长的关系。高效性:选取区分度较高的题目,反应园所发展的现状。导向性:即使在教学中反复练习,也有益于幼儿的发展。2014年至今已开展了多轮评审。设立专项经费,保障闵行区义务教育阶段学校与幼儿园(公办)发展规划评审中经验提炼、辐射推广等方面需要。(1)区域教育改革实践良好积淀。2015年6月,闵行区被确定为上海市整体教育综合改革实验区之一,确定“以学校绩效评价为主线,建立基于大数据平台的区域数字化评价体系”作为闵行深化教育综合改革、引领区域教育转型发展的重大举措。(2)区域教育信息化的快速推进。建设了学生成长电子档案、教师专业发展档案、学校管理绩效评价系统、社会满意度测评系统等四个数字化平台,基于数字化的教育管理平台、教学支撑平台和信息公共服务平台不断完善,以教育信息化推进教育现代化成效显著。(3)区域教育评价队伍形成合力。队伍建设方面,我们充分整合教育督导室、教育学院等专业评价力量,并成立了区教育信息化推进办、区教育测评与研究中心,组建专门机构和专业人员来推进教育评价变革。同时,积极引入第三方社会评价力量,完善与高校、专业部门以及市场化的专业机构之间的合作机制,形成了强有力的专业支撑。

项目资金	一、项目总预算: 2360000	
	二、当年预算:	2360000
	(一) 财政拨款:	2360000
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	2360000
	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>区域教育评价队伍形成合力。我们充分整合教育督导室、教育学院等专业评价力量，并成立了区教育信息化推进办、区教育测评与研究中心，组建专门机构和专业人员来推进教育评价变革。同时，积极引入第三方社会评价力量，完善与高校、专业部门以及市场化的专业机构之间的合作机制，形成了强有力的专业支撑。加强不同公司之间的沟通交流，在规范的数据交换机制下递交相关数据需求文档，并达成一致；形成专业的数据可视化呈现小组，沟通页面数据呈现的内容和形式；在原有系统的基础上，不断完善优化既有功能，并按需实现指标研究分析，实现不同平台和工具之间的互通性和可交互性。</p>
项目总目标	<p>协助监测本地区基础教育进展情况，包括监测点数据采集及管理。参与有关基础教育课题研究，包括参与监测系统设计、监测工具开发，协助联系安排监测工具试测学校、联系区内专家参与课题咨询工作等。协助组织基础教育监测领域的研讨、交流与培训活动。对闵行区幼儿发展测评的目的是为了找到幼儿成长的最佳起点，从容跨过每一个成长的里程碑。全面而科学的儿童发展测评，是制定教育或指导计划的前提，建立在评估基础上的儿童发展方案才是个性化的方案；而只有实施个性化的发展方案，才会卓有成效。由此形成闵行区区域的评估-指导-发展循环互动模式，对学龄前儿童成长进行评估管理，使儿童的每一步都能从他的现有水平或最佳起点出发，进而达到发展目标、过程及结果的最优化。</p> <p>帮助闵行区义务教育阶段各学校与幼儿园（公办）围绕办学思想、办学理念与办学方向，制订出校（园）情分析透彻、发展思路清晰、发展目标明确、特色重点突出、领域目标准确、措施任务具体、操作性强、保障措施到位的发展规划；对学校和幼儿园（公办）发展规划实施过程进行检查、指导；并对学校和幼儿园（公办）规划实施的最终达成情况进行评估，促进学校的可持续发展。</p> <p>以闵行区办学评估三级四类体系为基础，通过社会公众对闵行教育满意度的调查，探索促进和提高闵行教育管理质量与公共服务（教育）效能的有效方法与途径，发挥社会公众评价对教育发展导向、调控、激励及引发教育部门推动管理过程精细化的作用。</p> <p>提高调研工具、调研流程的科学性和稳定性，根据问卷信效度检验及区域反馈的修改意见，结合闵行区新时期的工作重点完成问卷及操作方案的改进。继续挖掘社会对闵行教育满意度（感知度）调研数据，深化专题研究，为政府、教育行政部门、研究者提供针对性的信息和建议。</p>
年度绩效目标	<p>其中2018年专题研究主题为《推进基本公共教育优质均衡发展》，乙方就此研究主题配合甲方开展专题调研，重点调研基础教育中的义务教育优质均衡问题，包括教育均衡与社会认知、教育均衡与政府职责、教育均衡与个性发展三大方面，于2018年7月底形成《推进基本公共教育优质均衡发展调研报告》。</p> <p>完成2020年闵行区幼儿发展评估，采集闵行区大部分公办幼儿园，和部分民办幼儿园大班的幼儿抽样测评数据，支持2019学年公办幼儿园的办园绩效进行评价。整体分析上海市闵行区大班幼儿发展水平，了解不同级别、不同街镇等园所的差异，并出具测评分析报告。</p> <p>1、对闵行区2020学年实施新一轮规划的30所中小学与34所幼儿园规划制订进行论证性评审。  2、对2018学年开始实施规划的闵行区26所中小学及13所幼儿园的规划实施情况进行中期评审。  3、对2017学年实施规划的闵行区30所中小学、30所幼儿园进行终结性评估。</p> <p>1、依托信息化手段，了解学生和家长对学校教育的主观感受，准确把握学生和家长的教育需要和诉求，借助绝对数据与相对数据来评估学校的现代化程度，并建立相关的数据库。  2、通过对社会公众对区域教育的透明度、知晓度的调研，提高社会对政府教育部门工作的感知度，同时使社会满意度项目调研成为政府自我督评与反思自己教育得失的有效平台与工具。  3、建立教育部门与学校双向互动的评价机制，优化教育部门与学校之间的沟通与协作，力求提升区域教育管理效度，提升社会对闵行教育的满意度。  4、发挥社会评估的强力导向作用，促进政府、学校、家长、社区形成合力，重点关注学生的全面发展和健康快乐成长。</p>
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人： 曾庆彪 填表人： 董屹敏

填报日期：2020.2.19

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2020年)

项目名称: 教育发展测评经费 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	<p>本项目的研究任务，包括常态研究及专题研究。其中常态项目研究包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>义务教育优质均衡发展督导评估研究，乙方每年提供给甲方《闵行区义务教育优质均衡发展督导评估报告》。</li> <li>基础教育常态监测机制建设研究，乙方协助甲方监测本地区基础教育进展情况，包括监测点数据采集及管理；协助甲方组织基础教育监测领域的研讨、交流与培训活动。</li> </ol> <p>每年视情况进行专题研究。</p> <p>1、项目活动内容：（1）项目策划与设计。项目双方达成一致，并形成项目策划书与计划书，完整呈现具体项目的设计实施、内容目标、人员安排等方面。（2）项目实施。实现项目策划书的相关需求，完成项目目标。此期间内，需要甲方乙方项目负责人就项目本身实施进行深入交流沟通，并形成例会机制。（3）项目修改与发布。在项目实施过程中或完成后，需要对项目具体的使用情况进行测试，及时修复可能存在的问题。另外，需要完成在项目实施过程中可能发生的项目内容和需求的修改以期发布。（4）项目验收。</p> <p>2、实施范围和对象：（1）上海市闵行区人民政府教育督导室。项目需求提出，审核，测试，使用（2）引用第三方专业评估公司的测评。项目规划，开发，测试，发布，维护。</p> <p>（1）2017学年实施新一轮规划的闵行区30所学校与34所幼儿园            （2）2018学年实施新一轮规划的闵行区26所学校及2018学年实施新一轮规划的13所幼儿园            （3）2020学年实施新一轮规划的闵行区30所学校与30所幼儿园</p> <p>1、项目活动内容：（1）项目策划与设计。项目双方达成一致，并形成项目策划书与计划书，完整呈现具体项目的设计实施、内容目标、人员安排等方面。（2）项目实施。实现项目策划书的相关需求，完成项目目标。此期间内，需要甲方乙方项目负责人就项目本身实施进行深入交流沟通，并形成例会机制。（3）项目修改与发布。在项目实施过程中或完成后，需要对项目具体的使用情况进行测试，及时修复可能存在的问题。另外，需要完成在项目实施过程中可能发生的项目内容和需求的修改以期发布。（4）项目验收。</p> <p>2、实施范围和对象：（1）上海市闵行区人民政府教育督导室。项目需求提出，审核，测试，使用（2）专业第三方专业服务机构。项目规划，开发，测试，发布，维护。</p>			
		二级目标	三级目标	目标值	备注
产出	数量	测评项目数量完成率	=100%	计划目标	
		策划项目数量完成率	=100%	计划目标	
		修订工作计划完成率	=100%	计划目标	
	质量	测评流程达标率	=100%	计划目标	
		策划质量达标率	=100%	计划目标	
		修订工作准确性	=100%	计划目标	

绩效目标	时效	测评工作完成及时率	=100%	计划目标					
		策划工作完成及时性率	=100%	计划目标					
		修订工作完成及时性率	=100%	计划目标					
效果目标	社会效益	测评报告运用率	=100%	计划目标					
影响力目标	满意度	长效机制健全性	建立健全	计划目标					
		学生、家长满意度	》 90%	计划目标					
		学校满意度	》 90%	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	备注
	教育发展测评经费	闵行区幼儿园幼儿发展测评项目	项目终期验收论证	21000.00	21000.00		1.00		年度项目

项目构成分解	教育发展测评经费	义务教育优质均衡发展督导评估及基础教育常态监测机制建设研究	监测点数据采集及管理、组织基础教育监测领域的研讨、交流与培训活动	400000.00	400000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区幼儿园幼儿发展测评项目	闵行区学前幼儿发展测评框架和区本化设计	49000.00	49000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区幼儿园幼儿发展测评项目	闵行区学前幼儿园幼儿发展测评园所各级别报告	35000.00	35000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区社会对教育满意度评价	调研报告编制终期评估验收等	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区社会对教育满意度评价	密码卡设计与投放、问卷编制与网页设计	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区社会对教育满意度评价	评价框架搭建完善	70000.00	70000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区社会对教育满意度评价	学校、社区、相关部门通知编写、印发、回收	110000.00	110000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	管理端功能优化	105000.00	105000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	年度绩效评价数据报告撰写与咨询解读服务	84000.00	84000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	数据文件查询功能优化	105000.00	105000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	移动端功能优化	84000.00	84000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	指标研究与修订工作	56000.00	56000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	教育督导与评价平台功能完善优化，督导工作台	84000.00	84000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区学校与幼儿园绩效评价	年度绩效评价数据采集与清洗服务	42000.00	42000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区义务教育阶段学校与幼儿园（公办）发展规划评审	论证性评审、中期评审、终结性评审	440000.00	440000.00		1.00		年度项目
	教育发展测评经费	闵行区幼儿园幼儿发展测评项目	闵行区学前公民办幼儿园幼儿发展测评数据采集	375000.00	375000.00		1.00		年度项目
金额合计				2360000.00	-----	-----	-----	-----	-----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020年)

项目名称：教育发展测评经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育政府采购管理办法》	上海政府采购公开招标	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、预算批复流程一级预算执行管理	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）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区学区化、集团化办学评估								
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：	曾庆彪	联系人：	董屹敏	联系电话：	64924063				
起始日期：	2020年1月1日		结束日期：	2020年12月31日					
项目概况	<p>依据《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》，以“让闵行每一个孩子健康快乐成长”为发展理念，以“保障公平、创新治理、优化生态、打造品牌”为工作思路，以“优质化、信息化、国际化、个性化”为发展路径，通过学区化集团化办学的网格化管理，创新办学体制机制，加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。</p>								
	<p>依据：根据《上海市教育委员会关于推进本市学区化集团化办学的实施意见》、《上海市新优质学校集群式发展三年行动计划（2015-2017年）》等文件精神，为进一步促进闵行区基础教育学校优质均衡发展、不断满足人民群众对优质教育的要求、努力实现“让每一所家门口的学校都优质”的目标，</p> <p>必要性：闵行区共14个街镇，总面积372.56平方千米，区域宽广。辖区内共有中小幼学校392所（含校区），学生总人数近22万人。各街镇教育资源差异较大，同一街镇不同学校办学水平也不均衡。2015年我区制定《闵行区推进义务教育学校集群式发展实施方案（2015.9~2018.6）》，通过2年的试点探索与实践，形成了区域集群发展的五种形态（“教育园区”式、“一校多区”、“集团联盟式”、“共同体式”、“一体化办学”），积累了集群发展的一些工作方法与经验，促进了一些相对薄弱学校的发展，但离社会百姓对优质教育的期望仍有差距。</p>								
项目立项情况	<p>可行性：(1)组织保障。成立由教育局领导任组长、局相关部门（科室）领导参与的创建工作领导小组，提出项目推进思路，提供政策支持，协调各方力量，保障创建工作的有序推进。</p> <p>成立由局普教二科牵头、相关部门（科室）参与的创建工作小组。制订创建工作方案，负责项目日常管理，组织专家开展项目指导和工作研讨，完成工作总结。成立由项目专家、区域教科研等部门专业人员组成的专业指导小组，协同配合，对区“新优质学校”集群发展提供指导帮助，为区项目学校提供专业支撑。</p> <p>(2)制度保障 建立四大基本制度：例会制度、研究制度、研修制度和评估激励制度。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 例会制度。每学期领导小组和创建工作小组定期召开联席会议，具体由教育局分管领导组织。</li> <li>2. 研究制度。包括日常推进制度、专题研究制度、综合研讨制度等。</li> <li>3. 专题研修制度。开设研修班，面向校长及学校管理团队组织专题研修。</li> <li>4. 推广辐射制度。每学年选择1~2个对按需集群实践团队的工作经验或项目学校核心经验进行推广辐射。</li> </ol> <p>(3)经费保障 设立专项经费，保障“新优质学校”集群发展过程中行动研究、经验提炼、辐射推广等方面的需求。</p>								
	<p>一、项目总预算：156800</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>156800</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>156800</td> </tr> </table>					二、当年预算：	156800	(一) 财政拨款：	156800
二、当年预算：	156800								
(一) 财政拨款：	156800								

项目资金	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	156800
	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、行政主导，网格管理。“横向到底、纵向到底、条块融合”，通过“区镇联动，网格管理”，树立公共治理观念，共同推动区域学区化集团化办学；通过“点面结合，纵横发展”，激发学校主动参与的积极性，建立集群发展新模式。</p> <p>2、开放协同，联合办学。通过多校协同、抱团发展，打破校际壁垒，缩小校际差距，实现共同体内优质教育资源的辐射推广与合成再造，形成稳定的合作机制。</p> <p>3、聚焦内涵，共享共建。通过先进办学理念辐射、骨干教师柔性流动、教育教学资源共享、设施设备场地共用、学校办学文化生成等策略，加强内涵建设，提升教育品质。</p> <p>4、尊重差异，激发活力。尊重办学共同体内每一所学校的办学历史和文化；激发学校主动发展的积极性、创造性，增强学校“改进”与“重建”的能力，逐步形成各自的办学优势，创建学校的办学特色。</p>	
项目总目标	<p>立足闵行区城市功能布局和教育事业发展，坚持“问题导向”和“未来导向”，科学进行学区化集团化办学顶层设计与设点布局。通过试点探索与全面推进，扩大优质教育资源总量，整体提升本区基础教育优质均衡水平，基本形成学区化集团化办学与管理的新机制。到2019年底，学区化集团化办学覆盖全区100%的义务教育阶段学校和公办幼儿园，参加学区化集团化办学的学校能成为达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均在90%以上，办学特色基本形成的“家门口的好学校”。</p>	
年度绩效目标	<p>有序规范开展年度办学评估工作，实现学区化集团化办学覆盖全区100%的义务教育阶段学校和公办幼儿园，参加学区化集团化办学的学校能成为达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均在90%以上。</p>	
需要说明的其他问题	无	

填报单位负责人：

曾庆彪

填表人：董屹敏

填报日期：2020.2.19

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

## （2020 年）

项目名称： 闵行区学区化、集团化办学评估

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		闵行区学区化、集团化办学评估							
	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	评估对象数量完成率	=100%	全区14个街镇，拟规划学区有3个教育联合体和9个教育园区（学区）					
		质量	评估流程达标率	=100%	《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》					
		时效	工作完成及时率	=100%	依评估工作计划时点					
	效果目标	社会效益	对象覆盖率（全区义务教育阶段学校和公办幼儿园）	=100%	《三年行动计划》					
	影响力目标	满意度	学生、家长、社区满意度	》90%	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	备注
项目构成分解	闵行区学区化、集团化办学评估	闵行区学区化、集团化办学评估		调研、培训、评审	156800.00	156800.00		1.00		年度项目
金额合计				156800.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020年)

项目名称：闵行区学区化、集团化办学评估					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局学区化集团化管理制度》	严格执行	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 一级预算执行管理	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）

（2020年）

填报单位（盖章） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区教育“十四五”发展规划			
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：	恽敏霞	联系人：	刘冬	联系电话：13564056061
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	按照上海市教委、闵行区政府关于开展“十四五”规划研究和编制工作的相关部署，启动闵行区“十四五”教育改革和发展编制工作，以研究和编制《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》为契机，集思广益，凝聚共识，为未来五年闵行教育事业发展写就纲领和蓝图。完成三项主要任务，一是研究形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划基本思路》；二是编制形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》；三是编制若干教育专项规划。			
项目立项情况	依据：闵发改【2019】30号文件、闵府办【2019】31号文件			
	必要性：上海市教委、闵行区委、区政府高度重视区“十四五”教育专项规划编制工作，对“十四五”规划编制工作提出了明强要求。闵行区教育局高度重视“十四五”规划编制工作，以研究和编制《闵行区教育改革和发展“十四五”规划》为契机，集思广益，凝聚共识，为未来五年闵行教育事业发展写就纲领和蓝图。通过创新规划理念、提高规划质量、完善编制方法，更好发挥发展规划的战略导向作用，努力使闵行区“十四五”教育规划更加顺应教育改革发展趋势，更能体现新时代特征，更加契合闵行区情，更能反映闵行人民对教育的期待和诉求。			
	可行性：研究和编制好闵行区教育改革和发展“十四五”规划，对闵行教育在新的历史起点上实现卓越发展具有重要意义。区发改【2019】30号文件提出，给予规划编制工作经费保障。注重发挥体制内外双重质量，积极于洪浩国内、长三角和市内各方面智库力量，从更高层次、更客观角度比较研究涉及闵行“十四五”发展的重大关键问题。			
项目资金	一、项目总预算：285000			
	二、当年预算：		285000	
	(一) 财政拨款：		285000	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		285000	
	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	闵发改【2019】30号文件、闵府办【2019】31号文件			
项目总目标	贯彻落实上海市教委和闵行区委、区政府要求，以发展规划为引领，坚持优先发展、补齐短板、提升质量，有效破解教育发展不平衡不充分的问题，以公平而有质量的教育助力闵行建设成为品质卓越、生态宜居的现代化新城区。			
年度绩效目标	完成闵行区教育改革和发展“十四五”规划编制			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人： 曾庆彪

填表人： 董屹敏

填报日期：2020.2.19

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

## （2020 年）

项目名称：

闵行区教育“十四五”发展规划

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对	以研究和编制《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》为契机，集思广益，凝聚共识，为未来五年闵行教育事业发展写就纲领和蓝图。改项目的主要内容是：一是研究形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划基本思路》；二是编制形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》；三是编制若干教育专项规划。				
		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	一是研究形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划基本思路》；二是编制形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》；三是编制若干教育专项规划。		=100.00 %	
		质量	为未来五年闵行教育事业发展写就纲领和蓝图。通过创新规划理念、提高规划质量、完善编制方法，更好发挥发展规划的战略导向作用		=100.00 %	
		时效	与计划相符性	相符		

效果目标	社会效益	努力使闵行区“十四五”教育规划更加顺应教育改革发展趋势，更能体现新时代特征，更加契合闵行区情，更能反映闵行人民对教育的期待和诉求。	=100.00 %						
影响力目标	满意度	契合闵行区情，反映闵行人民对教育的期待和诉求。	=100.00 %						
	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	闵行区教育“十四五”发展规划	闵行区教育改革和发展“十四五”规划研制	形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划基本思路》	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育“十四五”发展规划	闵行区教育改革和发展“十四五”规划研制	编制若干教育专项规划	125000.00	125000.00		1.00		年度项目
	闵行区教育“十四五”发展规划	闵行区教育改革和发展“十四五”规划研制	编制形成《闵行区“十四五”教育改革和发展规划》	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计				285000.00	-----	-----	-----	-----	-----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020年)

项目名称：闵行区教育“十四五”发展规划					
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“十四五”教育改革和发展规划》	严格执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育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 一级预算执行管理	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"/>
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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 <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）

（2020年）

填报单位（盖章） 闵行区教育测评与研究中心

金额单位：元

项目名称	闵行区“新基础教育”生态区建设				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	程丽芳	联系人：	陆燕琴	联系电话：	54942068
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	华东师范大学新基础教育研究中心，批准建立于2008年11月，正式揭牌于2009年5月17日。闵行区“新基础教育”研究已经持续推进了20年，取得了显著成效。为深入持久开展“新基础教育”研究，2018年特与华东师范大学“生命·实践”教育学研究院签订“继续合作开展‘新基础教育’研究”的新三年协议，继续借助专家团队的深度介入，推进我区各梯队学校得到内涵式均衡发展。				
项目立项情况	依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》颁布，明确把提升质量、促进公平作为战略目标，生态区建设打破了优质人力资源单位发挥作用的局限，帮助更多学校“借外力、长内力”。				
	必要性：闵行教育体量大、新校多，各校参与“新基础教育”研龄不同、进程错落，导致校际差异也是一个不争的事实，通过生态区建设减少校际差异，实现校际集群发展势在必行。				
	可行性：多年的“新基础教育”生态区建设，从区域、生态区、学校三个层面均形成了组织架构、行动路径和推进学校发展的基本策略，项目是可以执行的。				
项目资金	一、项目总预算：500000				
	二、当年预算：		500000		
	(一) 财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	“新基础教育”研究开启了地方教育局、大学研究人员、地方教育研究所与基层学校合作探索学校变革的模式。华师大专家以实地介入的方式，直接进入学校、课堂、班级，介入到教师教育教学的研究过程之中，鼓励教师们将新的理论形态，由外向内的进行实践性转化，也由内向外的创造了很多新的实践形态，使得“经院式”的理论通过这种“贴地式”的实践介入方式变得不再遥不可及。				
项目总目标	以“新基础教育”生态区建设为策略，组长校更新、辐射，骨干校冲刺、转型，成员校跟进、创造，引领区域内更多学校开展转型性变革，走内涵发展之路，提升办学质量，凸显办学特色，创建现代化的新型学校；培育具有先进教育理念、富有实践智慧的校长群体和名师队伍；提升区域教育品质，优化区域教育生态，形成以优质为导向的“均衡+特色”的区域教育发展新局面。				
年度绩效目标	以“新基础教育”现代新型学校的标准创建4—6所“新基础教育”基地学校；同时在生态区成员学校中培育具有“新基础教育”特质的骨干教师30—40位，充实到生态区核心指导团队中，成长为“新基础教育”兼职研究员和列席研究员。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

曾庆彪

填表人：

董屹敏

填报日期：2020.2.19

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称: 闵行区“新基础教育”生态区建设 金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出					继续合作开展“新基础教育”研究活动: 与华东师范大学“生命·实践”教育学研究院签订“继续合作开展‘新基础教育’研究”的新三年协议, 继续借助专家团队的深度介入, 推进我区各梯队学校得到内涵式均衡发展。									
	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	基地学校创建数量	4	计划目标										
			培育骨干教师数量	30	计划目标										
		质量	基地学校创建验收通过率	=100%	计划目标										
			教师资质符合率	=100%	计划目标										
	效果目标	社会效益	委托内容完成及时性	及时	合同要求										
			提升教学水平	提升	计划目标										
			提升学生综合素质	提升	计划目标										
	影响力目标	长效管理	学生满意度	》95%											
			长效管理制度建设	完善											
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注						
项目构成分解	闵行区“新基础教育”生态区建设	继续合作开展“新基础教育”研究	继续合作开展“新基础教育”研究活动	500000.00	500000.00	1.00			年度项目						
金额合计				500000.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----					

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020年)

项目名称：闵行区“新基础教育”生态区建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《“继续合作开展‘新基础教育’研究”的协议书》	与华东师范大学的深度合作已经20年，形成了稳定的组织架构、制度机制和行动路径。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育局专项资金管理办法》	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	严格按照闵行区财务管理相关制度执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>