

闵行区2020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. 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

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。

主要职能包括：

1. 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六大中心，包括：教师发展中心、教学研究中心、德育研究中心、教育科研中心、教育技术中心、院务管理中心

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区教育学院预算支出总额为10473.35万元，其中：财政拨款支出预算10473.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10473.35万元，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5423.36万元，比2019年预算减少38.45万元，下降0.7%，主要原因是人员减少；项目支出预算5049.99万元，比2019年预算减少873.55万元，下降14.75%，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3845.19万元，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5049.99万元，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9.26万元，主要用于事业单位离退休经费。
- 4、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目564.10万元，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282.06万元，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334.94万元，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141.02万元，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246.79万元，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	
合计	人员经费	公用经费	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
一、财政拨款收入	104733480.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	104733480.93	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	88951768.35	31539982.89	6911881.86	50499903.60
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	8554162.29	8554162.29	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4759606.29	4759606.29	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	2467944	2467944.00	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	104,733,480.93	支出总计	104,733,480.93	47,321,695.47	6,911,881.86	50,499,903.60

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	88951768.35	88951768.35	0.00	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	38451864.75	38451864.75	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	38451864.75	38451864.75	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	50499903.60	50499903.60	0.00	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	50499903.60	50499903.60	0.00	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	8554162.29	8554162.29	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8554162.29	8554162.29	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	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	5641014.86	5641014.86	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2820507.43	2820507.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4759606.29	4759606.29	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4759606.29	4759606.29	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	3349352.57	3349352.57	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	1410253.72	1410253.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2467944.00	2467944.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2467944.00	2467944.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2467944.00	2467944.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				104,733,480.93	104,733,480.93	-	-	-

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				
205		教育支出	88951768.35	38451864.75	50499903.60
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	38451864.75	38451864.75	0.00
205	08	01	教师进修	38451864.75	38451864.75	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	50499903.60	0.00	50499903.60
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	50499903.60	0.00	50499903.60
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	8554162.29	8554162.29	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8554162.29	8554162.29	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5641014.86	5641014.86	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2820507.43	2820507.43	0.00
210			卫生健康支出	4759606.29	4759606.29	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4759606.29	4759606.29	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	3349352.57	3349352.57	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	1410253.72	1410253.72	0.00
221			住房保障支出	2467944.00	2467944.00	0.00
221	02		住房改革支出	2467944.00	2467944.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2467944.00	2467944.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				104,733,480.93	54,233,577.33	50,499,903.60

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	104733480.93	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	88951768.35	88951768.35	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	8554162.29	8554162.29	0.00
		八、卫生健康支出	4759606.29	4759606.29	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			
		十七、住房保障支出	2467944	2467944	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	104,733,480.93	支出总计	104,733,480.93	104,733,480.93	-

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	88951768.35	38451864.75	50499903.60
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			

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	02	工读学校教育		
205	08		进修及培训	38451864.75	38451864.75
205	08	01	教师进修	38451864.75	38451864.75
205	09		教育费附加安排的支出	50499903.60	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	50499903.60	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	8554162.29	8554162.29
208	05		行政事业单位养老支出	8554162.29	8554162.29
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	92640.00	92640.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5641014.86	5641014.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2820507.43	2820507.43
210			卫生健康支出	4759606.29	4759606.29
210	11		行政事业单位医疗	4759606.29	4759606.29
210	11	01	行政单位医疗		

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	02	事业单位医疗	3349352.57	3349352.57
210	11	03	公务员医疗补助	1410253.72	1410253.72
221			住房保障支出	2467944.00	2467944.00
221	02		住房改革支出	2467944.00	2467944.00
221	02	01	住房公积金	2467944.00	2467944.00
221	02	03	购房补贴		
合计			104,733,480.93	54,233,577.33	50,499,903.60

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	47213335.47	47213335.47	0.00
301	01	基本工资	9030903.40	9030903.40	0.00
301	02	津贴补贴	894556.00	894556.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1190400.00	1190400.00	0.00
301	07	绩效工资	19227316.00	19227316.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5641014.86	5641014.86	0.00
301	09	职业年金缴费	2820507.43	2820507.43	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3349352.57	3349352.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1410253.72	1410253.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1181087.49	1181087.49	0.00
301	13	住房公积金	2467944.00	2467944.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6057881.86	0.00	6057881.86

302	01	办公费	305000.00	0.00	305000.00
302	02	印刷费	244000.00	0.00	244000.00
302	03	咨询费	61000.00	0.00	61000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	62000.00	0.00	62000.00
302	06	电费	671000.00	0.00	671000.00
302	07	邮电费	244000.00	0.00	244000.00
302	09	物业管理费	134200.00	0.00	134200.00
302	11	差旅费	305000.00	0.00	305000.00
302	13	维修(护)费	567235.00	0.00	567235.00
302	14	租赁费	19100.00	0.00	19100.00
302	16	培训费	272800.00	0.00	272800.00
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	244000.00	0.00	244000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	705126.86	0.00	705126.86
302	29	福利费	535680.00	0.00	535680.00
302	31	公务用车运行维护费	96000.00	0.00	96000.00
302	39	其他交通费用			

302	99	其他商品和服务支出	1585033.00	0.00	1585033.00
303		对个人和家庭的补助	108360.00	108360.00	0.00
303	01	离休费	92640.00	92640.00	0.00
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	9720.00	9720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	0.00
310		资本性支出	854000.00	0.00	854000.00
310	02	办公设备购置	427000.00	0.00	427000.00
310	03	专用设备购置	427000.00	0.00	427000.00
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			54,233,577.33	47,321,695.47	6,911,881.86

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		
10.27	0	0.67	9.6	0	9.6	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10.27万元，比2019年预算减少80.08万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2019年预算减少80万元，主要原因是因公出国经费减少。

(二) 公务用车购置及运行费9.6万元，比2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是严格贯彻八项规定，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4106.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4106.07万元。

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22个，涉及项目预算资金5049.99万元。

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	德育队伍建设类项目										
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：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31								
项目概况	<p>全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人、育人为本，以“为了每一个学生的终生发展”为发展理念，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。我区①以专题培训、专题研讨、研究引领、区骨干班主任培训、区班主任基本功大赛等方式加强区域德育管理队伍建设，提升区域德育管理队伍和班主任队伍的工作能力和水平；②逐步形成小学、初中、高中12年递进式的生涯教育一体化项目，继2017年有42所学校参与生涯教育一体化项目实践，2018年已有52所学校参与项目实践之中；③不断创新心理，健康服务模式，为了进一步满足师生的心理健康的服务资源的需求，24小时心理热线在全市各个区县开始采纳这样的服务模式，旨在全面提高辖区中小学生、家长、教师的心理健康水平；④通过区中小学德育一体化体系建设研究、行规教育研究、传统文化教育研究等重点项目的推进，提升区域德育研究水平，改进德育实践；⑤通过区心理健康教育指导中心、区家庭教育指导中心和区学生成长指导中心的建设，完善区域德育育人格局，提升区域德育实效性。</p>										
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》、《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》、2012年心理健康教育指导纲要、上海市教委关于区县心理健康教育发展中心的要求、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》、《上海市教委会关于加强中小学生生涯教育的指导意见》等</p> <p>必要性:①学校德育管理者在学校德育工作中发挥着无可替代的重要作用，是学校德育工作规划、设计、实施、评价的主要负责人，因此必须不断提高其工作水平和能力。因此，区域开展德育管理队伍建设十分必要和重要。班主任是建班育人的最直接的负责人，是学生成长的引领者，加强班主任队伍建设意义重大。②通过专业的24小时心理咨询热线，提供个人心理咨询及辅导服务，充分体现闵行区教育学院对辖区中小学生、职校学生、家长及教职员的人文关怀，同时专业协助各位中小学生、家长及教职员处理因个人、家庭或工作方面带来的心理困扰；③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，建构区域“启蒙 探索 选择”生涯教育一体化项目。促进教师对学生未来职业发展发展和自我规划能力的关注，提升教师辅导学生的能力；④通过德育重点项目研究，以项目引领的方式，提升区域学校德育科学性、针对性和有效性，提升德育队伍专业水平，具有重要价值；⑤心理健康教育、家庭教育指导、学生成长指导等内容都直接服务于闵行每一个孩子的学习和成长，区心理中心、家庭教育指导中心和学生成长指导中心的建立，将有效提升德育工作效能。</p>										
	<p>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。本项目注重日常管理，项目推进过程中，建立相关规范的管理流程，提升项目操作性。区教育学院负责业务指导和统筹管理，并进行全过程的业务检查、评估，确保项目研究、培训任务、教学比赛、业务评审等顺利进行，使得区域德育管理队伍建设能扎实推进。</p>										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1539400</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1539400</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>1539400</td> </tr> </table>					一、项目总预算：1539400		二、当年预算：	1539400	（一）财政拨款：	1539400
一、项目总预算：1539400											
二、当年预算：	1539400										
（一）财政拨款：	1539400										

项目资金	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	1539400
	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	在《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》等制度依据下,闵行区教育学院成立项目组,项目组制定定期研讨、研究制度,就项目推进情况进行严格管理。根据项目研究所需,闵行区教育学院提供充分的相关资源保障。	
项目总目标	①针对区域中小学校德育管理干部和区骨干班主任,以专题培训、专题研讨、研究引领等方式加强区域德育管理队伍建设,提升区域德育管理队伍和班主任队伍工作能力和水平。②通过专业的24小时心理咨询热线,提供个人心理咨询及辅导服务,充分体现闵行区教育学院对辖区中小学生、职校学生、家长及教职员的人文关怀,同时专业协助各位中小学生、家长及教职员处理因个人、家庭或工作方面带来的心理困扰和发展性心理问题。③建立生涯教育管理机制:健全生涯教育工作机制,保障生涯教育有效推进。加强生涯教育队伍建设:继续完成学科教师生涯暑期培训,生涯咨询师培训。完善生涯教育资源配置:生涯微课、微视频资源建设。④通过德育重点项目研究,建设区域学生成长指导课程,形成德育活动课程实施指导纲要,固化相关课程资源。⑤通过区心理、家庭教育、学生成长中心的建设,切实优化区域育人格局,提升工作实效。	
年度绩效目标	①提升学校德育管理干部和班主任的育德能力,指导他们获得专业上的发展。完善区域德育管理队伍和班主任队伍建设机制,为增强区域德育实效性提供经典案例,形成经验。挖掘相关优秀班主任苗子,培育典型。②提供月度、季度以及年度的心理热线接听报告的数据分析和相应典型个案的分析,开展区心理咨询志愿者的每月的心理督导服务,一年4次大型心理健康服务,开展咨询师面询服务;③完善区域生涯教育一体化项目操作方案,继续加大中小学生生涯教育队伍建设,丰富区域生涯教育资源,加大生涯微课建设,建设初中、小学生生涯教育课程资源;④推进“五维度、两主体”区域德育一体化课程建设研究项目,编制完成区域五维度德育活动课程指导纲要和课程资源;⑤完善区心理、家庭教育、学生成长中心建设机制,完成课程建设、论文评审、教学比赛、“助力成长”心理微讲座等中心建设常态任务,形成中心建设有益经验。	
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）

（2020 年）

项目名称：德育队伍建设类项目

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				
	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	完善区域生涯教育一体化项目操作方案完成率	=100.00%	计划目标
			大型心理健康服务培训数	4次	计划目标
			区域德育一体化课程建设研究项目完成率	=100.00%	计划目标
			开展心理微讲座完成率	=100.00%	计划目标
		质量	教育一体化项目操作方案合格率	=100.00%	计划目标
			大型心理健康服务培训参与率	=100.00%	计划目标
			区域德育一体化课程建设研究项目合格率	=100.00%	计划目标
			心理微讲座出席率	=100.00%	计划目标
			完善区域生涯教育一体化项目操作方案完成及时性	及时	计划目标

时效	大型心理健康服务培训完成及时性	及时	计划目标
		及时	计划目标
		及时	计划目标
效果目标	相关学校师生心理知识提升情况	提升	计划目标
		=100.00%	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	家长及教师满意度	≥90.00% 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	备注
项目构成分解	德育队伍建设类项目	重点德育项目研究	区德育一体化、行规教育、传统文化教育、价值观教育费用	80000	80000.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区域德育队伍建设	99400	99400.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	生涯教育（三期）项目	生涯教育（三期）项目_1	800000	800000.00		1.00		年度项目
	德育队伍建设类项目	家庭教育指导中心建设	家庭教育指导中心建设1	160000	160000.00		1.00		年度项目

德育队伍建设类项目	区心理健康教育发展中心	24小时心理热线咨询等	360000	360000.00		1.00		年度项目
德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区班主任工作室	20000	20000.00		1.00		年度项目
德育队伍建设类项目	德育队伍建设	协和万源城双语-区班主任工作室	20000	20000.00		1.00		年度项目
金额合计			1539400	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	在《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》等制度依据下，闵行区教育学院成立项目组，项目组制定定期研讨、研究制度，就项目推进情况进行严格管理。	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 √
	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 √

预算管理制度	闵行区教育局教育事业单位财务管理方法（暂行）	<p>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。</p>	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。</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>	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	电子书包第一阶段、第二阶段(2020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：	13585699621				
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31						
项目概况	<p>（1）2011年，闵行区教育局发布了“数字化学习方式转变”项目推进方案，提出：在我区课堂教学信息技术普及应用的基础上，通过数字化课程环境建设，充分利用网络和信息技术手段，促进课程改革，探索和创设新型的“教与学”模式。通过学生终端设备在课内外的应用，丰富学生的学习方式，促进学生自主、便捷、高效、个性化的学习，最终实现学习方式的转变。项目组尝试了引进市场运作机制，在课程资源、教学资源、微课程建设等方面有实质性突破。点面结合，辐射引领，建设一批应用示范校，逐步实现“电子书包”应用的常态化，构建学校、家庭、社区三位一体的信息化应用服务体系，促进教与学方式的转变。通过加强对服务提供商的督促和考核，整体服务的效果得到了相应的呈现。部分服务效果指标超过项目方案的预期。</p> <p>（2）闵行电子书包前期的大样本实验已经达到了预期成果，虽然还存在一些需要解决的问题，但是已经探索出了可行的建设模式，进入大规模推广的条件完全具备，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，为中国教育改革探索新路；购买整体服务在2013、2014、2015年的实验，不仅使当期投入当期见效，更可贵的是获得了实验外的师生的认可，引发了更大范围的对信息化的认可与热情，大众师生的使用激情证明了购买服务创新模式实验的成功。试点学校有进一步扩大实验班级数量的需求：我们也收到了很多实验外学校有加入电子书包试点校的强劲需求。为项目从实验到普及需要进一步扩大实验规模。闵行已经建成全国电子书包区域试验的样板区，在新形势下需要扩大规模，坚持先行先试。实验学校常态授课取得阶段性突破，需要继续扩大战果；固化大规模学校更多学科、全流程、常态化的应用效果。推进基础教育转型探索的需要教育转型已经成为上海基础教育的主旋律。数字化教学的探索需要深化，数字化教学资源也需要丰富与完善。持续扩大的数字化教学样本数据可以极大丰富闵行数据中心平台，为大数据分析提供全样本数据支持。另外电子书包项目实验队伍需要进一步优化和提升。推动电子书包项目借以满足社会对教育公平的呼声，促进教育资源均衡发展。</p> <p>（3）闵行区电子书包教育应用成果，需要加强宣传与辐射。进一步扩展实验面，完善数字化学习环境，实现优质资源共享，促进广大教师教学方式转变，形成有利于学生发展的教学生态。</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: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。</p> <p>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>								
	<p>一、项目总预算：400000</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>400000</td> </tr> </table>					二、当年预算：	400000	（一）财政拨款：	400000
二、当年预算：	400000								
（一）财政拨款：	400000								

项目资金	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	400000
	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	投入办公场室一间，固定电话一部，建立了电子书包运维管理规范。	
项目总目标	(1) 保障电子书包软硬件的正常运转; (2) 保障相应网络系统的正常运转; (3) 及时排除系统漏洞，保障系统安全。	
年度绩效目标	及时完成咨询报告和软件开发，100%投入使用，有不少于一名的常驻技术人员提供运维服务，故障发生率≤5%，故障修复及时，提升系统操作速度。	
需要说明的其他问题	无	

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：电子书包第一阶段、第二阶段(2020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	常驻技术人员	≥ 1.00 名	计划目标
			咨询报告完成率	=100.00%	计划目标
			软件开发完成率	=100.00%	计划目标
		质量	发生故障率	≤ 5.00 %	计划目标
			修复故障时间	≤ 24.00 小时	计划目标
			咨询报告合格率	=100.00%	计划目标
			软件开发合格率	=100.00%	计划目标
		时效	故障响应及时性	及时	计划目标
			咨询报告完成及时性	及时	计划目标
			软件开发完成及时性	及时	计划目标
效果目标	社会效益	操作速度提升情况	有提升		计划目标
		软件投入使用率	=100.00%		计划目标

影响力 目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求					
	满意度	系统使用人员 满意率	≥90. 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	备注
项目 构成 分解	电子书包第一阶段、第二阶段(2020运维)	电子书包第一阶段、第二阶段(2020运维)-硬件	硬件运维	28000	28000. 00		1. 00		年度项目
	电子书包第一阶段、第二阶段(2020运维)	电子书包第一阶段、第二阶段(2020运维)-软件开发	软件开发	372000	372000. 00		1. 00		年度项目
金额合计				400000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：电子书包第一阶段、第二阶段(2020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 √
	项目校管理制度	实验校每周开课数量 实验校调研评估 培训义务	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	电子书包咨询费								
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>								
项目负责人：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话：	13901638957				
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31					
项目概况	<p>闵行区电子书包项目是闵行区教育领域的重要项目。投入已经超过亿元。项目在全国取得了很大的影响力。</p> <p>2012年3月，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》为指导，上海市闵行区启动《数字化环境建设与学生学习方式变革的实践研究》项目（简称“电子书包”）。近三年来，闵行区电子书包项目在各方协同努力下稳步前进，在环境建设及教学应用推进等方面取得显著进展，项目的实施推动了区域教育信息化及学校数字化建设的整体发展。2012年12月项目覆盖40所学校，经过与多家“电子书包”供应商合作，选用优质的信息化教育应用，发展数字化教育，全面改革传统教育模式，至2015年12月已覆盖64所学校。到目前涉及学校已经达到95所。</p>								
项目立项情况	<p>依据：《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”；《上海市教育改革和发展“十三五”规划》[61号]：“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”；《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:专业化要求：电子书包项目需要教育信息化建设专业知识。这些专业性知识及经验包括：教育信息化环境建设、基于电子书包的教学模式、电子书包软硬件配置及标准等各个方面。咨询项目是借助专业研究机构及人员的有效方式。</p> <p>研究性需求:电子书包项目是一个研究与实践并行的项目。在项目实施过程中需要进行实时的数据监测与分析，并寻找规律，总结经验。这些都需要专业化的研究团队跟进，通过咨询项目，可以借助外部的专业研究团队的研究能力，提升项目的质量。</p> <p>实践需求:电子书包咨询项目从2012年电子书包项目开始一直持续进行中。通过几年来实践，电子书包咨询项目详实的提供了项目实施中的各类数据，提供了国际、国内的发展趋势，保证了项目的有效实施。通过咨询项目每年提供的年度报告是电子书包项目的经验总结，问题分析和方向建议。</p> <p>可行性:有完整的专家团队；目前国内在教育信息化领域有良好的研究团队，对教育信息化的整体了解较深，经验丰富。在教学模式、软硬件平台等方面有较为深入的研究。</p> <p>2) 咨询项目实施了6年，取得了良好的效果</p>								
	<p>一、项目总预算：400000</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>400000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>400000</td> </tr> </table>					二、当年预算：	400000	（一）财政拨款：	400000
二、当年预算：	400000								
（一）财政拨款：	400000								

项目资金	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	400000
	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) 建立专家指导组，定期对项目实验学校进行调研及指导； (2) 建立子项目开题论证、中期评估和项目总结表彰制度； (3) 定期组织研讨会与展示活动，推进项目研究深化； (4) 建立项目推进例会制度，定期召开项目推进小组会议，总结阶段工作，分享优秀经验； (5) 建立简报制度，每季度以简报的形式向各项目学校发布阶段项目实施指导意见。</p>	
项目总目标	<p>咨询项目的主要目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 借助相关项目建设经验，为电子书包项目提供科学的决策支持服务。 2) 以科学的研究方法，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。随时提供专业化建议，保证项目的科研水平。 3) 通过咨询项目总结电子书包项目经验，总结经验，提出教学模式与区域推进模式。 	
年 度 绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1) 提供完整的年度报告1份； 2) 参与所有电子书包决策及工作会议，实施提供建议； 3) 参与学校教研，不少于15所； 4) 数据采集覆盖95所学校； 5) 提供切实可行的可行性建议。 	
需要说明的 其他问题	无	

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：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					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	年度报告提供数	1份	咨询服务，咨询报告，项目指导					
			参与学校教研数	15所	计划目标					
			数据采集覆盖数	95所	计划目标					
		质量	报告一次性验收通过率	=100.00%	计划目标					
			对第三方考核通过率	=100.00%	计划目标					
		时效	报告完成及时性	及时	计划目标					
			对第三方考核及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	提升教学信息化服务水平和应用能力	提升	计划目标					
			第三方建议有效性	有效	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	教育学院满意度	≥80.00%	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	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	400000.00		1.00			年度项目
金额合计					400000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《闵行区教育学院项目管理制度》	项目领导小组与实施小组共同编制、实践、改进完善	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育学院预算管理制度》	根据项目需求、建设内容结合人力成本、管理费用实施预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育学院财务管理制度》	严格遵守相关财务管理制度，定期进行项目财务审计	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）

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(2020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：	许濬	联系人：	李磊鑫	联系电话：	15902136169
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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，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。现在软硬件设备都已结束免费运维，需要专业运维企业接手运维工作。				
项目立项情况	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。				
	必要性:传统竞赛组织工作的报名环节、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。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。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。				
	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	一、项目总预算：19700				
	二、当年预算：		19700		
	(一) 财政拨款：		19700		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		19700		
	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	对闵行区学生体育竞赛网上报名系统进行运维工作，有效保障系统正常运行，最大程度发挥系统功能。
年 度 绩效目标	100%按照年度实施计划，发生故障次数≤3.00次/年、修复故障时间≤24.00小时的目标，从而保障系统的正常运行。
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）

(2020 年)

项目名称： 基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2020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	运维完成率	=100.00%	计划目标			
		质量	发生故障次数	≤3.00次/年	计划目标			
			修复故障时间	≤24.00小时	计划目标			
	时效	故障响应及时性	及时		计划目标			
		社会效益	操作速度提升情况	有提升	计划目标			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全		管理要求			
		满意度	系统使用者满意率	≥90.00%	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	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2020运维)	基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2020运维)-软件开发	软件开发	19700.00	19700.00		1.00	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)

(2020 年)

项目名称: 基于电子学生证的学生体育竞赛管理系统(2020运维)					
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); 每年区教育局、教育学院工作计划	区县级监测经费由各区县学生体质健康监测中心列入年度预算予以保证。	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 √
	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、会记核算方式	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。	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。	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)》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教师培训类项目				
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：	董学平	联系电话：	13564791861
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>【初中地理、生命科学融通式教学培训】：为我区初中地理、生命科学教师提供融通式教学培训，围绕地理和生命科学的学科特点针对他们在学科教学中的困惑和问题提供解决思路、方法与建议，帮助“融通”两门学科达到教学生活化，积极适应基础教育程改革和实施素质的需要，【见习教师规范化培训】：1. 围绕上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训中的4大版块、18个要点，为我区所有见习教师提供区级通识培训。2. 我区共有33所见习教师规范化培训基地学校，上海市见习教师规范化培训要求每学年对每个基地学校进行年检工作，以进一步加强区教师专业发展示范校建设，规范见习教师培训工作，进一步提升见习教师规范化培训工作效能。【特色教师培育工程】：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。【市级学分平台】：市级培训管理平台由市教委指定单位负责管理，主要用于本区市级、区级和校级三级教师培训的管理。【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：为教师提供“项目化学习”的专项培训，以提高教师指导学生进行项目化学习的实践能力【暑期教师培训】：为贯彻落实党的十八大“立德树人”作为教育的根本任务的精神，进一步强化、精炼和提升本区教师育德能力以及本体性知识、作业命题、实验、信息技术、心理辅导等方面的专业【教师学科育德能力培训】：基础教育阶段，课堂仍是教育的主要阵地，学科仍是德育的主要载体。【基于诊断的学科教师针对性培训】：以剑桥英语教师培训课程体系为基础，为闵行区初中参训教师设计专业能力发展培训方案，旨在全方位探索英语教学的要素，传授先进性、国际性、通用性的英语教学理念与知识和课堂教学技能，提升参训教师自身的语言水平，教学技巧、课堂管理能力及合作交流能力等，</p>				

依 据:【初中地理、生命科学融通式教学培训】: 依 据:国务院《关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)》、《教育部关于深化中小学师培训模式改革全面提升质量的指导意见》(教师〔2013〕6号)》和《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》(闵府发〔2016〕38号) 【见习教师规范化培训】:国务院《关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4号)、《上海市中小学(幼儿园)见习教师规范化培训指导意见(试行)》(沪教委人〔2012〕18号)和《进一步推进上海市中小学(幼儿园)见习教师规范化培训工作的意见(试行)》(沪教委人〔2013〕56号)。【特色教师培育工程】: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。

【市级学分平台】: 依 据:《上海市“十三五”中小学、幼儿园教师培训工作实施意见》的文件。【核心素养背景下的教与学设计创新培训】: 依 据:国务院《关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)》、《教育部关于深化中小学师培训模式改革全面提升质量的指导意见》(教师〔2013〕6号)》【暑期教师培训】: 依 据:中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中国教育现代化2035》、上海市《中小学教师专业(专项)能力提升计划》、《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》(沪教委人〔2016〕41号)等文件精神。【教师学科育德能力培训】: 依 据:国务院《关于加强教师队伍建设的意见》(国发〔2012〕41号)》、教育部《中小学德育工作指南》(教基〔2017〕8号)、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》(中发〔2004〕8号)、教育部《关于进一步加强和改进师德建设的意见》(教师〔2005〕1号)、上海市政府《上海市青少年发展‘十三五’规划》(沪府发〔2016〕53号)、上海市教委《上海市中小学教师师德与育德能力培训工作的实施意见》(沪教委任〔2007〕46号)、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》(闵府发〔2016〕38号)

【基于诊断的学科教师针对性培训】:上海市教委2019年7月2日发布的《关于实施百所公办初中强校工程的意见》中提到:“三是与落实中考改革要求紧密结合”、“及时配置听说测试教室”、“深化学科教学改革”和“提升教育教学水平”等

必要性:【初中地理、生命科学融通式教学培训】:必要性:作为高素质人才培养方式的重要思路,可以充分体现教师在人才培养中的重要作用。【见习教师规范化培训】:必要性:1.现阶段闵行教育快速发展,教师数量快速增长, 2.基地学校作为见习教师规范化培训的重要阵地,承担着对见习教师学科教学能力与育德能力培养任务,其管理、培训、考评、成效等方面是否规范、完整及能否有效落实,直接影响见习规培的效果【特色教师培育工程】: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。【市级学分平台】:必要性:在“十三五”期间每位教师需要完成市、区、校三级培训各级规定的学分,并“将教师完成培训学分和培训考核情况作为教师资格定期注册、教师考核和职务聘任的必备条件和重要依据。”【核心素养背景下的教与学设计创新培训】:必要性:项目化学习能够客服传统教学存在的弊端,有效提升学生的综合素养。【暑期教师培训】:必要性:在核心素养背景和中高考改革背景下,项目为进一步提高闵行区教师的理论素养和业务能力,建立一支适应新课程改革需要的师资队伍,结合本区中小学教育实际,进行闵行区暑期教师培训【教师学科育德能力培训】:必要性:非德育课程的学科德育已经成为实现有效德育的重要途径,同时也是教师专业发展的有效方式,在中小学德育工作中受到普遍重视【基于诊断的学科教师针对性培训】:中考改革对学生综合能力提出了更高的要求,也对学科教师的能力提出了更大的挑战。开办闵行区初中英语教师专业素养提升培训班,全方位探索英语教学的要素,传授先进性、国际性、通用性的英语教学理念和课堂教学技能,提高教学技能,是时代的需要,也符合区情。

项目立项
情况

可行性:【初中地理、生命科学融通式教学培训】: 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,落实初中地理、生命科学教师们融通式教学培训工作。

【见习教师规范化培训】: 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,落实见习教师培训工作。

【特色教师培育工程】: 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

【市级学分平台】可行性:市级培训管理平台由市教委指定单位负责管理,平台主要功能:教师个人信息管理(可以实现本市教师的调出和调入操作)、课程管理、培训班班级管理(开班、结业等通知和手机短信捆绑,操作后系统自动发至已报名的教师)、报名管理、课程评价、学分管理、数据统计等。最重要的是区级平台和市级平台的基础数据、用户数据、学分数据的已实现交互,同时将区级培训学分记录自动汇总至市级平台。教师可以在区级平台上查到自己参加市、区、校三级培训已完成的学分情况。

【核心素养背景下的教与学设计创新培训】: 可行性:以理论+实践的课程模块,对标教师指导学生“项目化学习”所最需要的指导方向,选择国际前沿的项目化学习课程;由学院发展中心负责项目具体实施;将相关培训管理纳入教师十三五培训学分管理,保证教师培训管理的规范性。

【暑期教师培训】: 可行性:项目关注教师职业生涯和专业能力发展,聚焦学科核心素养、中高考改革、核心素养背景下的教与学的方式变革、教师跨学科素养和全科教学能力、教师信息技术应用能力提升等当下教育热点、重点和难点,有一定的可行性。

【教师学科育德能力培训】: 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,落实初中语文、数学和物理教师的学科育德能力的培训工作

【基于诊断的学科教师针对性培训】: 2019年培训项目实施后,参训教师满意度比较高,不少教师表示希望后续有此类培训班。参训学员名单,立足前期调研,结合教研员意见,专门召开所有初中学校教导主任会议,整合三方信息后确定,确保培训班正常开展。

项目资金	一、项目总预算: 2370000	
	二、当年预算:	2370000
	(一) 财政拨款:	2370000
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	2370000
	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>【初中地理、生命科学融通式教学培训】：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。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。</p> <p>【见习教师规范化培训】：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。经学院“三重一大”会议审核后实施，保障项目资金和操作流程的公允性。</p> <p>【特色教师培育工程】：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。</p> <p>【市级学分平台】：围绕项目目标，由发展中心负责项目实施，形成项目管理运行机制与制度。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。</p> <p>【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：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。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。</p> <p>【暑期教师培训】：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。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。</p> <p>【教师学科育德能力培训】：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。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。</p> <p>【基于诊断的学科教师针对性培训】： 2020年项目实施，仍是先进行英语教师相关技能诊断，初步确定参训教师的名单，与教研中心、学校商议后确定名单。 结合2019年的培训反馈和闵行区初中英语教师的实际情况调整优化培训方案，发展中心协调落实培训方案的实施。培训过程中，培训方有助教，教师发展中心委派联络员，协调培训过程中的各项事宜，严格考勤。</p>
项目总目标	<p>【初中地理、生命科学融通式教学培训】：为我区初中地理、生命科学教师提供融通式教学培训，围绕地理和生命科学的学科特点针对他们在学科教学中的困惑和问题提供解决思路、方法与建议，帮助“融通”两门学科达到教学生活化，积极适应基础教育程改革和实施素质的需要，从而促进他们教育观、教学观以及更为细化的课程观、教材观、学生观等的形成与更新，并由此支配着他们的教育教学行为。</p> <p>【见习教师规范化培训】：1. 围绕见习教师在教育学中的困惑和问题，为区内见习教师提供区级通识课程，帮助见习教师贯彻落实新课标要求，积极适应基础教育程改革和实施素质的需要，从而使见习教师尽快适应教育教学岗位要求。 2. 规范见习基地建设，确保见习教师在基地得到规范化的培训；同时促使基地建立自己的优势和特色，进一步提升培训成效。</p> <p>【特色教师培育工程】：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，与国内外高校、教师培训专业机构合作，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</p> <p>【市级学分平台】：为我区教师在“十三五”期间提供市级、区级、校级三级教师培训的管理，提高“十三五”培训的完成率。</p> <p>【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：为教师提供“项目化学习”的专项培训，以提高教师指导学生进行项目化学习的实践能力</p> <p>【暑期教师培训】：在核心素养背景下，围绕教师在教育学中的困惑和问题，为区内教师提供区级通识课程，帮助教师贯彻落实新课标要求，积极适应基础教育程改革和实施素质的需要，从而提升全区教师的综合素养。</p> <p>【教师学科育德能力培训】：围绕学科教师们在学科育德中的困惑和问题，加强教师们学科课程育德理论学习，促进教师学科育德观内化；提升学科教师的学科育德能力；完善学科课程育德的评价机制。</p> <p>【基于诊断的学科教师针对性培训】：通过培训，拓展教师的国际视野，提升参训教师自身的语言水平、教学技巧、课堂管理能力及合作交流能力等，扩大区域辐射影响，促进闵行区初中英语学科高端教师队伍的建设，从而提高闵行区英语教育的品质。</p>

年度绩效目标	<p>【初中地理、生命科学融通式教学培训】：1、引进一门适应我区初中地理、生命科学教师需求的融通式教学课程； 2、教师培训合格率达95%以上； 3、参加培训教师对课程的满意度达90%以上。</p> <p>【见习教师规范化培训】：1. 做好见习教师区级通识培训，形成一系列优质区级培训课程； 2. 落实年度见习规培实施方案，确保见习教师完整、有序、有质地完成4大板块、18个领域的培训学习； 3. 完成对基地学校的年检工作，规范基地带教，挖掘基地优势及亮点特色。</p> <p>【特色教师培育工程】：培养50名以上学科高端教师，所有培训模块按计划完成，受训教师满意度及自体感知对专业发展的促进度达90%以上。</p> <p>【市级学分平台】：教师“十三五”培训合格率达95%以上。</p> <p>【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：1、引进一门适应我区需求的教师“项目化学习”培训课程； 2、教师培训合格率达95%以上； 3、参加培训教师对课程的满意度达90%以上。</p> <p>【暑期教师培训】：1. 开始建设我区教师培训课程图谱； 2. 完成暑期培训任务； 3. 参加培训教师对课程的满意度达90%以上。</p> <p>【教师学科育德能力培训】：1、引进一门适应我区需求的教师学科育德能力培训课程； 2、教师培训合格率达95%以上； 3、参加培训教师对课程的满意度达90%以上。</p> <p>【基于诊断的学科教师针对性培训】：1. 为80名教师提供5个全天的培训； 2. 所有培训内容均由持都有剑桥CELTA或者Delta资格证书，并配备随堂助教，帮助教师理解培训内容。 3. 参与培训的教师对培训的满意度均达到90%以上。</p>
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：教师培训类项目

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	【见习教师规范化培训】：1.《培训手册》和学习资料购买；2.见习教师暑期封闭式培训；3.见习教师平时集中培训；4.见习教师考核；5.见习基地年检与调研 【特色教师培育工程】：支付2020年合同款的60% 【市级学分平台】：支付2020年度合同款。 【基于诊断的学科教师针对性培训】：支付2020年度合同尾款；				
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
			【基于诊断的学科教师针对性培训】接受培训教师数量	=80.00名		计划目标
			【教师学科育德能力培训】学科育德能力培训课程引进数量	=1.00门		计划目标
			【暑期教师培训】教师培训课程图谱数量	=50.00名		计划目标
			【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：培训教师数量	=40.00名		计划目标

数量	【市级学分平台】：参训全区在编在岗教师数量	=15000.00 名	计划目标
	【特色教师培育工程】：参加培训教师人数	=50.00名	计划目标
	【见习教师规范化培训】：见习教师培训参与率；培训模块覆盖率；区级基地年检覆盖率	=100.00%	计划目标
	【初中地理、生命科学融通式教学培训】融通式教学课程引进课程	=1.00门	计划目标
	【基于诊断的学科教师针对性培训】外教考核通过率	=100.00%	计划目标

产出目标	【教师学科德育能力培训】：参与培训教师合格率	》95%	计划目标
	【暑期教师培训】：参与培训教师合格率	》95%	计划目标
质量	【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：参与培训教师合格率	》95%	计划目标
	【特色教师培育工程】：参加培训教师结业率	》95%	计划目标
	【初中地理、生命科学融通式教学培训】参与培训教师合格率	》95%	计划目标
	【基于诊断的学科教师针对性培训】外教培训	及时	计划目标
	【教师学科德育能力培训】培训及时性	及时	计划目标
	【暑期教师培训】培训及时性	及时	计划目标

绩效目标	时效	【核心素养背景下的教与学设计创新培训】培训及时性	及时	计划目标
		【市级学分平台】：“十三五”培训及时性	及时	计划目标
		【特色教师培育工程】：各培训模块完成及时性	及时	计划目标
		【见习教师规范化培训】：培训及时性	及时	计划目标
		【初中地理、生命科学融通式教学培训】培训及时性	及时	计划目标
		【基于诊断的学科教师针对性培训】外教授课有效性	》 90%	计划目标

效果目标	社会效益	【教师学科育德能力培训】：学科育德能力培训有效性	》 90%	计划目标
		【暑期教师培训】：暑期培训有效性	》 90%	计划目标
		【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：项目学习培训有效性	》 90%	计划目标
		【特色教师培育工程】：对教师专业发展促进率	》 90%	计划目标
		【见习教师规范化培训】长效机制建立情况	建立	计划目标

		【初中地理、生命科学融通式教学培训】学科融通式教学培训有效性	》 90%	计划目标
影响力目标	满意度	【基于诊断的学科教师针对性培训】受益对象满意度	》 90%	计划目标
		【教师学科学育德能力培训】：受益对象满意度	》 90%	计划目标
		【暑期教师培训】：受益对象满意度	》 90%	计划目标
		【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：受益对象满意度	》 90%	计划目标
		【市级学分平台】：参与培训对象满意度	》 90%	计划目标

		【特色教师培育工程】：参与培训对象满意度	》 90%	计划目标					
		【见习教师规范化培训】：参与培训对象满意度	》 90%	计划目标					
		【初中地理、生命科学融通式教学培训】受益对象满意度	》 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	
教师培训类项目	初中地理、生命科学融通式教学培训	学科融合式教学培训	80000	80000.00		1.00		年度项目	
教师培训类项目	见习教师规范化培训（包括暑期封闭式培训）	见习教师规范化培训（包括暑期封闭式培训）	200000	200000.00		1.00		年度项目	
教师培训类项目	特色教师培育工程	特色教师培育工程（学科高端教师培训）	720000	720000.00		1.00		年度项目	
教师培训类项目	市级学分银行平台	市级学分银行平台租赁费	250000	250000.00		1.00		年度项目	
教师培训类项目	基于诊断的学科教师针对性培训	基于测试的tkt剑桥英语教学培训	480000	480000.00		1.00		年度项目	
教师培训类项目	暑期教师培训	暑期教师培训	200000	200000.00		1.00		年度项目	

教师培训类项目	教师学科育德能力培训	培训课程	130000	130000.00		1.00		年度项目
教师培训类项目	基于诊断的学科教师针对性培训	两个年级英语教师水平测试	120000	120000.00		1.00		年度项目
教师培训类项目	核心素养背景下的教与学设计创新培训	为教师提供项目化学习的专项培训	190000	190000.00		1.00		年度项目
金额合计			2370000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 教师培训类项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	【初中地理、生命科学融通式教学培训】《闵行区“十三五”中小学、幼儿园教师培训实施办法》(讨论稿)		立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √
	【见习教师规范化培训】: 闵行区见习教师规范化培训实施意见; 闵行区2018学年见习教师规范化培训方案; 闵行区2019学年见习教师规范化培训方案	1. 领导小组统筹领导全区规范化培训工作 2. 工作小组具体负责见习教师培训工作过程管理,	立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √
	【特色教师培育工程】: 《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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 □
	【市级学分平台】: 《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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √
	【核心素养背景下的教与学设计创新培训】: 《闵行区“十三五”中小学、幼儿园教师培训实施办法》(讨论稿)		立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √

	【暑期教师培训】：《闵行区“十三五”中小学、幼儿园教师培训实施办法》（讨论稿）	立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √	
	【教师学科德育能力培训】：《闵行区“十三五”中小学、幼儿园教师培训实施办法》（讨论稿）	立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √	
	【基于诊断的学科教师针对性培训】《闵行区“十三五”中小学、幼儿园教师培训实施办法》（讨论稿）	立项和计划阶段 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √	
	【初中地理、生命科学融通式教学培训】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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √
	【特色教师培育工程】：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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 √

预算管理制度	【市级学分平台】：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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	【暑期教师培训】：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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财务管理制度	<p>【特色教师培育工程】：闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）</p> <p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p> <p>收尾和完成阶段 √</p>
	<p>【市级学分平台】：闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）</p> <p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p> <p>收尾和完成阶段 √</p>
	<p>【核心素养背景下的教与学设计创新培训】：闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）</p> <p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p> <p>收尾和完成阶段 √</p>

<p>【暑期教师培训】：闵行区教育局教育事业单位财务管理方法（暂行）</p>	<p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>收尾和完成阶段 √</p>
<p>【教师学科德育能力培训】：闵行区教育局教育事业单位财务管理方法（暂行）</p>	<p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</p>	<p>收尾和完成阶段 √</p>
<p>【基于诊断的学科教师针对性培训】：闵行区教育局教育事业单位财务管理方法（暂行）</p>	<p>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。</p>	<p>立项和计划阶段 √</p>	<p>实施阶段 √</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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教学质量监控项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	龚耀昌	联系人：	孙静贤	联系电话：	13651615368
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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。本项目资金用于2020年度的全区小学、初中、高中教学质量的过程性的检测及其评价。其中包括各类学科竞赛、各学科纸笔性的学业质量监控考试（中考、高考模拟考试）及非纸笔性测试（主要是通过网络平台的质量检测）。				
项目立项情况	依据：《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；《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》、《闵行区深化课程教学改革的实施意见》《闵行区区域教学质量监控方案》				
	必要性：为落实国家、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：1. 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。2. 非纸笔性的测试，虽然仅实施3年，学科有所拓展、形式有所变化，但基于闵行的信息化环境和教师的信息化水平，项目实现还是有质量保障的。				
项目资金	一、项目总预算：2733700				
	二、当年预算：		2733700		
	(一) 财政拨款：		2733700		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2733700		
	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. 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。2. 非纸笔性的测试，虽然仅实施3年，学科有所拓展、形式有所变化，但基于闵行的信息化环境和教师的信息化水平，项目实现还是有质量保障的。				

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，促进学生全面而有个性的发展。
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的监控质量，为区域行政管理和业务指导提供质量实证。
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）

（2020 年）

项目名称：教学质量监控项目

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. 各类学科竞赛； 2. 教学质量监控项目一试卷材料； 3. 教学质量监控项目-试卷阅卷； 4. 教学质量监控项目一试卷； 5. 试卷材料非纸笔性测试； 其中包含外聘专家审题； 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； 竞赛的组织； 非纸笔性测试的网上及现场服务。				
		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	试卷、材料采购完成率	=100.00%	计划目标	
			外聘专家完成率	=100.00%	计划目标	
			非纸笔性测试相关资料专业制作完成率	=100.00%	计划目标	
		质量	试卷、材料验收通过率	=100.00%	计划目标	
			专家资质相符性	相符	计划目标	
			非纸笔性测试相关资料专业制作合格率	=100.00%	计划目标	
		时效	试卷、材料验收及时性	及时	计划目标	
			外聘专家完成及时性	及时	计划目标	
			非纸笔性测试相关资料专业制作及时性	及时	计划目标	

效果目标	社会效益	诊断各校的学科教学质量覆盖率	=100.00%	计划目标					
		学生学业质量的提升情况	提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		学校、教师对质量监控的满意度	≥90.00%	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	备注	
项目构成分解	教学质量监控项目	教学质量监控项目	试卷费	708200	708200.00		1.00		年度项目
	教学质量监控项目	非纸笔性测试	非纸笔性测试_1	865500	865500.00		1.00		年度项目
	教学质量监控项目	教学质量监控项目	阅卷费	790000	790000.00		1.00		年度项目
	教学质量监控项目	各类学科竞赛	各类学科竞赛_1	190000	190000.00		1.00		年度项目
	教学质量监控项目	教学质量监控项目	试卷材料费	180000	60000.00		3.00		年度项目
金额合计				2733700	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教学质量监控项目					
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 √
	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 √

预算管理制度	<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>
	<p>闵行区教育局教育事业单位财务管理办法（暂行）</p> <p>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。</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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	教育科学研究类项目																		
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：	何永红	联系人：	何永红	联系电话：	13564895946														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>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。定期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；同时，根据区域发展需要，组织不同主题的学术节活动，及时发布教师课题研究成果（《闵行教育研究》），以助力教师专业发展，强化内涵发展研究，提升闵行教育影响力。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《教育部关于加强新时代教育科学工作的意见》（教政法〔2019〕16号）、《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。《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》；《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》、《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》、《闵行区深化课程教学改革的实施意见》</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。该项目市落实国家、市和区的有关政策要求的具体体现；借助这样的载体，对提升教研、科研的质量和影响力。</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；第四，闵行区有一批优质科研成果，有能力、有必要进行深化、转化应用和研究。该项目市落实国家、市和区的有关政策要求的具体体现；借助这样的载体，对提升教研、科研的质量和影响力。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1942000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1942000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>1942000</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>1942000</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：1942000		二、当年预算：	1942000	（一）财政拨款：	1942000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	1942000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：1942000																			
二、当年预算：	1942000																		
（一）财政拨款：	1942000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	1942000																		
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	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。建立了评优的机制；形成了专家库；对本市相关工作及要求；形成专项工作进展主任例会和学院行政通报制度
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研究项目（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33项）、国家教科研项目（在研教育部重点项目4个）；2、提升课题过程质量和成果质量，打造特色科研项目群；3、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；4、完成《闵行教育研究》（双月刊）6期的审、编、印、发工作。
年度绩效目标	1. 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。2. 组织面向全区校园长或骨干教师的主题论坛，组织面向部分教师的公开式学术沙龙和主题论坛，做到沙龙和论坛宣传率100%，3. 对核心领域的课题研究（教育信息技术应用）开展专题性、跟踪性研究。4. 《闵行教育研究》全年的审编印发。
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）

（2020 年）

项目名称：教育科学研究类项目

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. 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。2. 组织面向全区校园长或骨干教师的主题论坛；组织面向部分教师的开放式学术沙龙和主题论坛。3. 对核心领域的课题研究（教育信息技术应用）开展专题性、跟踪性研究。4. 《闵行教育研究》全年的审编印发。				
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标	数量	立项评审完成率		=100.00%		计划目标
		校园长或骨干教师的主题论坛开展完成率		=100.00%		计划目标
		开放式学术沙龙和主题论坛开展完成率		=100.00%		计划目标
		核心领域的课题研究完成率		=100.00%		计划目标
		《闵行教育研究》审编印发完成率		=100.00%		计划目标
	质量	立项评审合格率		=100.00%		计划目标
		校园长或骨干教师的主题论坛出席率		=100.00%		计划目标
		开放式学术沙龙和主题论坛出席率		=100.00%		计划目标
		核心领域的课题研究和通过率		=100.00%		计划目标
		《闵行教育研究》审编印发合格率		=100.00%		计划目标
绩效日		立项评审完成及时性		及时		计划目标

目标	时效	校园长或骨干教师的主题论坛开展完成及时性	及时	计划目标					
		公开式学术沙龙和主题论坛开展完成及时性	及时	计划目标					
		核心领域的课题研究及时性	及时	计划目标					
		《闵行教育研究》审编印发完成及时性	及时	计划目标					
效果目标	社会效益	各级各类科研课题展示情况	展示	计划目标					
		中小学、幼儿园教师的科研素养提升情况	提升	计划目标					
		各种沙龙和论坛宣传率	=100.00%	计划目标					
影响力目标	信息共享	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	教师、校长满意率	≥90.00%	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	备注	
教育科学研究类项目	《闵行教育研究》杂志出版	出版印刷费	162000	162000.00		1.00		年度项目	
教育科学研究类项目	区级教研活动	各学科区级教研活动	200000	200000.00		1.00		年度项目	
教育科学研究类项目	市、区教学评优活动	外聘专家评选费	300000	300000.00		1.00		年度项目	

成 分 解	教育科学研究类项目	闵行区基础教育科研学术节	资料活动费、专家指导与报告	110000	110000.00		1.00		年度项目
	教育科学研究类项目	区级教育科学研究成果评选及推广	区级教育科学研究成果评选及推广1	870000	870000.00		1.00		年度项目
	教育科学研究类项目	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	300000.00		1.00		年度项目
金额合计				1942000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教育科学研究类项目					
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中心工作的意见》（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 √
	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 √

预算管理制度	<p>闵行区教育局 专项资金管理办法 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>		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	<p>《上海市闵行区教育学院财务管理制度 (意见稿)》</p>		立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	<p>闵行区教育局 教育事业单位 财务管理办法 (暂行)</p>	<p>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。</p>	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 专项资金管理办法 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>	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	<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>	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）

金额单位：元

项目名称	课程类项目				
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：	董学平	联系电话：	13564791861
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>【WAP课程】：WAP课程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。目前，该课程在闵行区采用的是全外教标准化授课。来自美国、加拿大等英语母语国家的外教们，以全英文授课，通过基于任务驱动的教学方式，将全球公民的视野带给学生。【外教进课堂】：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9年时间里已经取得了有目共睹的成效。2019年全区共有22个校（区）参加了项目。先后有来自英国、加拿大等英语国家的外籍教师，走进了我们的课堂，长期驻校执教外教口语类课程。</p> <p>【课程图谱】：闵行区“课程图谱”项目，旨在通过政府专项资金购买专业服务的方式，开展校本课程优质化、精品化建设，实现精品课程区域共享，进一步丰富我区课程资源，形成多元、综合、规范与特色兼具的课程体系，提升区域教育的内涵品质和特色。项目从2016年开始实施，已完成区域课程分享平台（“闵智学堂”）的建设，及多门课程的精品化建设及分享。【STEM】：STEM+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、科学实验、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。而今，这种以学生为主体、以问题和需求为驱动、以科学实验及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。2016年，我区整体推进STEM+课程，希望在提升学生综合理工素养的同时，培育一批能够胜任跨学科综合项目教学的优秀教师。</p> <p>【PATHS】：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，目前在闵行区试点幼儿园22所，试点小学8所。</p>				

依 据:【WAP课程】:《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。”

【外教进课堂】:《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】:“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、以及境外学校的交流互动,进一步开阔师生国际视野,提升国际交往能力。”

【课程图谱】:《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。”

【STEM】: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。”2.教育部《关于“十三五”期间全面深入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

必要性:【WAP课程】: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。【外教进课堂】: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。【课程图谱】: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。

【STEM】: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。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。【PATHS】: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变化,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。

项目立项情况

可行性:【WAP课程】: 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。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。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。【外教进课堂】: 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。 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。【课程图谱】: 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。【STEM】: STEM+课程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,在改进的过程中逐步完善: 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。【PATHS】: 项目由通过招标选择的专业公司与闵行区教育学院合作。30所试点学校的老师将教授PATHS课程。这些老师最初将会得到通过招标选择的专业公司的培训,也会得到通过招标选择的专业公司对学校在执行方面的持续支持。

项目资金	一、项目总预算: 14718993.6	
	二、当年预算:	14718993.6
	(一) 财政拨款:	14718993.6
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	14718993.6
	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>【WAP课程】：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。2020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。</p> <p>【外教进课堂】：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。2020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。</p> <p>【课程图谱】：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。</p> <p>【STEM】：自2016年至今，已累计投入2077万，已有10所幼儿园、46所小学（含不同校区）、10所九年一贯制学校、21所初中、1所完中以及6所高中（共计94个校区）参与试点，培养种子教师500余名，并开设不同类型培训和体验活动惠及更多师生；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> <p>【PATHS】：2016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。2019年实施该课程的园所已经为该课程配备了项目负责人，并能与二期课改课程有效融合。闵行区教育学院发展中心负责课程的管理，审核公司方提交的课程执行计划，继续完善之前制定的项目管理运行机制与制度。</p>
项目总目标	<p>【WAP课程】：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。</p> <p>【外教进课堂】：1、建设具有闵行特色的外语教育课程模块，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。</p> <p>【课程图谱】：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，为学生、教师提供丰富的学习资源。</p> <p>【STEM】：（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学前教育、基础教育1-5年级、6-8年级、10-11年级完整系统的STEM+课程；（2）维持各试验学校正常开课，积累实施经验，形成教学案例；（3）通过教师培训及校园长沙龙等活动提升整体对STEM教育的理解和跨学科教学能力；（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> <p>【PATHS】：通过项目的实施 在区内填补幼儿情绪管理类课程的空白，培养能够熟练开展情绪管理课程的幼儿教师，结合上海市二期课改尝试幼儿社会情绪课程的本土化。</p>

年 度 绩效目标	<p>【WAP课程】：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”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95%以上。</p> <p>【外教进课堂】：1、聘请13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、外教授课有效性达90%以上。3、各方满意度达95%以上。</p> <p>【课程图谱】：1、完成引进课程的落地实施及优质本土课程的优化上线；2、优化课程平台内容；3、引进课程及优化课程对区域课程开发的指导性达90%以上；4、引进课程及优化课程相关校对课程的满意度达90%以上</p> <p>【STEM】：为已经参与试点的10所幼儿园、46所小学（含不同校区）、10所九年一贯制学校、21所初中、1所完中以及6所高中（共计94个校区）提供学材、学具，确保课程顺利实施；开展相关教师培训及教研活动，提升我区教师跨学科教学设计及实施能力；</p> <p>【PATHS】：1、完成22所幼儿园、8所小学271个班级共10240名学生的授课；2、完成403位试点学校班级教师的培训和课堂指导；3、完成试点学校的中文版电子教材的安装。</p>
需要说明的 其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称:课程类项目

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				
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标	数量	【PATHS】课程学校参与数	=30.00		计划目标
		【PATHS】参与课程学习的学生人次	=10240.00		计划目标
		【WAP课程】接受课程学生数量	=5000.00		计划目标
		【STEM】参与课程学习的学生人次	=25000.00		计划目标
		【课程图谱】引进及优化课程类别	=2.00		计划目标
		【外教进课堂】外教折合课时数	=13689.00		计划目标
		【外教进课堂】聘请外教数量	=13.00		计划目标
		【WAP课程】学生国际理解能力测评次数	=1.00		计划目标
		【WAP课程】区级以上国际理解教育活动次数	=1.00		计划目标
	产出目标	【PATHS】教师培训通过率	=100.00%		计划目标
		【STEM】学材、材料、器材抽检合格率	=100.00%		计划目标

质量	【课程图谱】 课程精品率	$\geq 90.00\%$	计划目标
	【WAP课程】 学生在国际理解活动中的参与度	$= 100.00\%$	计划目标
	【WAP、外教进课堂】外教持证率	$= 100.00\%$	计划目标
	【WAP课程】 外教考核通过率	$= 100.00\%$	计划目标
时效	【PATHS】教学完成及时性	及时	计划目标
	【课程图谱】 课程优化分享完成及时性	及时	计划目标
	【WAP、外教进课堂】外教授课及时性	及时	计划目标
绩效目标	【PATHS】课程学校覆盖率	$= 100.00\%$	历年值22所幼儿园和8所小学100%覆盖
	【STEM】区级或片级教研活动/培训，为优秀教师搭建展示平台	$\geq 90.00\%$	根据历年实施情况（每学期至少一次）
	【课程图谱】 对区内课程建设有指导借鉴作用	$\geq 90.00\%$	通过项目课程的示范引领效应，引导区内学校优化课程研发方向；通过对区内学校问卷调查得出数据
	【外教进课堂】 对校本教材编写和学校外语特色活动项目的参与度	$= 100.00\%$	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。
	【外教进课堂】 对中教英语教学的帮助作用程度	$\geq 90.00\%$	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。

		【外教进课堂】外教授课有效性	≥90.00%	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； (2)对英语学习的兴趣爱好提升的有效性					
		【WAP课程】闵行学生在市级以上国际理解教育活动的参与占比	≥40.00%	闵行学生在市级以上国际理解教育活动中的参与占比					
		【WAP课程】外教授课有效性	≥90.00%	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					
影响力目标	满意度	【PATHS】教师满意度	≥95.00%	计划目标					
		【PATHS】家长满意度	≥95.00%	计划目标					
		【STEM】教师满意度	≥95.00%	计划目标					
		【STEM】学生满意度	≥95.00%	计划目标					
		【课程图谱】课程实施、研发校满意度	≥90.00%	计划目标					
		【外教进课堂】参与学校满意度	≥95.00%	计划目标					
		【外教进课堂】学生、家长满意度	≥95.00%	计划目标					
		【WAP课程】社会公众满意度	≥95.00%	计划目标					
		【WAP课程】受益对象满意度	≥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	课程类项目	WAP国际理解课程	各类活动费用	2970000.00	2970000.00		1.00		年度项目
	课程类项目	STEM+课程	各类费用	3532500.00	3532500.00		1.00		年度项目

目 构 成 分 解	课程类项目	PATHS课程	各类费用	1937217.60	1937217.60		1.00		年度项目
	课程类项目	课程图谱区级课程库建设	课程优化引进费	3000000.00	3000000.00		1.00		年度项目
	课程类项目	外教进课堂	外教进课堂1	3279276.00	3279276.00		1.00		年度项目
	金额合计			14718994	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 课程类项目					
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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 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 立项和计划阶段 √	实施阶段 实施阶段 √	收尾和完成阶段 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）

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：	13041691669
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	2016年11月，闵行区男童合唱团成立。闵行男童合唱团是作为闵行区的文化项目的品牌来打造，合唱团的建立不仅是作为儿童的团队建设，还依托团队对区域的音乐教师进行音乐教学和专业的培训进行建设的，目前的培训基地设在莘庄镇小、实验小学畹町校区和闵行区教育学院。2017年12月20日，闵行男童合唱团作为闵行教工合唱团20周年庆典的嘉宾团，参加了演出，获得了参赛音乐会的专家、领导和观众的极高评价，成团以来男童合唱团还参加十多次的区域教研展示活动、市区级的合唱演出，尤其是在2019年维也纳世界和平合唱节上更是获得了参赛金奖，在国际上展示了中国男孩的形象。现在闵行男童除了除了初期班（提高班）之外又组建了基础班和小小班，队员规模达到150人左右，是目前上海市规模最大的的男童合唱团。让闵行的男孩子在歌声中成长、合唱团里只有我们、没有我是组建该团的目标。闵行男童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。因此闵行男童目前已成为闵行区文化和艺术教育教学的品牌团队，他也必将成为闵行区艺术教育和文化建设的名片。合唱团现任团长恽敏霞，指挥刘庆江。				
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（莘庄镇）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而影响他的一生。</p>				
	可行性：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，这也在很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。				
	一、项目总预算：221120				

项目资金	二、当年预算:	221120
	(一) 财政拨款:	221120
	1. 上级财政拨款:	0
	2. 本级财政安排:	221120
	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	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、闵行区实验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，提升闵行区音乐教育和文化建设的水准和层次。2、通过儿童团队建设，让教师所学可以学以致用，在提升儿童对合唱的基本表达能力的同时提升教师的教学和带团水平。3、积累曲目和音响、提高演出质量、做文化交流的使者等等是合唱团作为区域存在的重要价值。使闵行在普及合唱文化在上海市起到带头作用。	
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、参加社会文化活动等愿景呈现。	
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）

（2020 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				
	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	排练完成率	=100.00%	计划目标
			教师交流活动完成率	=100.00%	计划目标
			举办童声合唱音乐会完成率	=100.00%	计划目标
		质量	排练出勤率	=100.00%	计划目标
			教师交流活动参与率	=100.00%	计划目标
			举办童声合唱音乐会参与率	=100.00%	计划目标
	时效	排练完成及时性	及时		计划目标
		教师交流活动完成及时性	及时		计划目标
		举办童声合唱音乐会完成及时性	及时		计划目标
	效果目标	社会效益	教师合唱素养提升情况	提升	计划目标
			男童合唱能力提升情况	提升	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	教师、合唱团团员满意率	≥90.00%	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	备注
项目构成分解	男童合唱团经费	男童合唱团经费	排练、观摩、歌曲创作等	221120	221220.00		1.00		年度项目
金额合计				221120	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	“刘庆江合唱工作室”管理细则	按照办法落实执行	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》	严格按照预算落实完成	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》	按照办法落实执行	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	区骨干系列培养项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	兰平	联系人：	兰平	联系电话：	13916766904
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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四期“名师工作室”。由学院特级教师承担的9个名师工作室总金额为27万元，每个工作室3万元。闵行区百千名骨干教师培养项目启动第六届的选拔工作，进行为期两年的培养，旨在选拔一批优秀的学科带头人和骨干教师进行重点培养。</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:根据《上海市教育委员会关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》(沪教委人〔2018〕24号)精神)和根据《上海市教育委员会关于实施百所公办初中强校工程的意见》(沪教委基〔2018〕45号)文件精神和我区队伍建设十三五规划要求，启动“种子计划”培养工程，目前青年教师亟待平台促使其快速成长，为学校的专业内涵建设再上层楼。</p>				
	<p>可行性:整合优质资源，为学员培养提供条件，形成长效工作机制。建立和完善工作管理制度，撰写学员分析报告和制订带教计划等，确保培训质量。且在教育局领导支持，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	<p>一、项目总预算：470000</p>				
	二、当年预算：		470000		
	(一) 财政拨款：		470000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		470000		
	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	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				

项目总目标	通过两年的项目研究，选拔并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，本项目是教育学院的名师工作室项目。

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：区骨干系列培养项目

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	讲座举办完 成率		计划目标				
			骨干人才评 选完成率		计划目标				
			公开教学活 动开展完成 率		计划目标				
	质量	质量	讲座出席率		计划目标				
			骨干人才资 质相符性		计划目标				
			公开教学活 动出席率		计划目标				
	时效	时效	讲座举办及 时性		计划目标				
			骨干人才评 选完成及时 性		计划目标				
			公开教学活 动开展及时 性		计划目标				
	效果目标	社会效 益	公开教学活 动知晓率		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				
学生满意度									
影响力目标	长效管 理	长效管理机 制健全性		管理要求					
	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	区骨干系列 培养项目	学科名师工作室 建设工程项目	第四届名师 工作室	270000	30000.00		9.00		年度项目
	区骨干系列 培养项目	区百千名骨干教 师工程项目	第六届骨干 人才培养工 程及选拔	180000	180000.00		1.00		年度项目

区骨干系列 培养项目	双名基地（种子 计划）基地	文绮中学	20000	20000.00		1.00		年度项目
金额合计			470000	-----	---	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区骨干系列培养项目					
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)》；闵行区人才奖励计划实施方案	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2019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	闵行区教育系统财务管理若干规定	财务管理，建立健全内部控制、经济责任、信息披露制度等监督制度。	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	区学生体质健康监测类项目				
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：	许濬	联系人：	李磊鑫	联系电话：	15902136169
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>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教师培训，学生体质监测、学生体质健康数据分析工作。</p>				
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	一、项目总预算：590000				
	二、当年预算：		590000		
	(一) 财政拨款：		590000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		590000		
	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>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。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）；4、教育部、上海市教委下发学生体质健康调研相关文件。5、闵行区教育局、闵行区教育学院相关工作计划。</p>
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》抽测，同时按照3%比例进行现场监测质量监控。 4、每年在全区30%的学校进行学校现场执行《标准》现场监测。 5、每年对全区小学段、初中段学校（校区）全覆盖进行学生体质健康单项抽测。并对完成所有学校（校区）单项测试数据反馈。 6、对全区所有学校的各类数据进行分析统计。为掌握区内学生体质健康发展趋势进行分析研究。
年度绩效目标	<p>常规项目：完成学生体质健康宣传版面；面向学校教师关于学生体质健康外聘专家讲课，达到讲课参与率100%；及时采购饮用水、电池、五金、电子设备耗材；对安全设施、场地、测试仪维护维修等；监测耗材（肺活量吹嘴、纹饰管、药品等）；对学生体质健康单项测试；完成上海市实施《标准》—闵行区抽测；闵行区学生体质健康数据分析咨询服务。</p>
需要说明的其他问题	<p>此专项预算属于常规预算（根据市教委文件、区教育局、教育学院工作计划等）。</p>

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：区学生体质健康监测类项目

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				备注
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	
产出目标	数量	专家讲课完成率	=100.00%		计划目标
		外聘专家完成率	=100.00%		计划目标
		设备耗材采购率	=100.00%		计划目标
		安全设施、场地、测试仪维护、维修完成率	=100.00%		计划目标
		学生体质健康单项测试完成率	=100.00%		计划目标
		《标准》抽测完成率	=100.00%		计划目标
	质量	专家讲课参与率	=100.00%		计划目标
		专家资质相符性	相符		计划目标
		设备耗材验收通过率	=100.00%		计划目标
		安全设施、场地、测试仪维护、维修验收通过率	=100.00%		计划目标
		学生体质健康单项测试合格率	≥80.00%		计划目标

绩效目标	时效	《标准》抽测合格率	≥80.00%	计划目标					
		专家讲课完成及时性	及时	计划目标					
		外聘专家完成及时性	及时	计划目标					
		设备耗材验收及时性	及时	计划目标					
		安全设施、场地、测试仪维护、维修验收及时性	及时	计划目标					
		学生体质健康单项测试完成及时性	及时	计划目标					
		《标准》抽测完成及时性	及时	计划目标					
效果目标	社会效益	重大安全责任事故发生数	0	计划目标					
		学生安全意识提升情况	提升	计划目标					
		闵行区学生体质健康水平提升情况	提升	计划目标					
		学生体质健康宣传覆盖率	≥80.00%	计划目标					
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	公众满意率	≥85.00%	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	备注
	区学生体质健康监测类项目	区学生体质健康监测中心建设	闵行区学生体质健康数据分析咨询服务	200000	200000.00		1.00		年度项目

项目构成分解	区学生体质健康监测类项目	区学生体质健康监测中心建设	宣传活动、外聘专家、监测学生用品、安全设施、场地、仪器维修维护等	70000	70000.00	1.00		年度项目
	区学生体质健康监测类项目	区学生体质健康监测中心建设	闵行区学生体质健康单项测试	90000	90000.00	1.00		年度项目
	区学生体质健康监测类项目	区学生体质健康监测中心建设	闵行区区级监测	150000	150000.00	1.00		年度项目
	区学生体质健康监测类项目	区学生体质健康监测中心建设	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)	80000	80000.00	1.00		年度项目
	金额合计			590000	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：区学生体质健康监测类项目					
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)；每年区教育局、教育学院工作计划	区县级监测经费由各区县学生体质健康监测中心列入年度预算予以保证。	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 √
	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、会记核算方式	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。	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。	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)》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	校长队伍建设类项目				
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：	俞琳	联系电话：	13816566160
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
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，到目前为止，已较好地完成了《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》确定的目标和任务。“十三五”期间，区教育党工委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“十四五”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，“十四五”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：此项目已开展3年，每年培训本区校长和校级后备干部并承担外省市校长的短期培训学习，学员们都反映收获很大。另外学校通过外聘各方面具有专业资质的专家，开展培训工作。				
项目资金	一、项目总预算：1598200				
	二、当年预算：		1598200		
	(一) 财政拨款：		1598200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1598200		
	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教育党工委党群科负责项目实施：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100%。 3. 参与培训教师考核合格率95% 4. 组织活动的有效性100%
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）

（2020 年）

项目名称：校长队伍建设类项目

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								
	后备干部培养计划、教育领导力支持项目（高端校园长培训）、初中强校工程管理团队研修班、区专职书记专题培训、特色普通高中管理团队研修班、优质示范园管理团队研修班、校园长培训基地工作经费，分别是中学2个、小学4个、幼儿园3个基地、中层干部培训校长书记暑期大培训								
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		计划目标				
			工作经费发放完成率		计划目标				
		质量	各类培训教师考核通过率		计划目标				
			工作经费发放准确率		计划目标				
	时效	各类培训活动计划完成及时性		计划目标					
			工作经费发放完成及时性		计划目标				
	效果目标	社会效益	组织活动的有效性		计划目标				
			校长专业能力提升情况		计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效培养机制健全性		管理要求				
		满意度	参与培训对象满意度		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	
校长队伍建设类项目	初中强校工程管理团队研修班	资料费、培训费、指导费	200000	200000.00		1.00		年度项目	

项目 构 成 分 解	校长队伍建设 类项目	校园长培训	资料费、讲 课费等	200000	200000.00		1.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	优质示范园管理团 队研修班	资料费、培 训费、专家 指导费	100000	100000.00		1.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	中层干部培训	专家讲座费 、资料费	164000	164000.00		1.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	后备干部培养计划	餐费、材料 费、培训费 、指导费	89500	89500.00		1.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	区专职书记专题培 训	餐费、资料 费、讲课费	73200	73200.00		1.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	特色普通高中管理 团队研修班	资料费、培 训费、指导 费	171500	85750.00		2.00		年度项目
	校长队伍建设 类项目	教育领导力支持项 目（高端校园长培 训）	资料费、培 训费、指导 费	600000	600000.00		1.00		年度项目
金额合计				1598200	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：校长队伍建设类项目					
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“十四五”校长培训方案	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2020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	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	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）

金额单位：元

项目名称	教与学全数据分析反馈系统												
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：	龚耀昌	联系电话：	13651615368								
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31									
项目概况	基于闵行区已有的大规模数字化教与学的课堂教学过程及学习过程的数据积累，建设一套覆盖教与学的学习过程及学习结果的数据分析反馈系统，同时基于信息化环境建设支撑大规模的表现性评价数据采集，实现大规模课堂教与学及表现性评价的融合分析，基于数据分析反馈改进教师课堂教学活动，实现课堂教学质量的提高及学生个性化学习的精准分析。												
项目立项情况	<p>依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见（2016-07）》、《上海市推进智慧城市建设计划（2014-2016年）》</p> <p>必要性：（1）政策要求 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见（2016-07）》、《上海市推进智慧城市建设计划（2014-2016年）》等各级教育主管部门的近期规划均提出了数字化校园、智慧校园的建设要求，明确各学校开始探索智慧校园建设。 （2）迫于现状 闵行区数字化教与学的学习过程及学习结果数据已有一定的基础，在数据驱动的引领下需要对积累的数据进行有效的大规模分析及反馈，通过数据反馈改进教师课堂教学质量 （3）教育信息化发展趋势的必然 随着技术的日益发展，新技术的出现可以用日新月异来形容。AI、大数据、云计算、虚拟仿真，等等各类技术的的出现是日益完善，也将深度影响教育信息化的发展。目前很多区域、学校都已经出现了基于大数据、AI、虚拟仿真技术的教学、管理服务应用，能够通过新技术实现对学校教学、学习、管理的精细化、高精度、细颗粒的业务提升。通过新技术能够让教育更智慧，这也是我学院教育信息化发展的必然趋势，与其被趋势影响，不如主动影响趋势，通过本项目的建设来实现大数据、AI等新技术来促进我学院教育教学水平的提升。</p>												
	<p>可行性：1、数据基础：闵行区已积累了7年的课堂教与学过程性数据，成为数据分析反馈的重要基础 2、教学质量要求：基于数据分析反馈成为教师进行课堂教学反思的重要依据 3、2014年闵行区首先在13所学校开展了基于课程标准的表现性评价试点，初步建立了具有闵行区特色的学生评价体系指标</p>												
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1130600</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1130600</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>1130600</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：1130600		二、当年预算：	1130600	（一）财政拨款：	1130600	1. 上级财政拨款：	0
一、项目总预算：1130600													
二、当年预算：	1130600												
（一）财政拨款：	1130600												
1. 上级财政拨款：	0												

	2. 本级财政安排:	1130600
	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	项目的实施，形成全区开放生态体系，将我学院的所有应用系统进行整合集成，并完善我	
项目总目标	通过数据技术实现闵行区教与学的过程数据可视化应用，基于分析技术实现教与学及表现性评价的数据融合分析，实现数据驱动课堂学质量提升，实现学生个性化学习质量提高。	
年度绩效目标	1、完成项目的招标、开发及上线 2、完成项目的数据分析及反馈应用； 3、在6所学校实现应用试点； 4、师生满意度达到90%； 5、家长满意度达到90%。	
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）

（2020 年）

项目名称：教与学全数据分析反馈系统

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) 主数据管理平台：包括数据标准管理、数据接口、数据集成与共享、数据存储等，彻底解决当前数据共享中存在的“数据质量不高，数据流向混乱，共享度不足，历史数据缺失”问题。 (2) 数据分析反馈系统：基于教与学的数据积累，实现学习过程、学习结果、学习表现的融合数据分析反馈 (3) 大规模的学生表现性评价数据采集分析系统												
	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	专业软件开发完成率	=100.00%	计划目标								
			安全测评报告完成数	=2.00级	计划目标								
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标								
			测评报告达标率	=100.00%	计划目标								
	时效	时效	专业软件验收及时性	及时	计划目标								
			安全测评报告完成及时性	及时	计划目标								
	效果目标	社会效益	应用试点覆盖数	=6.00所学校	计划目标								
			教学信息化服务水平和应用能力提升情况	提升	计划目标								
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求									
		满意度	师生满意度	≥90.00%	调查问卷								
	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				
	教与学全数据分析反馈系统	教与学全数据分析反馈系统-其它费用	软件测评费	26400	26400.00		1.00		年度项目				

项 目 构 成 分 解	教与学全数 据分析反馈 系统	教与学全数据 分析反馈系统-其它费 用	监理费	31200	31200.00		1.00		年度项目
	教与学全数 据分析反馈 系统	教与学全数据 分析反馈系统-软件开 发	软件开发	1054000	1054000.00		1.00		年度项目
	教与学全数 据分析反馈 系统	教与学全数据 分析反馈系统-其它费 用	安全测评费	19000	19000.00		1.00		年度项目
	金额合计			1130600	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教与学全数据分析反馈系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育学院项目管理制度》	项目领导小组与实施小组共同编制、实践、改进完善	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	区学生评价指标可的制定	组织专家、校领导、优秀教师统一制定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育学院预算管理制度》	根据项目需求、建设内容结合人力成本、管理费用实施预算管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	《闵行区教育学院财务管理制度》	严格遵守相关财务管理制度，定期进行项目财务审计	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）

金额单位：元

项目名称	上海市闵行区教师大数据分析项目			
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：13585699621
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>经过多年的实践，闵行教育学院在信息化促进教师专业发展方面，建立了教师专业发展档案、数字化支撑平台、云录播课堂教学评价系统、学业质量分析系统、电子书包等，有效促进了教师专业发展，取得了丰硕成果。</p> <p>按照上海市“建好市级教师发展平台和区级教师教育学院，使其成为集教学研究与实践、德育研究与实践、教师研修、教育科研、信息技术培训等功能的枢纽”的总体要求，围绕教师专业发展的数据采集、汇聚、治理、分析、展示为主线，全面整合现有系统中的教师基本信息、发展规划、教研、课题研究、课堂教学、电子书包使用、教学成绩、教师培训、教师待遇等数据，建设数据治理系统、数据开发系统、数据计算系统、大数据分析云图，形成全面覆盖区域教师管理、教师服务和教师发展决策的教师专业发展数据应用支撑体系，实现教师专业发展的大数据分析，构建“互联网+”条件下的人才培养新模式，支持区域决策，改进教师管理，优化教师服务，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化。</p>			
	<p>依 据:政策文件</p> <p>(1) 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知（教技〔2018〕6号） (2) 上海市人民政府关于印发《上海市大数据发展实施意见》的通知沪府发〔2016〕79号 (3) 中共上海市委、上海市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 (2018年9月10日) (4) 上海市教育委员会关于印发《上海市教育信息化2.0行动计划（2018.2022）》的通知(沪教委信息〔2018〕28号)</p> <p>技术标准与规范</p> <p>《学校（机构）人员基础信息代码编制规则》、《教育管理信息 教育管理基础代码》、《教育管理信息 教育管理基础信息》、《教育管理信息 教育行政管理信息》、《教育管理信息 普通中小学校管理信息》、软件需求规格编写规程IEEE830.1998、计算机软件开发规范GB/T8566.1995、计算机软件产品开发文件编制指南GB8567-88、计算机软件需求说明编制指南GB9385.88、计算机软件测试文件编制规范GB9386-88、信息处理-程序构造及其表示法的约定GB/T 13502.92、计算机软件单元测试GB/T15532.95、软件维护指南GB/T14079-93、计算机软件需求说明编制指南GB/T9385.88、计算机软件测试文件编制指南GB/T9386-88、计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504.90、《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》GB/T20271.2006、软件工程标准分类法GB/T15538.1995、软件支持环境 GB/T15853.1995</p>			

项目立项
情况

必要性:1、基于教师发展立场

习近平总书记强调“没有信息化就没有现代化”。以教育信息化支撑引领教育现代化发展，必须坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，而推动融合的主体是教师。

中共上海市委、上海市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求：基础教育教师队伍建设聚焦高水平再出发，着眼打造世界一流的教师队伍，建立系统、科学、完备的教师专业发展体系。到2022年，教师队伍规模、结构和质量基本适应教育现代化要求，初步建成一支理想信念坚定、师德师风高尚、专业水平高超、终身发展能力强、具有核心竞争力的高素质专业化教师队伍，造就一批全国知名的名校长、名教师和教育家以及具有国际影响力的新层次教育人才。

立足“互联网+”条件下的人才培养新模式需要，将信息化工作聚焦于“教师”的全面、和谐、个性和卓越发展，将信息技术融入教师管理、教师服务、教师教书育人全过程，构建适合“教师”个性发展的环境，促进教师全面发展。

2、基于教育学院定位及发展需求

经过多年的实践，闵行教育学院在信息化促进教师专业发展方面，建立了教师专业发展档案、数字化支撑平台、云录播课堂教学评价系统、学业质量分析系统、电子书包等，有效促进了教师专业发展，取得了丰硕成果。

按照上海市“建好市级教师发展平台和区级教师教育学院，使其成为集教学研究与实践、德育研究与实践、教师研修、教育科研、信息技术培训等功能的枢纽”的总体要求，闵行教育学院在利用大数据改进教师管理、优化教师服务、提升科学决策水平方面，还有较大发展空间。

3、时代发展的必然要求

上海市人民政府关于印发《上海市大数据发展实施意见》的通知沪府发〔2016〕79号)指出：发挥大数据对教育现代化支撑作用，创新管理决策、教育研究和教学方法。

可行性:1、闵行区自2013年开展基于云录播的课堂教学评价项目以来积累了海量的教师课堂教学数据、公开课、评课活动及课堂教学评价数据，为本次的教师大数据分析项目的建设提供了优质的数据基础 2、闵行区教育学院2014年开展了教师专业发展支撑系统建设，完成了教师档案系统、教师专业档案分析系统、课题管理系统、评审管理系统等一系列支持教师专业发展的业务系统，经过5年的应用积累了大量优质的教师专业发展相关数据，为本次教师大数据项目建设提供了业务数据支撑。3、本次项目经过多年的理论研究和线下教师数据分析，证明该项目的建设已达成了建设的先天条件，我单位也完全有能力保证项目建设的成功性。

项目资金

一、项目总预算: 1802000

二、当年预算: 1802000

(一) 财政拨款: 1802000

1. 上级财政拨款: 0

2. 本级财政安排: 1802000

3. 下级财政配套: 0

(二)其他资金: 0

<p>项目相关资源投入和制度建设情况</p>	<p>为了进一步加强对本项目建设工作的领导与协调，统筹研究和制定相关政策，协调解决建设过程中的重大问题，促进建设提质加速，成立项目建设工作领导小组。</p> <p>领导小组职责</p> <p>1、建设领导小组是工程建设与运行管理的领导机构。其主要职责是：确定建设规划和目标，审查工程建设方案，按照国家批准的建设方案领导组织实施。</p> <p>2、领导小组办公室承担本项目建设的组织管理具体工作。其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)承担项目建设的综合协调，组织有关专家对工程建设进行指导，衔接有关部门及地方项目建设工作； (2)研究提出项目建设工作计划、资金使用计划和工作制度，经批准后监督落实； (3)承担项目建设领导小组会议筹备组织工作； (4)负责领导小组文秘工作和项目建设情况的宣传报道工作； (5)负责工程档案管理； (6)承担领导小组领导交办的其他工作。 <p>3. 技术实施组其主要职能是：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)具体组织实施和指导本项目建设。 (2)负责本项目建设可行性研究报告和技术设计方案的编制，配合有关部门进行项目可行性论证和技术评估等立项的准备工作。 (3)履行本项目的立项和开工建设程序。 (4)负责项目资金使用可研和报批。 (5)组织编制工程使用规范和技术标准。 (6)组织开发与推广应用系统和应用支撑平台。 (7)提供支持服务，配合各业务部门展开信息化工作。 (8)组织培训。 <p>(9)配合领导小组办公室完成工程立项报告、可行性研究报告、设计方案和各工程项目及相关资料的建档工作、项目运行维护期间的记录档案工作。</p> <p>运行维护机构</p> <p>本项目由闵行教育学院主持建设，主要负责该平台的日常管理。特别是对平台上数据进出口的把关、审核工作，闵行教育学院将设有专门的数据管理处室，专人专项负责。并形成教育数据流转管理规定、相应工作机制等工作制度。</p> <p>因该平台对数据的安全性要求极高，需请第三方专业的公司进行驻场数据安全管理及日常数据维护。</p> <p>运维目标</p> <p>建立规范化、标准化、制度化的运行维护体系，完成对系统运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。同时，通过运行维护制度与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。</p>
<p>项目总目标</p>	<p>按照上海市“建好市级教师发展平台和区级教师教育学院，使其成为集教学研究与实践、德育研究与实践、教师研修、教育科研、信息技术培训等功能的枢纽”的总体要求，围绕教师专业发展的数据采集、汇聚、治理、分析、展示为主线，全面整合现有系统中的教师基本信息、发展规划、教研、课题研究、课堂教学、电子书包使用、教学成绩、教师培训、教师待遇等数据，建设数据治理系统、数据开发系统、数据计算系统、大数据分析云图，形成全面覆盖区域教师管理、教师服务和教师发展决策的教师专业发展数据应用支撑体系，实现教师专业发展的大数据分析，构建“互联网+”条件下的人才培养新模式，支持区域决策，改进教师管理，优化教师服务，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>完成项目一期内容的建设，包含数据应用支撑体系（数据治理、数据计算、数据开发、大数据分析云图）；完成应用系统建设，包含教师画像系统、教师数据仓库、群体教师发展度评估系统。</p>
<p>需要说明的其他问题</p>	

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：上海市闵行区教师大数据分析项目

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	项目通过购置软件产品和软件开发构成，软件购置内容为数据应用支撑体系建设：包含数据治理、数据计算、数据开发、大数据分析云图）；软件开发内容：教师画像系统、教师数据仓库、群体教师发展度评估系统、教师数据决策分析系统、教师大数据移动应用、教师大数据服务系统。							
	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	软件采购完成率	=100.00%	计划目标				
			软件开发完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	软件验收合格率	=100.00%	计划目标				
			软件开发验收合格率	=100.00%	计划目标				
	时效	时效	软件采购完成及时性	及时	计划目标				
			软件开发完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	软件投入使用率	=100.00%	行业惯例				
	影响力目标	信息共享	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	软件使用人员满意率	≥85.00%	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	备注
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-软件开发	软件开发	720000	720000.00		1.00		年度项目

项目构成分解	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-产品软件	大数据治理系统	270000	270000.00		1.00		年度项目
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-产品软件	数据计算系统	300000	300000.00		1.00		年度项目
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-其它费用	安全测评费	31000	31000.00		1.00		年度项目
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-产品软件	大数据分析云图	200000	200000.00		1.00		年度项目
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-其它费用	监理费	51000	51000.00		1.00		年度项目
	上海市闵行区教师大数据分析项目	上海市闵行区教师大数据分析项目-产品软件	数据开发系统	230000	230000.00		1.00		年度项目
	金额合计			1802000	-----	-	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：上海市闵行区教师大数据分析项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<p>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、园长、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：建立幼儿园应用情况月报制度，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) 研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度：建立项目评比制度，激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度：每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度：号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	信息化项目				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>随着信息技术的发展，电子书包不再是纸质教材的简单数字化，而是将教学需要的教材、教辅、工具书等按照科学的结构整合而成的智能教学资源包。除阅读、批注功能外，可以用声音、视频、动画等多媒体创设生动、形象的教学情境，提供方便快捷的查询功能，按需拉送大量针对性强、能及时反馈指导、可自主生成的智能练习，能进行问题积累、错题收集、资源及时更新的智能学习工具。它除了很好的支持系统学习外，还支持认知灵活的非线性学习。</p>				
项目立项情况	<p>依据：电子书包软件系统遵循国家、地方相关标准，遵循现行行政法规。系统服务器系统、网络系统、系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准，具有开放性，以适应分布式、跨系统的应用。</p>				
	<p>必要性：为了能够整合优质的教育资源，变革传统的教育模式，扩大数字化教育的辐射力度，设想通过数字化教学能够提升学生创新意识与实践能力，为学生提供丰富多媒体资源，减轻学生负担，让闵行每一个孩子健康快乐成长。</p> <p>形成信息化教学环境，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。本项目建成后，将进一步加快闵行区教育信息化的建设步伐，进一步优化教学环境和教育资源，满足受众群体对现代化教育的需求。</p>				
	<p>可行性：提供更好的公共服务，是惠及人民群众、深化社会领域改革的重大措施，又是加快服务业发展、扩大服务业开放、引导有效需求的关键之举，也是推动政府职能转变，推进政事、政社分开，建设服务型政府的必然要求。要放开市场准入，释放改革红利，凡社会能办好的，尽可能交给社会力量承担，加快形成改善公共服务的合力，解决公共服务产品短缺、质量和效率不高等问题，使群众得到更多便利和实惠。所以在前期实验取得良好效果之后，要扩大购买整体服务的范围。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：7136200</p>				
	二、当年预算：		4281720		
	(一) 财政拨款：		4281720		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4281720		
	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	初步建成闵行区数字化教学服务平台，对师生课前、课上和课后数字化的教与学提供有效支撑；为班级教学提供教学内容呈现，资源呈现，教学活动展示，班级协作，测验，评价、作业，讨论区，聊天室等功能。且为闵行区教育教学平台、统一门户、校Moodle平台构建规范的数据接口，实现各平台之间的互联互通，并制定规范的数据交换标准。
项目总目标	开展区级、校级线上活动，通过线上活动识别、发现特长生，继而通过对应的线下活动进一步培养；继续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绝大多数学校的覆盖，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	进一步拓展实验面，将试点学校覆盖到全区75%的学校，全面推广资源共享活动，全区90%的学校参与到活动中，8000余名教师分享、使用了资源。同时开展了多项区级、校级活动，从互动中涌现出一批朗读、协作、科创的特长生和积极参与活动的学校。
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）

（2020 年）

项目名称：信息化项目

额单位：

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	此项目通过政府采购的方式确定第三方。第三方依据要求，制定运维、巡检、响应等计划提供服务，保证网络稳定通畅、使用便利。			
		二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	产出目标	数量	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成率	20所学校 +40BYOD	计划目标
			软硬件租用完成率	=100.00%	计划目标
			课程咨询服务完成率	=100.00%	计划目标
	质量	质量	闵行区电子书包项目第四阶段验收合格率	=100.00%	计划目标
			软硬件合格率	=100.00%	计划目标
			提供咨询人员资质相符性	相符	计划目标
	时效	时效	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成及时性	及时	计划目标
			软硬件租用及时性	及时	计划目标
			课程咨询服务完成及时性	及时	计划目标

效果目标	社会效益	闵行区电子书包项目投入使用率	=100.00%	计划目标					
		全区覆盖率	≥75.00%	计划目标					
		软硬件投入使用率	=100.00%	计划目标					
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
	满意度	教师、教研员满意率	≥85.00%	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	备注
项目构成分解	信息化项目	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案第三方整体服务外包20所学校+40个班级	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案第三方整体服务外包服务费20所学校+40个班级2020年首付70%	2140860	2140860.00		1.00		年度项目
	信息化项目	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案第三方整体服务外包20所学校+40个班级	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案第三方整体服务外包服务费20所学校+40个班级2019年尾款30%	2140860	2140860.00		1.00		年度项目
金额合计				4281720	----	—	—	—	—

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：信息化项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<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、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) 研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度：建立项目评比制度，激励教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度：每学期对项目、教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度：号召教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)				
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：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	通过对辖区内13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13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。				
项目立项情况	<p>依 据:1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果，促进优质教育资源普及共享，最终实现促进教育内容、教学手段和方法现代化的目标”；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）</p> <p>4、《上海市教育信息化“十三五”发展规划》（沪教委科〔2016〕87号）：“深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，通过“晒课”“评课”等形式持续提升教师信息化素养”；</p> <p>5、《闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015）》：“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台，提升教师专业素养，健全基于云录播系统的教学评价量表”；</p> <p>6、《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）：“通过云录播课堂教学评价系统，实现科学化的教学分析与反思”。</p>				
	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。				
	可行性:已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				
项目资金	一、项目总预算：690000				
	二、当年预算：	690000			
	（一）财政拨款：	690000			
	1.上级财政拨款：	0			

	<table border="1"> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td><td>690000</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>	2. 本级财政安排:	690000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
2. 本级财政安排:	690000						
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	学院成立评价小组，制度建设包括：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。培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。汇报制度：建立幼儿园应用情况月报制度，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。研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。评比制度：建立项目评比制度，激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。评估制度：每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。共享制度：号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。						
项目总目标	进一步扩大录播教室建设范围，在13所学校内建立录播教室；实现基于证据的教育决策和教学研究；普及基于课程标准的教学与评价。由各校教师录制规范课程，从而形成规范、标准的教学范例，为各校提供共享教育资源，提升闵行区教师的教学能力及教学水平； 通过系统对见习教师汇报课进行评价，促进见习教师的教学改进。						
年度绩效目标	产出目标：完成13所学校高清录播教室的定制；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。 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。						
需要说明的其他问题	无						

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： 基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)

额单位：

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，根据管理要求规范选择采购方式，确定供应商，并将实施内容、实施范围、实施对象等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供相应服务。							
		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	高清录播教室的定制完成数	=13.00所学校	计划目标				
			高清录播教室的定制合格率	=100.00%	计划目标				
		质量	录播画面清晰度	清晰	计划目标				
			高清录播教室的定制完成及时性	及时性	计划目标				
效果目标	社会效益	高清录播教室投入使用率	=100.00%	计划目标					
	影响力目标	信息共享	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	使用者满意度	≥90.00%	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	备注
项目构成分解	基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)	基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)-购买服务	基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)2019年尾款60%	690000	690000.00		1.00		年度项目
金额合计				690000	----	----	----	-	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：基于云录播的课堂教学评价系统(9个幼儿园+4所中小学)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<p>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、园长、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：建立幼儿园应用情况月报制度，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) 研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度：建立项目评比制度，激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度：每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度：号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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34所)区级平台(2020运维)				
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>课堂评价是教育工作的重要一环，起到为制定教师培训计划提供依据的重要作用。传统的课堂现场评价由于受到地域、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。同时，由于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。因此，为了提升课堂评价工作的效率和效果，从而提升教师教学水平。基于云录播的课堂教学评价教研模式常态化</p> <p>一期34所云录播学校通过5年的云录播课堂教学评价应用，已形成了基于云录播的课堂教学评价教研模式的常态化，成为提升职初教师课堂教学水平的有效途径，同时帮助一批深耕一线的普通教师突破了教学水平的瓶颈，为一批优秀教师展示自我风采、分享优秀教学经验提供了平台。在线公开课模块的应用将过去零散的公开课活动变得规范化、流程化、权威化，参与公开课的教师不再是为了了一纸公开课证明，而是为了展现自我最高教学水平，尽相比高，充分准备，质量优先。</p> <p>2019年云录播项目一期第一阶段34所学校购买服务到期，为保证云录播教室录播、直播、教学观摩、网上教研、评课正常使用，后续通过继续向第三方购买服务的方式为全区提供课堂教学评价运维服务，继续为学院、学校、教师提供更加便捷、专业、精细化的服务，包括精品课程资源的录制和梳理、相关技术的支持、课堂教学评价的跟踪式等，能够更好、更顺利的推动项目开展。</p> <p>闵行区教育局自2014年开始建设云录播课堂教学评价系统。利用录播教室的摄像设备、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。</p>				
	<p>依 据:1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果，促进优质教育资源普及共享，最终实现促进教育内容、教学手段和方法现代化的目标”；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）</p> <p>4.《上海市教育信息化“十三五”发展规划》（沪教委科〔2016〕87号）：“深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，通过“晒课”“评课”等形式持续提升教师信息化素养”；</p> <p>5.《闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015）》：“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台，提升教师专业素养，健全基于云录播系统的教学评价量表”；</p> <p>6.《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）：“通过云录播课堂教学评价系统，实现科学化的教学分析与反思”。</p>				

项目立项情况	<p>必要性:1、高效解决对主城区中小学教学评价问题。 阜阳区是一个人口导入区，目前共有各级各类学校、幼儿园402所，其中幼儿园（含分园）254所、中小学校148所、全区中小学幼儿园在岗教职工2.4万余人，其中在编教师1.6万余人，在校（园）学生约22.4万人。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。传统的录播教室无法能够现对教师和学生行为的分析，尤其缺乏对学生的关注。</p> <p>2、消除信息孤岛，使用云服务平台实现真正的区内资源共享 通过云录播系统，将分散在不同学校的名师（特级教师、骨干教师）的课程直播、录制下来，上传到云服务器，其他教师在学校和家里随时随地都可以查看学习，突破了时空限制，真正实现了优质资源的共享，有助于消除校际间的差异。</p> <p>3、有助于促进教师专业发展 教师专业发展是提高课堂教学效率的关键。云录播系统为教师专业发展的专家引领、同伴互助和自我反思提供了有效支撑：教师即可以方便学习名师的课堂教学案例，也可以通过专家评课了解自己课堂教学中的不足，促进反思和进步。</p> <p>4、基于云录播的课堂教学评价教研模式常态化 一期34所云录播学校通过5年的云录播课堂教学评价应用，已形成了基于云录播的课堂教学评价教研模式的常态化，成为提升职初教师课堂教学水平的有效途径，同时帮助一批深耕一线的普通教师突破了教学水平的瓶颈，为一批优秀教师展示自我风采、分享优秀教学经验提供了平台。在线公开课模块的应用将过去零散的公开课活动变得规范化、流程化、权威化，参与公开课的教师不再是为了一纸公开课证明，而是为了展现自我最高教学水平，尽相比高，充分准备，质量优先。</p>														
	<p>可行性:上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）：构建人工智能和“互联网+”新时代的适合基础教育教师信息素养发展的新型教师学习空间、优质课程群和专业发展全程监测评价体系。</p> <p>《闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015）》：“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台，提升教师专业素养，健全基于云录播系统的教学评价量表”；</p> <p>《闵行区特殊教育三年行动计划（2018-2020）》：建立课程资源使用交流的机制，促进课程资源成果的分享，提高课程资源的使用率和使用效率，实现区域内特殊教育资源共通共享。</p> <p>5. 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）：“通过云录播课堂教学评价系统，实现科学化的教学分析与反思”。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	<table border="1" data-bbox="165 1439 1370 1852"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：371300</td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>371300</td></tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td><td>371300</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>371300</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：371300		二、当年预算：	371300	（一）财政拨款：	371300	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	371300	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：371300															
二、当年预算：	371300														
（一）财政拨款：	371300														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	371300														
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>学院成立评价小组，制度建设包括：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。培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。汇报制度：建立幼儿园应用情况月报制度，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。研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。评比制度：建立项目评比制度，激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。评估制度：每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。共享制度：号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</p>
项目总目标	<p>基于云录播的课堂教学评价系统业务需要及服务标准，完善运维管理体系的建设，为区级基于云录播的课堂教学评价系统正常运行提供保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、提高服务效率、提升用户服务满意度。</p> <p>区层面目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过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，提升教师的教学水平。 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。 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教师的教学规范化和标准化程度。通过优质的教学资源共享，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。 4、实现对优质课堂教学资源的管理与共享，展示全区优质教学资源，并借助录播教室生成各学科优秀教师的视频课程，通过评价管理进行有针对性的资源推送，形成教师教学资源生成、评价及改进的闭环管理机制，将大量优质课程推广到全区，实现优质资源和精品课程共享，为广大教师提供一个自主学习、交流互动的便捷环境，促进教学资源发展。
年度绩效目标	对区级服务器存储设施设备维护服务、区级软件维护服务、应用支持服务，对一期34所学校云录播平台的使用、培训服务。
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）

(2020 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34所)区级平台 金额单位：元
(2020运维)

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	专业开发完成率	=100.00%	计划目标					
			终端维护工作计划完成率	=100.00%	计划目标					
			巡检次数	≥4.00次	计划目标					
	质量		专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标					
			故障解决率	=100.00%	计划目标					
			巡检问题发现上报率	=100.00%	计划目标					
	时效		专业软件验收及时性	及时	计划目标					
			远程协助及现场服务及时性	及时	计划目标					
			巡检及时性	及时	计划目标					
效果目标	社会效益	保证网络稳定性	≥95.00%	计划目标						
	影响力目标	信息共享	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	软件使用者满意度	≥90.00%	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	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34所)区级平台(2020运维)	基于云录播的课堂教学评价系统(整体解决方案购买34所)区级平台(2020运维)-软件开发	软件开发	285550	285550.00		1.00	年度项目
	基于云录播的课堂教学评价系统(整体解决方案购买34所)区级平台(2020运维)	基于云录播的课堂教学评价系统(整体解决方案购买34所)区级平台(2020运维)-硬件	硬件运维	85750	85750.00		1.00	年度项目
金额合计				371300	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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34所)区级平台(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<p>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、园长、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:建立幼儿园应用情况月报制度,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) 研讨制度:建立区、校各个层面的研讨制度,及时发现典型、扶持典型,辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度:建立项目评比制度,激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度:每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度:号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选,优质资源进入区数字化资源池,为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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(89个教室)				
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	通过对辖区内89所公办中小学现有录播教室进行升级改造，由标清升级为高清，实现录播教室的升级改造；通过区域课堂教学评价系统，研训员借助该系统对教师课堂教学情况进行评课、反馈诊断，实现教师教学改进的闭环管理；通过云录播系统，实现优质课堂教学资源共享，促进教学资源均衡发展；包括新增对学校网络协助排查、录播教室的其它多媒体设备排查，驻场工程师工作等等。				
	依据：1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果，促进优质教育资源普及共享，最终实现促进教育内容、教学手段和方法现代化的目标”； 2.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； 3.上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022） 4.《上海市教育信息化“十三五”发展规划》（沪教委科〔2016〕87号）：“深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，通过“晒课”“评课”等形式持续提升教师信息化素养”； 5.《闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015）》：“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台，提升教师专业素养，健全基于云录播系统的教学评价量表”； 6.《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）：“通过云录播课堂教学评价系统，实现科学化的教学分析与反思”。				
项目立项情况	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。				

可行性:上海市教育信息化2.0行动计划(2018-2022):构建人工智能和“互联网+”新时代的适合基础教育教师信息素养发展的新型教师学习空间、优质课程群和专业发展全程监测评价体系。

《闵行区教育信息化工作三年行动计划(2013-2015)》:“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统,面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台,提升教师专业素养,健全基于云录播系统的教学评价量表”;

《闵行区特殊教育三年行动计划(2018-2020)》:建立课程资源使用交流的机制,促进课程资源成果的分享,提高课程资源的使用率和使用效率,实现区域内特殊教育资源互通共享。

《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》(闵府发〔2016〕38号):“通过云录播课堂教学评价系统,实现科学化的教学分析与反思”。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。

项目资金	一、项目总预算: 8277970
	二、当年预算: 8277970
	(一) 财政拨款: 8277970
	1. 上级财政拨款: 0
	2. 本级财政安排: 8277970
	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	学院成立评价小组,制度建设包括: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。培训制度:根据项目进展情况,对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。汇报制度:建立幼儿园应用情况月报制度,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。研讨制度:建立区、校各个层面的研讨制度,及时发现典型、扶持典型,辐射典型经验。评比制度:建立项目评比制度,激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。评估制度:每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。共享制度:号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选,优质资源进入区数字化资源池,为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。
项目总目标	基于证据的教育决策和教学研究,落实基于课程标准的教学与评价,由各校教师录制规范课程,从而形成规范、标准的教学范例,为各校提供共享教育资源,提升闵行区教师的教学能力及教学水平;通过系统对见习教师汇报课进行评价,促进见习教师的教学改进。
年度绩效目标	产出目标:完成89所学校录播教室的升级改造,在教育学院建立2间供大型教研活动使用的观摩教室、在教育学院和基地学校建立11间供学科教研活动使用的观摩教室,完善云录播课堂教学评价系统以及云录播系统; 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。 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。

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）

（2020 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(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	项目采用购买服务方式，包括硬件建设服务、软件建设服务、运维及应用支撑服务、增值服务组成。								
		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	学校录播教室的升级改造数	=89.00所	计划目标					
			观摩教室建成数	11间	计划目标					
		质量	学校录播教室的升级改造合格率	=100.00%	计划目标					
			观摩教室验收合格率	=100.00%	计划目标					
		时效	学校录播教室的升级改造完成及时性	及时	计划目标					
			观摩教室建成及时性	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	录播数据安全性	安全	计划目标					
			云录播课堂评价系统稳定性	稳定	计划目标					
			观摩教室投入使用率	=100.00%	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	教师、教研员满意率	≥90.00%	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	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(89个教室)	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买(89个教室)-购买服务	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买(89个教室)2019年尾款20%	1655594	1655594.00		1.00	年度项目
	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买(89个教室)	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买(89个教室)-购买服务	基于云录播的课堂教学评价系统整体解决方案购买(89个教室)2020年首付80%	6622376	6622376.00		1.00	年度项目
金额合计			8277970	----	----	-	----	-- ----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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(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	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<p>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、园长、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：建立幼儿园应用情况月报制度，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) 研讨制度：建立区、校各个层面的研讨制度，及时发现典型、扶持典型，辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度：建立项目评比制度，激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度：每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度：号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选，优质资源进入区数字化资源池，为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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(20个教室)				
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话：	13585699621
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	闵行区共有专任教师为16229人，传统的课堂评价是由研训员前往教师授课现场进行评价。这种评价方式由于受到地域、时间及专职研训员人数的限制，无法实现全覆盖，无法记录并再现评价的全过程。为了提升课堂评价工作的效率和效果，从而提升教师教学水平，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；构建教学评价体系；实现全区资源共享和提升教师教学水平的目的。				
	依据：1. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果，促进优质教育资源普及共享，最终实现促进教育内容、教学手段和方法现代化的目标”； 2. 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； 3. 上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022） 4、《上海市教育信息化“十三五”发展规划》（沪教委科〔2016〕87号）：“深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，通过“晒课”“评课”等形式持续提升教师信息化素养”； 5、《闵行区教育信息化工作三年行动计划（2013-2015）》：“建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统，面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台，提升教师专业素养，健全基于云录播系统的教学评价量表”； 6、《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》（闵府发〔2016〕38号）：“通过云录播课堂教学评价系统，实现科学化的教学分析与反思”。				
项目立项情况	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>可行性:上海市教育信息化 2.0 行动计划 (2018-2022): 构建人工智能和“互联网+”新时代的适合基础教育教师信息素养发展的新型教师学习空间、优质课程群和专业发展全程监测评价体系。</p> <p>《闵行区教育信息化工作三年行动计划 (2013-2015)》: “建立基于网上观摩、研讨和评价的云录播系统, 面向所有教师课堂开放的区网上教研训工作平台, 提升教师专业素养, 健全基于云录播系统的教学评价量表”;</p> <p>《闵行区特殊教育三年行动计划 (2018-2020)》: 建立课程资源使用交流的机制, 促进课程资源成果的分享, 提高课程资源的使用率和使用效率, 实现区域内特殊教育资源共通共享。</p> <p>5. 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》(闵府发〔2016〕38号): “通过云录播课堂教学评价系统, 实现科学化的教学分析与反思”。。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: 1794600
	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	学院成立评价小组, 制度建设包括: 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。培训制度: 根据项目进展情况, 对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。汇报制度: 建立幼儿园应用情况月报制度, 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。研讨制度: 建立区、校各个层面的研讨制度, 及时发现典型、扶持典型, 辐射典型经验。评比制度: 建立项目评比制度, 激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。评估制度: 每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。共享制度: 号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选, 优质资源进入区数字化资源池, 为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。
项目总目标	进一步扩大录播教室建设范围, 在20所幼儿园内建立录播教室; 实现基于证据的教育决策和教学研究; 普及基于课程标准的教学与评价。由各校教师录制规范课程, 从而形成规范、标准的教学范例, 为各校提供共享教育资源, 提升闵行区教师的教学能力及教学水平; 通过系统对见习教师汇报课进行评价, 促进见习教师的教学改进。
年度绩效目标	产出目标: 完成20所公办幼儿园高清录播教室的定制; 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。 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。 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。

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）

(2020 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(20个教室) 额单位：

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	高清录播教室的定制完成数	=20.00所	计划目标				
		质量	高清录播教室的定制合格率	=100.00%	计划目标				
			录播画面清晰度	清晰	计划目标				
		时效	高清录播教室的定制完成及时性	及时性	计划目标				
	效果目标	社会效益	高清录播教室投入使用率	=100.00%	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	使用者满意率	≥90.00%	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	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(20个教室)	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(20个教室)-购买服务	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(20个教室)2019年尾款30%	538380	538380.00	1.00	年度项目
	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(20个教室)	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(20个教室)-购买服务	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(20个教室)2020年首付70%	1256220	1256220.00	1.00	年度项目
金额合计				1794600	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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(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	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<p>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、园长、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:建立幼儿园应用情况月报制度,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) 研讨制度:建立区、校各个层面的研讨制度,及时发现典型、扶持典型,辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度:建立项目评比制度,激励幼儿园与教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度:每学期对项目、幼儿园和教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度:号召各幼儿园和教师将制作的个性化资源参加区级评选,优质资源进入区数字化资源池,为幼儿园师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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第三方整体服务外包				
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：	朱靖	联系人：	刘太如	联系电话：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>随着信息技术的发展，电子书包不再是纸质教材的简单数字化，而是将教学需要的教材、教辅、工具书等按照科学的结构整合而成的智能教学资源包。除阅读、批注功能外，可以用声音、视频、动画等多媒体创设生动、形象的教学情境，提供方便快捷的查询功能，按需拉送大量针对性强、能及时反馈指导、可自主生成的智能练习，能进行问题积累、错题收集、资源及时更新的智能学习工具。它除了很好的支持系统学习外，还支持认知灵活的非线性学习。</p>				
项目立项情况	<p>依据：电子书包软件系统遵循国家、地方相关标准，遵循现行行政法规。系统服务器系统、网络系统、系统软件、应用软件的建设应遵循业界统一标准，具有开放性，以适应分布式、跨系统的应用。教育信息化综合应用服务平台的安全性涉及到信息的安全传输、安全存储以及安全使用。软件用于覆盖完整教学流程的教学活动信息化，提高师生课堂互动体验。</p>				
	<p>必要性：为了能够整合优质的教育资源，变革传统的教育模式，扩大数字化教育的辐射力度，设想通过数字化教学能够提升学生创新意识与实践能力，为学生提供丰富多媒体资源，减轻学生负担，让闵行每一个孩子健康快乐成长。</p> <p>形成信息化教学环境，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。本项目建成后，将进一步加快闵行区教育信息化的建设步伐，进一步优化教学环境和教育资源，满足受众群体对现代化教育的需求。</p>				
	<p>可行性：提供更好的公共服务，是惠及人民群众、深化社会领域改革的重大措施，又是加快服务业发展、扩大服务业开放、引导有效需求的关键之举，也是推动政府职能转变，推行政事、政社分开，建设服务型政府的必然要求。要放开市场准入，释放改革红利，凡社会能办好的，尽可能交给社会力量承担，加快形成改善公共服务的合力，解决公共服务产品短缺、质量和效率不高等问题，使群众得到更多便利和实惠。所以在前期实验取得良好效果之后，要扩大购买整体服务的范围。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：4177600</p>				
	二、当年预算：		4177600		
	(一) 财政拨款：		4177600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4177600		
	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	初步建成闵行区数字化教学服务平台，对师生课前、课上和课后数字化的教与学提供有效支撑；为班级教学提供教学内容呈现，资源呈现，教学活动展示，班级协作，测验，评价、作业，讨论区，聊天室等功能。且为闵行区教育教学平台、统一门户、校Moodle平台构建规范的数据接口，实现各平台之间的互联互通，并制定规范的数据交换标准。
项目总目标	开展区级、校级线上活动，通过线上活动识别、发现特长生，继而通过对应的线下活动进一步培养；继续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绝大多数学校的覆盖，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	进一步拓展实验面，将试点学校覆盖到全区75%的学校，全面推广资源共享活动，全区90%的学校参与到活动中，8000余名教师分享、使用了资源。同时开展了多项区级、校级活动，从互动中涌现出一批朗读、协作、科创的特长生和积极参与活动的学校。
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）

（2020 年）

项目名称： 闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案第三方整体服务外包 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	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成率	22所学校 +15BYOD	计划目标			
			软硬件租用完成率	=100.00%	计划目标			
			课程咨询服务完成率	=100.00%	计划目标			
	质量	质量	闵行区电子书包项目第四阶段验收合格率	=100.00%	计划目标			
			软硬件合格率	=100.00%	计划目标			
			提供咨询人员资质相符性	相符	计划目标			
	时效	时效	闵行区电子书包项目第四阶段建设完成及时性	及时	计划目标			
			软硬件租用及时性	及时	计划目标			
			课程咨询服务完成及时性	及时	计划目标			
效果目标	社会效益	社会效益	闵行区电子书包项目投入使用率	=100.00%	计划目标			
			全区覆盖率	≥75.00%	计划目标			
			软硬件投入使用率	=100.00%	计划目标			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
	满意度	教师、教研员满意率	≥85.00%	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	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案第三方整体服务外包	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案第三方整体服务外包-购买服务	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案第三方整体服务外包2019年尾款70%	4177600	4177600.00		1.00	年度项目
金额合计				4177600	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案第三方整体服务外包					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	<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、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) 研讨制度: 建立区、校各个层面的研讨制度, 及时发现典型、扶持典型, 辐射典型经验。</p> <p>(5) 评比制度: 建立项目评比制度, 激励教师工作的积极性与创造性。</p> <p>(6) 评估制度: 每学期对项目、教师应用情况进行评估。</p> <p>(7) 共享制度: 号召教师将制作的个性化资源参加区级评选, 优质资源进入区数字化资源池, 为师生以及所有需要此类资源的师生所共享。</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	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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(2020运维)				
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：	朱靖	联系人：	朱林辉	联系电话：	13901638957
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	闵行区教师数字化业务支持系统项目，本项目以完善干部培训制度、培养高端教育人才和特色教师队伍、培养新教师、提升教师育德能力与班主任队伍专业素养、为校本研修提供专业支持与管理保障、开展引领区域基础教育现代化的课题研究为建设目标，从教研、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的一套区级教师专业发展系统。				
项目立项情况	<p>依据:1、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号文件）中指出：</p> <p>全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次，提升教师培养质量。推动信息技术与教师培训的有机融合，实行线上线下相结合的混合式研修。建立健全地方教师发展机构和专业培训者队伍，依托现有资源，结合各地实际，逐步推进县级教师发展机构建设与改革，实现培训、教研、电教、科研部门有机整合。</p> <p>2、为了促进教师专业发展，建设高素质教师队伍，教育部于2012年2月颁布了中、小、幼教师专业标准。在本项目中，中、小、幼教师专业标准是对教师个体进行评价分析的又一个参考标准。</p> <p>3、《上海市中长期教育改革和发展纲要（2010-2020年）》中指出：</p> <p>建设数字化教研服务平台，制定教师的信息化教学能力标准和评价体系，开展中小学教师教育技术能力培训，引导教师充分运用信息技术创新教学方式，提高教师教育技术应用的能力，让教师能够充分利用教育信息化环境提高教学质量。</p> <p>。</p> <p>4、个维度又细分为十几个领域，六十几个不同具体要求。IBSTPI（国际培训、绩效、标准委员会）制定的教师能力新标准和国家制定的中、小、幼教师专业标准。</p> <p>5、《区校两级教师业务数据交换标准》</p> <p>6、课堂教学改进三年行动计划，师资队伍建设，也提出了“改变评价观念，构建全面质量观，打造一支教育境界高、专业能力强的个性化、现代化师资队伍</p>				
	<p>必要性:需要及时掌握全区教师的整体情况，制定教师专业发展策略，提升教师水平，促进区域教育水平提升。然而，闵行区前期尚未构建全区统一的教师专业发展平台，无法了解全区总体的教师构成情况，也无法对优秀教师的专业发展过程进行有效分析，不利于全区教师整体水平的提升，也在一定程度上制约了教育水平的发展。</p>				
	<p>可行性:在IBSTPI教师标准和国家中、小、幼教师专业标准的指导下，为了适应闵行区的区情，采用企业人力资源管理的常用方法——能力胜任模型来补充和完善教师分析指标体系。</p> <p>促进教师专业发展:教师专业发展是具有自身特点和发展规律的人文建设项目。现代研究者认为可从认识论、理性和权力等方面出发，基于本体论等方法，采用个体发展与群体发展等方式，从而在专业思想、专业知识、专业能力等方面促进教师素质的全面提升。</p>				

项目资金	一、项目总预算：243400	
	二、当年预算：	243400
	(一) 财政拨款：	243400
	1. 上级财政拨款：	0
	2. 本级财政安排：	243400
	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	制度建设包括：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。培训制度：根据项目进展情况，对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训。运维制度及《技术服务操作规范》。	
项目总目标	有效促进闵行区教师专业发展；基于证据有效促进教师相关业务的开展，提高业务开展的精准度；提高教师队伍建设宏观决策的有效性；提升教师相关的教育服务与监管能力，加快教师相关业务开展的信息化进程	
年度绩效目标	及时完成专业软件开发，完成产品软件运维，故障解决率达100%，保证网络稳定性。	
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）

(2020 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(2020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	此项目通过政府采购的方式确定第三方。第三方依据要求, 制定运维、巡检、响应等计划提供服务, 对闵行区教师业务支撑系统、数据交换工具、oracle数据库的进行运维。保证网络稳定通畅、读者使用便利。							
	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	专业软件开发完成率	=100.00%	计划目标				
			产品软件运维完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	专业软件验收合格率	=100.00%	计划目标				
			故障解决率	=100.00%	计划目标				
		时效	专业软件验收及时性	及时	计划目标				
			产品软件运维完成及时性	及时	计划目标				
	效果目标	经济效益	运维覆盖率	=100.00%	行业惯例				
			保证网络稳定性	≥95.00%	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	教师满意率	≥85.00%	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	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(2020运维)	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(2020运维)-产品软件	产品软件运维	46400	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(2020运维)	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(2020运维)-软件开发	软件开发	197000	197000.00		1.00		年度项目

金额合计	243400	-----	---	-----	---	-----
------	--------	-------	-----	-------	-----	-------

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 闵行区教师专业发展档案系统暨闵行区教师业务支撑系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局政府采购管理办法》 《闵行区2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 《闵行区教育局关于加强合同管理的办法(试行)》	(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。 (2) 培训制度: 根据项目进展情况, 对项目领导与指导人员、园长、教师和相关技术人员进行有针对性的培训 (3) 运维制度: (4) 《技术服务操作规范》	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》	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	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》	《闵行区教育局专项资金管理办法》	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）

（2020年）

填报单位（盖章）

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	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：	13585699621
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>随着信息技术的不断发展，我教育学院信息的建设进入了一个飞速发展的阶段。信息系统的不断扩展，信息设备的不断增长对于信息化管理工作带来了全新的挑战。如今我国的各类信息系统其网络安全也面临着国内外众多威胁的严峻考验，为此对于本区的信息系统的安全规划建设必将成为本区信息化未来发展的重要组成部分。</p> <p>现我区教育信息系统共有电子书包与数字化业务支持系统，共包括相关业务系统26个，并覆盖全区近60所下属学校，是支持现有教育创新和教育教学的重要基础平台。但是随着近年来不断增长的信息安全威胁和风险，各业务系统的信息安全、数据安全都面临着较为严峻的挑战。同时对于我区的信息系统的安全建设方面来说，长期以来缺乏一个较为专业的安全服务机构为其提供专业化的安全管控以及安全技术的支持与服务支持。</p> <p>在此背景基础下我区针对以上问题，以信息系统的安全建设为主线整体规划了此次的安全建设规划方案。</p>				
	<p>依 据:主要依据:</p> <ul style="list-style-type: none">一、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》二、《上海市教育改革和发展“十二五”规划》三、《上海市闵行区“十二五”教育改革和发展规划》四、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008）五、《上海市城乡一体化环境建设基本规范（试行）》 <p>“针对相关信息化系统和设备，从物理安全、网络安全、主机（系统）安全、应用安全和数据安全等方面做好技术防范工作。</p>				

项目立项
情况

必要性:必要性:

随着信息技术的不断发展，我区教育信息的建设进入了一个飞速发展的阶段。信息系统的不断扩展，信息设备的不断增长对于信息化管理工作带来了全新的挑战。如今我国的各类信息系统其网络安全也面临着国内外众多威胁的严峻考验，为此对于本区的信息系统安全规划建设必将成为本区信息化未来发展的重要组成部分。

现我区教育信息系统共有电子书包与数字化业务支持系统，共包括相关业务系统26个，并覆盖全区近60所下属学校，是支持现有教育创新和教育教学的重要基础平台。但是随着近年来不断增长的信息安全威胁和风险，各业务系统的信息安全、数据安全都面临着较为严峻的挑战。同时对于我区的信息系统的安全建设方面来说，长期以来缺乏一个较为专业的安全服务机构为其提供专业化的安全管控以及安全技术的支持与服务支持。

当前情况下，主要存在以下不足和问题：

- 1、 目前闵行教育信息系统缺乏专业有效的信息安全评估，不利于发现各类信息系统安全隐患，对于未来信息系统安全规划建设缺乏有效的依据
- 2、 目前互联网每周都有大量的安全漏洞爆出，但缺乏有效的安全公告机制以及时发现应对各类安全漏洞。
- 3、 目前各级管理部门对信息安全要求越来越高，措施越来越多，对技术要求越来越专业。
- 4、 目前安全形势比较严峻，而闵行教育面临人力资源紧张问题，目前，招聘专业技术人员相对可能性较低。同时，专业的事情还是需要专业的安全厂商和技术人员维护。
- 5、 信息安全工作是与信息系统中每一位成员都息息相关的。目前人员的技术能力的培养不是一朝一夕就能完成的，需要长期的安全技术培训和意识培养。
- 6、 外部攻击通常是指对外提供服务的网站发起，而这些网站由于开发公司不同，开发水平有限，开发的时候往往关注网站功能而不关注安全性，尤其是很多下面网站开发单位都已经不存在了，因此，需要对目前对外开发的网站做全面的梳理，并作专项渗透评估，以黑客的手段发现存在可能被黑客利用的漏洞，以便有针对性的进行整改。
- 7、 弱口令是等系统安全漏洞一直都是黑客利用的最便捷以及危害最大的漏洞。但是目前的服务器系统数量庞大，其存在的漏洞通过现有人员的手动发现显然是不能完成的，需通过专业安全机构的系统安全检测以及加固。
- 8、 目前我区的关键业务系统尚未完成信息安全等级保护的测评工作。

介于上述存在的不足与问题，提出针对的建设与改造。

可行性:可行性:

- 1) 本项目通过借助专业信息安全服务管理机构，定位信息系统薄弱环节，合理规划信息系统安全建设，节约信息系统安全建设成本。
- 2) 以长期专业化的应用安全管控，提升全区应用平台及网站系统的安全防护管控。
- 3) 持续做好信息系统安全管控工作，为我区信息化管理人员做好支撑工作，使得相关信息化管理人员专注于整体信息系统的规划发展。
- 4) 提升整体信息系统安全等级保护符合率，提高信息系统风险应对能力。
- 5) 满足《中华人民共和国网络安全法》中的相关信息安全要求
- 6) 提供通过本项目可有效提高我区信息系统的整体安全性、稳定性、可靠性。
- 7) 通过对目前信息化建设进度和信息化建设现状评估结合安全风险的评估结果，做好三到五年信息安全规划，做到有序、有目的、有重点、分清主次、按部就班的进行全面规划建设，分步实现体系化建设目标。

项目资金

一、项目总预算：727600

二、当年预算：

727600

(一) 财政拨款：

727600

1. 上级财政拨款：

0

2. 本级财政安排：

727600

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	制度和措施建设情况：组建管理架构，区级层面建立了项目领导小组，形成指导性的实施方案；学校层面配套必要网络、场地资源并建立教学实践计划。制度方面：1、项目管理依据：《项目建设申报书 闵行教育进修学院安全建设规划》；2、财务管理依据：《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》和《教育系统资产管理办法》；3、采购管理依据：《闵行区教育局政府采购管理办法》和《闵行区教育局关于加强合同管理的办法》执行。
项目总目标	由于信息系统安全管控工作是处于一个持续性，且不断发展建设的。本项目主要建设目标是依托专业信息安全维护管理机构，为我区教育信息系统下的区教育信息中心及下属基层学校提供专业的信息安全运维服务。 主要由网站安全检测服务、系统安全加固服务、安全工具服务、应急服务与等级保护咨询服务这五大服务内容组成。
年 度 绩效目标	每年巡检次数 \geq 4次，巡检问题发现上报率=100%，并24小时内响应解决，及时提供远程协助及现场服务，保证网络稳定性。
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）

（2020 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

领单位：

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	1) 网站安全检测服务主要通过源代码检测在系统开发前期对网站代码进行审计，在业务系统上线前发现各类潜在的安全隐患并予以及时整改。其后通过网站漏洞扫描并结合人工的渗透测试对已知和未知的安全漏洞予以及时发现并实现有效整改。 2) 系统安全加固服务主要包括为系统漏洞检测及加固服务，通过定期的专业安全检测及时发现业务系统主机及中间件中存在的漏洞风险并予以及时有效加固。 3) 安全工具服务主要针对各个下属基层学校的特性，在本服务包中提供安全日志监管平台及网页防护篡改系统的租赁服务。从而通过技术工具手段来进一步解决学校的部分高危漏洞难以整改和内容防护的问题，并同时能满足信息安全等级保护的相关安全要求。 4) 应急服务主要包括学校的信息系统应急体系的建设包括预案的建设修订及应急演练的开展。同时针对学校信息安全防护和事件处置上缺乏专业技术支持的问题提供了专家现场应急处置服务。								
		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		终端维护工作计划完成率	=100.00%	计划目标				
				巡检次数	≥4.00次	计划目标				
		质量		故障解决率	=100.00%	计划目标				
				巡检问题发现上报率	=100.00%	计划目标				
		时效		远程协助及现场服务及时性	及时	计划目标				
				巡检及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益		保证网络稳定性	≥95.00%	计划目标				
		影响力目标		长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度		系统使用人员满意率	≥85.00%	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	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	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目-购买服务	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目2020年首付40%	395200	395200.00		1.00		年度项目
	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目-购买服务	闵行区教育学院信息系统及网络安全监测运维项目2019年尾款60%	332400	332400.00		1.00		年度项目
金额合计				727600	-----	----	-----	-	-----

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	《闵行教育信息中心安全管理手册》	《闵行教育信息中心安全管理手册》：区教育局层面测定的信息化安全项目管理制度、用以规范项目实施管理，各相关单位应遵守执行，主要内容有项目管理流程、运维方案等。	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 √