

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区天恒名都幼儿园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区天恒名都幼儿园主要职能

闵行区天恒名都幼儿园

主要职能包括：

1. 幼儿园的任务：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长工作，学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理使用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教育质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

2. 幼儿园的职能：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法，和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务。

上海市闵行区天恒名都幼儿园机构设置

上海市闵行区天恒名都幼儿园成立于2009年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。

主要职能包括：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会主席、人事干部和报账员和后勤保障主任，是全额预算单位。

1. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；
2. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
3. 工会主席负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动；
4. 报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理
5. 后勤保障主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。

截止2019年12月底，共有15个班级，384名幼儿，事业编制人员33人，其他编制人员29人。

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年上海市闵行区天恒名都幼儿园预算编制说明

2020年，上海市闵行区天恒名都幼儿园预算支出总额为1010.78万元，其中：财政拨款支出预算1010.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1010.78万元，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966.96万元，比2019年预算增加82.57万元，增长9.34%，主要原因是教工人员支出增加；项目支出预算43.82万元，比2019年预算增加43.82万元，增长100%，主要原因是本年年初预算中包含了幼儿园网络改造试点建设专项。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育支出”科目736万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2.“教育费附加安排的支出”科目43.82万元，主要用于幼儿园网络改造试点建设支出。
- 3.“机关事业单位基本养老保险费支出”科目86.95万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目43.47万元，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。
- 5.“事业单位医疗”科目51.63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。
- 6.“公务员医疗补助”科目10.87万元，主要用于单位在编在职人员辅助医疗保险费的支出。
- 7.“住房公积金”科目38.04万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	10107797.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	10107797.83	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	7798226.41	5946028.00	1413998.41	438200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1304228.57	1304228.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	624942.85	624942.85	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	380400	380400.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	10107797.83	支出总计	10107797.83	8255599.42	1413998.41	438200.00

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	7798226.41	7798226.41	0	0	0
205	01	教育管理事务	0	0	0	0	0
205	01	行政运行	0	0	0	0	0
205	02	普通教育	7360026.41	7360026.41	0	0	0
205	02	学前教育	7360026.41	7360026.41	0	0	0
205	02	小学教育	0	0	0	0	0
205	02	初中教育	0	0	0	0	0
205	02	高中教育	0	0	0	0	0
205	02	其他普通教育支出	0	0	0	0	0
205	04	成人教育	0	0	0	0	0
205	04	成人广播电视教育	0	0	0	0	0
205	04	其他成人教育支出	0	0	0	0	0

205	07		特殊教育	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	438200	438200	0	0	0
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0	0	0	0
205	09	04	城市中小学教学设施	0	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	438200	438200	0	0	0
205	99		其他教育支出	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1304228.57	1304228.57	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1304228.57	1304228.57	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869485.71	869485.71	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434742.86	434742.86	0	0	0
210			卫生健康支出	624942.85	624942.85	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	624942.85	624942.85	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	516257.14	516257.14	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	108685.71	108685.71	0	0	0
221			住房保障支出	380400	380400	0	0	0
221	02		住房改革支出	380400	380400	0	0	0
221	02	01	住房公积金	380400	380400	0	0	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0	0	0
合计				10107797.83	10107797.83	0	0	0

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	7798226.41	7360026.41	438200
205	01	教育管理事务	0	0	0
205	01	01 行政运行	0	0	0
205	02	普通教育	7360026.41	7360026.41	0
205	02	01 学前教育	7360026.41	7360026.41	0
205	02	02 小学教育	0	0	0
205	02	03 初中教育	0	0	0
205	02	04 高中教育	0	0	0
205	02	99 其他普通教育支出	0	0	0
205	04	成人教育	0	0	0
205	04	04 成人广播电视教育	0	0	0
205	04	99 其他成人教育支出	0	0	0

205	07		特殊教育	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	438200	0	438200
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0	0
205	09	04	城市中小学教学设施	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	438200	0	438200
205	99		其他教育支出	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1304228.57	1304228.57	0
208	05		行政事业单位养老支出	1304228.57	1304228.57	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869485.71	869485.71	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434742.86	434742.86	0
210			卫生健康支出	624942.85	624942.85	0
210	11		行政事业单位医疗	624942.85	624942.85	0

210	11	01	行政单位医疗	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	516257.14	516257.14	0
210	11	03	公务员医疗补助	108685.71	108685.71	0
221			住房保障支出	380400	380400	0
221	02		住房改革支出	380400	380400	0
221	02	01	住房公积金	380400	380400	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0
合计				10107797.83	9669597.83	438200

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	10107797.83	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	7798226.41	7798226.41	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1304228.57	1304228.57	0
		八、卫生健康支出	624942.85	624942.85	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	380400	380400	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	10107797.83	支出总计	10107797.83	10107797.83	0

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	7798226.41	7360026.41	438200
205	01	教育管理事务	0	0	0
205	01	01 行政运行	0	0	0
205	02	普通教育	7360026.41	7360026.41	0
205	02	01 学前教育	7360026.41	7360026.41	0
205	02	02 小学教育	0	0	0
205	02	03 初中教育	0	0	0
205	02	04 高中教育	0	0	0
205	02	99 其他普通教育支出	0	0	0
205	04	成人教育	0	0	0
205	04	04 成人广播电视教育	0	0	0
205	04	99 其他成人教育支出	0	0	0
205	07	特殊教育	0	0	0

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	01	特殊学校教育	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0
205	08		进修及培训	0	0
205	08	01	教师进修	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	438200	438200
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0
205	09	04	城市中小学教学设施	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	438200	438200
205	99		其他教育支出	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0
208			社会保障和就业支出	1304228.57	1304228.57
208	05		行政事业单位养老支出	1304228.57	1304228.57
208	05	01	行政单位离退休	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869485.71	869485.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434742.86	434742.86
210			卫生健康支出	624942.85	624942.85

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210	11		行政事业单位医疗	624942.85	624942.85
210	11	01	行政单位医疗	0	0
210	11	02	事业单位医疗	516257.14	516257.14
210	11	03	公务员医疗补助	108685.71	108685.71
221			住房保障支出	380400	380400
221	02		住房改革支出	380400	380400
221	02	01	住房公积金	380400	380400
221	02	03	购房补贴	0	0
合计			10107797.83	9669597.83	438200

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	8249359.42	8249359.42	0
301	01	基本工资	1228452	1228452	0
301	02	津贴补贴	173364	173364	0
301	03	奖金	0	0	0
301	06	伙食补助费	316800	316800	0
301	07	绩效工资	4042036	4042036	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	869485.71	869485.71	0
301	09	职业年金缴费	434742.86	434742.86	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	516257.14	516257.14	0
301	11	公务员医疗补助缴费	108685.71	108685.71	0
301	12	其他社会保障缴费	179136	179136	0
301	13	住房公积金	380400	380400	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0

302		商品和服务支出	1241198.41	0	1241198.41
302	01	办公费	119040	0	119040
302	02	印刷费	11520	0	11520
302	03	咨询费	7680	0	7680
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	38400	0	38400
302	06	电费	96000	0	96000
302	07	邮电费	11520	0	11520
302	09	物业管理费	22400	0	22400
302	11	差旅费	11520	0	11520
302	13	维修(护)费	246512.7	0	246512.7
302	14	租赁费	0	0	0
302	16	培训费	64272	0	64272
302	17	公务接待费	8759	0	8759
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	38400	0	38400
302	27	委托业务费	0	0	
302	28	工会经费	108685.71	0	108685.71
302	29	福利费	142560	0	142560

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	281929	0	281929
303		对个人和家庭的补助	6240	6240	0
303	01	离休费	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	3240	3240	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000	0
310		资本性支出	172800	0	172800
310	02	办公设备购置	96000	0	96000
310	03	专用设备购置	76800	0	76800
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	22	无形资产购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			9669597.83	8255599.42	1413998.41

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.88万元，比2019年预算减少0.09万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0.88万元。比2019年预算减少0.09万元，主要原因是2020年预计公务活动减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区天恒名都幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金43.82万元。

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） 上海市闵行区天恒名都幼儿园

金额单位：元

项目名称	天恒名都幼儿园网络改造试点建设												
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：	潘军芳	联系人：	吴斌	联系电话：	18049854415								
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31									
项目概况	<p>为了能够应对今后对于无线网络的更多的需求，比如响应公安部安全建设号召，实现校园的监控覆盖；拓展网络空间进行学习等等。这需要我们保证在当前实际以及可见的未来发展的基础上建设高性价比的WLAN，为了保证网络的可扩展性，保护学校的投资，在方案构架、产品选型、系统容量与处理能力方面能升级换代，不仅能充分保护原有资源，且具有较高的性价比。幼儿园学校的安全保护措施落后，通过防火墙安全防护设备做好网络与信息安全技术保障工作，防止因重教学资料外泄或者丢失，而造成严重的教学事故。从调研的四个试点学校来看，均有云录播业务需求，但目前仅作为内部局域网使用，无法进行学校之间的平台互动，主要原因是限制于带宽，随着业务需求的增加，后续带宽升级是学校发展的必然趋势。</p>												
项目立项情况	<p>依据:2010年7月29日，国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）中第五十九条明确指出加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网；2012年3月23日，教育信息化十年发展规划（2011-2020）中治明确指出制定中小学校数字校园建设基本标准；2016年6月7日，教育部印发《教育信息化“十三五”规划》的通知中，明确指出推进“无线校园”建设，东部和具备条件的城镇各类学校应实现无线网络全覆盖；2017年1月25日，教育部印发《2017年教育信息化工作要点》的通知中，也提到推进“无线校园”建设。</p> <p>为响应信息化建设号召，目前闵行区中小学已经基本完成了网络升级和无线覆盖的工作，但闵行区下属幼儿园近200个，从建设之初基本未再进行过调整，存在设备老旧、综合布线不规范、缺少无线覆盖、缺少安全防护等问题。此次项目以四个幼儿园为试点，根据教育局的需求，以及在符合幼儿园建设规范的基础上，设计通用性方案，针对幼儿园学校进行网络改造和无线覆盖。</p> <p>必要性:天恒名都幼儿园网络改造主要服务于园方、教师、家长及来访人员，让幼儿园日常工作能开展得更便捷、有效。同时天恒名都幼儿园作为网络改造试点园，为全区幼儿园的信息化建设起到了推广和示范作用。</p> <p>1、网络硬件设备老旧，在现有的硬件设备基础上无法进行带宽的升级和业务的扩展。 2、现有的网络架构非常单一，内部网络无法有效管理，导致普遍反应网络访问慢，使用体验差。 3、现有的网络架构无任何安全防护设备，网络安全无保障。 4、为适应教育信息化规划，无线覆盖是扩展业务的基础建设重要环节。</p> <p>可行性:采用先进成熟的技术满足各种应用系统的需求，兼顾其他相关的管理需求，保证满足各种应用系统业务的同时，又体现出网络系统的先进性。在网络设计中把先进的技术与现有的成熟技术、标准和设备结合起来，充分考虑到网络应用的需求和未来的发展趋势，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，以适应未来信息化的发展的需要。</p>												
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：438200</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>438200</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>438200</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：438200		二、当年预算：	438200	(一) 财政拨款：	438200	1. 上级财政拨款：	0
一、项目总预算：438200													
二、当年预算：	438200												
(一) 财政拨款：	438200												
1. 上级财政拨款：	0												

	2. 本级财政安排:	438200
	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	已完成现网设备的现堪与环境，完成方案设计	
项目总目标	1、升级网络设备，适应后续的带宽升级和业务扩展。 2、通过网络改造，解决网络访问慢问题。 3、增加安全设备，保障网络安全。 4、实现无线网络全覆盖规划。	
年度绩效目标	100%按年度实施计划及合同约定条款执行落实，达到设备购置计划完成率100%，及时通过验收，能够完成闵行区天恒名都幼儿园整体网络改造。	
需要说明的其他问题	无	

填报单位负责人:

潘军芳

填表人: 吴斌

填报日期: 2019/2/19

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：天恒名都幼儿园网络改造试点建设

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	本次网络改造主要针对网络安全、网络设备升级和无线覆盖等，典型的三层网络架构设计，适应后续的业务扩展和可能的网络平滑扩展。 第一阶段：完成现网设备的现堪与环境，完成方案设计。 第二阶段：设备进场，开始进入综合布线。 第三阶段：网络主要设备进场准备，入网调试、开通。 第四阶段：进行无线网络的试运行。项目验收。						
		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	设备购置完成率	=100.00%	计划目标			
			网络建设完成率	=100.00%	计划目标			
		质量	设备验收合格率	=100.00%	计划目标			
			网络建设验收合格率	=100.00%	计划目标			
		时效	设备购置完成及时性	及时	计划目标			
			网络建设完成及时性	及时	计划目标			
	效果目标	社会效益	幼儿园无线覆盖率	=100.00%	计划目标			
			网络使用率	=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	教师、家长使用满意度	≥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
天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	POE接入交换机	22500.00	7500.00		3.00		年度项目
天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	无线控制器	34600.00	34600.00		1.00		年度项目
天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-其它费用	集成费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目

项目构成分解	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	综合布线	122920.00	122920.00		1.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	网络智能管理平台	56200.00	56200.00		1.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	接入交换机	13680.00	4560.00		3.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	室内AP	44800.00	1400.00		32.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	千兆光模块	2200.00	550.00		4.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	核心交换机	77800.00	77800.00		1.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	室外AP	7000.00	7000.00		1.00		年度项目
	天恒名都幼儿园网络改造试点建设	天恒名都幼儿园网络改造试点建设-硬件	机柜	6500.00	6500.00		1.00		年度项目
金额合计				438200	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

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