

上海市静安区2020年部门预算

预算主管部门：上海市静安区教育局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2020年部门财务收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、电信光纤租赁项目经费情况说明

上海市静安区教育局主要职能

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，组织实施有关法规、规章和政策。依法治教，依法行政。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划，制订本区教育事业发展规划、年度工作计划和行政管理办法，组织实施高标准、高质量的基础教育。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责管理本区幼儿托育服务、学前教育、基础教育、职业技术教育、终身教育、特殊教育、校外教育机构等工作。指导上海行健职业学院相关业务工作。协调、指导各部门有关教育的工作。
- 4、负责民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更的审批。负责社会力量举办学校的审批和管理。
- 5、负责教师资格认定、专技职务评聘、教职工聘用和校长（书记）职级评审、干部和教师考核、奖励、培养和培训等工作的管理。指导协调学校内部综合管理体制改革。
- 6、遵循教育规律，抓好办学体制和教育、教学的综合改革。指导学校德育、心理健康、家庭教育、体育卫生、艺术科普、法制、国防等教育工作。
- 7、管理教育系统教育科研，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
- 8、参与教育预算编制，管理使用专项经费，积极筹措教育经费。加强对国有资产、教育经费的监察管理，提高教育投资效益。归口管理使用有关捐资助学款。
- 9、参与规划基础教育结构布局。制订教育系统各类学校的招生计划。负责对招生工作的协调、监督与管理。负责各学段教育的学籍管理工作。
- 10、配合有关部门保障中小学生的合法权益，保护中小学生健康成长。协调指导学校环境治理和安全生产工作。
- 11、管理区教育系统对外合作与交流。
- 12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- 13、负责协调、推进创建全国文明城区未成年人思想道德建设的相关工作。协调指导社区（街道）、镇推进学习型城区建设、社区教育工作，协助管理区教育局派出队伍。监督检查社区（街道）、镇贯彻执行国家语言文字法规，规范辖区内社会用字工作。
- 14、负责区政府教育督导室的日常工作。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市静安区教育局（部门）机构设置

上海市静安区教育局部门预算是包括静安区教育局（本部）以及下属166家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位166家，具体包括：

- 1 上海市静安区教育局（本部）
- 2 上海市静安区教育局（事业）
- 3 上海市育才中学
- 4 上海市市西中学
- 5 上海戏剧学院附属高级中学
- 6 上海市民立中学
- 7 上海市第一中学
- 8 同济大学附属七一中学
- 9 上海市华东模范中学
- 10 上海市育才初级中学
- 11 上海市市西初级中学
- 12 上海市五四中学
- 13 上海市时代中学
- 14 上海市建承中学
- 15 上海市培明中学
- 16 上海市静安区教育学院附属学校
- 17 上海市爱国学校
- 18 上海市静安区南阳学校
- 19 上海市第一师范学校附属小学
- 20 上海市静安区西康路第三小学
- 21 上海市静安区威海路第三小学
- 22 上海市静安区万航渡路小学
- 23 上海市静安区市西小学
- 24 上海市静安小学
- 25 上海市静安区凤阳路小学
- 26 上海市静安实验小学
- 27 上海市陈鹤琴小学
- 28 上海市静安区第一中心小学
- 29 上海市静安区第二中心小学

- 30 上海市静安区第三中心小学
- 31 上海市静安区南阳实验幼儿园
- 32 上海市静安区南西幼儿园
- 33 上海市静安区延安中路幼儿园
- 34 上海市静安区常熟幼儿园
- 35 上海市静安区吴江幼儿园
- 36 上海市静安区华山美术幼儿园
- 37 上海市静安区常德书法幼儿园
- 38 上海市静安区余姚路幼儿园
- 39 上海市静安区余姚路第二幼儿园
- 40 上海市静安区威海路幼儿园
- 41 上海市静安区新闻路幼儿园
- 42 上海市静安区小棋圣幼儿园
- 43 上海市逸夫职业技术学校
- 44 上海市静安区业余大学
- 45 上海市静安区教育招生考试中心
- 46 上海市静安区青少年活动中心
- 47 上海市静安区教育局校舍基建管理站
- 48 上海市静安区教育合作交流中心
- 49 上海市静安区家庭教育指导中心
- 50 上海市静安区校产管理中心
- 51 上海大学市北附属中学
- 52 上海行健职业学院
- 53 上海棋院实验小学
- 54 上海市保德中学
- 55 上海市朝阳中学
- 56 上海市大宁国际小学
- 57 上海市第六十中学
- 58 上海市第一聋哑学校
- 59 上海市风华初级中学
- 60 上海市风华中学
- 61 上海市共康中学
- 62 上海市和田中学
- 63 上海市恒丰中学
- 64 上海市华灵学校

- 65 上海市回民中学
- 66 上海市静安区安庆幼儿园
- 67 上海市静安区安星幼儿园
- 68 上海市静安区宝山路小学
- 69 上海市静安区保德路小学
- 70 上海市静安区北站幼儿园
- 71 上海市静安区场中路幼儿园
- 72 上海市静安区大宁国际第二幼儿园
- 73 上海市静安区大宁国际第三幼儿园
- 74 上海市静安区大宁国际学校
- 75 上海市静安区大宁国际幼儿园
- 76 上海市静安区大宁路小学
- 77 上海市静安区第四中心小学
- 78 上海市静安区蕃瓜弄小学
- 79 上海市静安区汾西路幼儿园
- 80 上海市静安区烽火幼儿园
- 81 上海市静安区共康小学
- 82 上海市静安区共康幼儿园
- 83 上海市静安区广中新村幼儿园
- 84 上海市静安区好小囡幼儿园
- 85 上海市静安区和田路小学
- 86 上海市静安区教具厂
- 87 上海市静安区教育财务结算中心
- 88 上海市静安区教育评估中心
- 89 上海市静安区教育人才服务中心
- 90 上海市静安区金鹭幼儿园
- 91 上海市静安区景凤路小学
- 92 上海市静安区景凤幼儿园
- 93 上海市静安区科技学校
- 94 上海市静安区科技幼儿园
- 95 上海市静安区临汾路小学
- 96 上海市静安区柳营新村幼儿园
- 97 上海市静安区洛川东路小学
- 98 上海市静安区洛川路幼儿园
- 99 上海市静安区南林幼儿园

- 100 上海市静安区彭浦实验幼儿园
- 101 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园
- 102 上海市静安区彭浦新村第五小学
- 103 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园
- 104 上海市静安区彭浦新村第一小学
- 105 上海市静安区彭浦新村幼儿园
- 106 上海市静安区七巧板幼儿园
- 107 上海市静安区启慧学校
- 108 上海市静安区虬江路幼儿园
- 109 上海市静安区三泉路小学
- 110 上海市静安区三泉路幼儿园
- 111 上海市静安区少年宫
- 112 上海市静安区实验幼儿园
- 113 上海市静安区实验中学
- 114 上海市静安区谈家桥幼儿园
- 115 上海市静安区天目西路幼儿园
- 116 上海市静安区童兴幼儿园
- 117 上海市静安区万荣幼儿园
- 118 上海市静安区小金鹭幼儿园
- 119 上海市静安区星恒幼儿园
- 120 上海市静安区延长路东部幼儿园
- 121 上海市静安区延长路西部幼儿园
- 122 上海市静安区延长路幼儿园
- 123 上海市静安区阳曲路小学
- 124 上海市静安区银都幼儿园
- 125 上海市静安区永和路幼儿园
- 126 上海市静安区永和小学
- 127 上海市静安区永兴路第二小学
- 128 上海市静安区永兴路幼儿园
- 129 上海市静安区育婴堂路小学
- 130 上海市静安区育婴堂路幼儿园
- 131 上海市静安区闸北第二中心小学
- 132 上海市静安区闸北第三中心小学
- 133 上海市静安区闸北第一中心小学
- 134 上海市静安区闸北实验小学

- 135 上海市静安区职工中等专业学校
- 136 上海市静安区止园路小学
- 137 上海市静安区芷江中路幼儿园
- 138 上海市静安区芷江中路幼儿园 龙潭分园
- 139 上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园
- 140 上海市静安区中华新路幼儿园
- 141 上海市静安区中山北路小学
- 142 上海市静安区中山北路幼儿园
- 143 上海市静安区中兴路小学
- 144 上海市久隆模范中学
- 145 上海市岭南中学
- 146 上海市彭浦初级中学
- 147 上海市彭浦第三中学
- 148 上海市彭浦第四中学
- 149 上海市彭浦中学
- 150 上海市彭顺中学
- 151 上海市青云中学
- 152 上海市三泉学校
- 153 上海市市北初级中学
- 154 上海市市北职业高级中学
- 155 上海市市北中学
- 156 上海市塘沽学校
- 157 上海市向东中学
- 158 上海市新中初级中学
- 159 上海市新中高级中学
- 160 上海市育群中学
- 161 上海市闸北成功教育实验小学
- 162 上海市闸北成功教育实验中学
- 163 上海市闸北第八中学
- 164 上海市静安区教育学院
- 165 上海市闸北田家炳小学
- 166 上海外国语大学苏河湾实验中学
- 167 上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园

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年部门预算编制说明

2020年，上海市静安区教育局（部门）预算支出总额为558753.28万元，其中：财政拨款支出预算550000万元，比2019年预算增加17690.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算550000万元，比2019年预算增加17690.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目460966.17万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及工程设备等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目56606.35万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目18538.91万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目13888.57万元，主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,500,000,000.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	5,500,000,000.00	二、国防支出	
2、政府性基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入	71,960,350.00	四、教育支出	4,697,194,529.00
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、非同级财政拨款收入	15,572,494.00	七、社会保障和就业支出	566,063,469.00
六、其他收入		八、卫生健康支出	185,389,145.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	138,885,701.00
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5,587,532,844.00	支出总计	5,587,532,844.00

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	4,681,622,035.00	4,609,661,685.00	71,960,350.00		
205	01		教育管理事务	17,683,880.00	17,683,880.00	71,960,350.00		
205	01	01	行政运行	13,135,380.00	13,135,380.00			
205	01	02	一般行政管理事务	4,548,500.00	4,548,500.00			
205	02		普通教育	3,652,088,969.00	3,588,420,819.00			
205	02	01	学前教育	650,773,567.00	650,773,567.00	63,668,150.00		
205	02	02	小学教育	1,137,917,119.00	1,137,917,119.00			
205	02	03	初中教育	987,779,302.00	987,779,302.00			
205	02	04	高中教育	778,206,809.00	754,038,659.00			
205	02	05	高等教育	97,412,172.00	57,912,172.00	24,168,150.00		
205	03		职业教育	109,591,248.00	105,299,048.00	39,500,000.00		
205	03	02	中等职业教育	109,591,248.00	105,299,048.00	4,292,200.00		
205	04		成人教育	40,814,780.00	36,814,780.00	4,292,200.00		
205	04	03	成人高等教育	40,814,780.00	36,814,780.00	4,000,000.00		
205	07		特殊教育	53,068,154.00	53,068,154.00	4,000,000.00		
205	07	01	特殊学校教育	39,792,192.00	39,792,192.00			
205	07	02	工读学校教育	13,275,962.00	13,275,962.00			
205	08		进修及培训	51,187,538.00	51,187,538.00			
205	08	01	教师进修	51,187,538.00	51,187,538.00			

205	09		教育费附加安排的支出	366,210,000.00	366,210,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	366,210,000.00	366,210,000.00			
205	99		其他教育支出	390,977,466.00	390,977,466.00			
205	99	99	其他教育支出	390,977,466.00	390,977,466.00			
208			社会保障和就业支出	566,063,469.00	566,063,469.00			
208	05		行政事业单位养老支出	566,063,469.00	566,063,469.00			
208	05	01	行政单位离退休	998,556.00	998,556.00			
208	05	02	事业单位离退休	96,713,486.00	96,713,486.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,234,285.00	312,234,285.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,117,142.00	156,117,142.00			
210			卫生健康支出	185,389,145.00	185,389,145.00			
210	11		行政事业单位医疗	185,389,145.00	185,389,145.00			
210	11	01	行政单位医疗	550,770.00	550,770.00			
210	11	02	事业单位医疗	184,838,375.00	184,838,375.00			
221			住房保障支出	138,885,701.00	138,885,701.00			
221	02		住房改革支出	138,885,701.00	138,885,701.00			
221	02	01	住房公积金	137,263,301.00	137,263,301.00			
221	02	03	购房补贴	1,622,400.00	1,622,400.00			
合计				5,571,960,350.00	5,500,000,000.00	71,960,350.00		

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4,681,622,035.00	3,407,493,548.00	1,274,128,487.00
205	01		教育管理事务	17,683,880.00	13,135,380.00	4,548,500.00
205	01	01	行政运行	13,135,380.00	13,135,380.00	
205	01	02	一般行政管理事务	4,548,500.00		4,548,500.00
205	02		普通教育	3,652,088,969.00	2,782,898,982.00	869,189,987.00
205	02	01	学前教育	650,773,567.00	537,883,567.00	112,890,000.00
205	02	02	小学教育	1,137,917,119.00	806,046,419.00	331,870,700.00
205	02	03	初中教育	987,779,302.00	702,170,002.00	285,609,300.00
205	02	04	高中教育	778,206,809.00	639,386,822.00	138,819,987.00
205	02	05	高等教育	97,412,172.00	97,412,172.00	
205	03		职业教育	109,591,248.00	107,691,248.00	1,900,000.00
205	03	02	中等职业教育	109,591,248.00	107,691,248.00	1,900,000.00
205	04		成人教育	40,814,780.00	34,024,780.00	6,790,000.00
205	04	03	成人高等教育	40,814,780.00	34,024,780.00	6,790,000.00
205	07		特殊教育	53,068,154.00	52,268,154.00	800,000.00
205	55875 32844	01	特殊学校教育	39,792,192.00	38,992,192.00	800,000.00
205	07	02	工读学校教育	13,275,962.00	13,275,962.00	

205	08		进修及培训	51,187,538.00	45,437,538.00	5,750,000.00
205	08	01	教师进修	51,187,538.00	45,437,538.00	5,750,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	366,210,000.00		366,210,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	366,210,000.00		366,210,000.00
205	99		其他教育支出	390,977,466.00	372,037,466.00	18,940,000.00
205	99	99	其他教育支出	390,977,466.00	372,037,466.00	18,940,000.00
208			社会保障和就业支出	566,063,469.00	566,063,469.00	
208	05		行政事业单位养老支出	566,063,469.00	566,063,469.00	
208	05	01	行政单位离退休	998,556.00	998,556.00	
208	05	02	事业单位离退休	96,713,486.00	96,713,486.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,234,285.00	312,234,285.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,117,142.00	156,117,142.00	
210			卫生健康支出	185,389,145.00	185,389,145.00	
210	11		行政事业单位医疗	185,389,145.00	185,389,145.00	
210	11	01	行政单位医疗	550,770.00	550,770.00	
210	11	02	事业单位医疗	184,838,375.00	184,838,375.00	
221			住房保障支出	138,885,701.00	138,885,701.00	
221	02		住房改革支出	138,885,701.00	138,885,701.00	
221	02	01	住房公积金	137,263,301.00	137,263,301.00	
221	02	03	购房补贴	1,622,400.00	1,622,400.00	
合计				5,571,960,350.00	4,297,831,863.00	1,274,128,487.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

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、财政拨款收入	5,500,000,000.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	5,500,000,000.00	二、国防支出			
2、政府性基金预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	4,609,661,685.00	4,609,661,685.00	
		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	566,063,469.00	566,063,469.00	
		八、卫生健康支出	185,389,145.00	185,389,145.00	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	138,885,701.00	138,885,701.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5,500,000,000.00	支出总计	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,609,661,685.00	3,335,533,198.00	1,274,128,487.00
205	01		17,683,880.00	13,135,380.00	4,548,500.00
205	01	01	13,135,380.00	13,135,380.00	
205	01	02	4,548,500.00		4,548,500.00
205	02		3,588,420,819.00	2,719,230,832.00	869,189,987.00
205	02	01	650,773,567.00	537,883,567.00	112,890,000.00
205	02	02	1,137,917,119.00	806,046,419.00	331,870,700.00
205	02	03	987,779,302.00	702,170,002.00	285,609,300.00
205	02	04	754,038,659.00	615,218,672.00	138,819,987.00
205	02	05	57,912,172.00	57,912,172.00	
205	03		105,299,048.00	103,399,048.00	1,900,000.00
205	03	02	105,299,048.00	103,399,048.00	1,900,000.00
205	04		36,814,780.00	30,024,780.00	6,790,000.00
205	04	03	36,814,780.00	30,024,780.00	6,790,000.00
205	07		53,068,154.00	52,268,154.00	800,000.00
205	55875 32844	01	39,792,192.00	38,992,192.00	800,000.00
205	07	02	13,275,962.00	13,275,962.00	

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	08		51,187,538.00	45,437,538.00	5,750,000.00
205	08	01	51,187,538.00	45,437,538.00	5,750,000.00
205	09		366,210,000.00		366,210,000.00
205	09	99	366,210,000.00		366,210,000.00
205	99		390,977,466.00	372,037,466.00	18,940,000.00
205	99	99	390,977,466.00	372,037,466.00	18,940,000.00
208			566,063,469.00	566,063,469.00	
208	05		566,063,469.00	566,063,469.00	
208	05	01	998,556.00	998,556.00	
208	05	02	96,713,486.00	96,713,486.00	
208	05	05	312,234,285.00	312,234,285.00	
208	05	06	156,117,142.00	156,117,142.00	
210			185,389,145.00	185,389,145.00	
210	11		185,389,145.00	185,389,145.00	
210	11	01	550,770.00	550,770.00	
210	11	02	184,838,375.00	184,838,375.00	
221			138,885,701.00	138,885,701.00	
221	02		138,885,701.00	138,885,701.00	
221	02	01	137,263,301.00	137,263,301.00	
221	02	03	1,622,400.00	1,622,400.00	
合计			5,500,000,000.00	4,225,871,513.00	1,274,128,487.00

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	3,236,297,284.00	3,236,297,284.00	
301	01	基本工资	498,529,671.00	498,529,671.00	
301	02	津贴补贴	71,745,396.00	71,745,396.00	
301	03	奖金	445,713.00	445,713.00	
301	06	伙食补助费	108,144,000.00	108,144,000.00	
301	07	绩效工资	1,478,391,837.00	1,478,391,837.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318,199,597.00	318,199,597.00	
301	09	职业年金缴费	159,099,798.00	159,099,798.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188,931,049.00	188,931,049.00	
301	12	其他社会保障缴费	42,469,688.00	42,469,688.00	
301	13	住房公积金	139,873,125.00	139,873,125.00	
301	14	医疗费	48,935,082.00	48,935,082.00	
301	99	其他工资福利支出	181,532,328.00	181,532,328.00	
302		商品和服务支出	862,162,880.00		862,162,880.00
302	01	办公费	43,843,801.00		43,843,801.00

302	02	印刷费	10,919,272.00		10,919,272.00
302	03	咨询费	1,018,500.00		1,018,500.00
302	04	手续费	532,820.00		532,820.00
302	05	水费	9,598,768.00		9,598,768.00
302	06	电费	26,207,276.00		26,207,276.00
302	07	邮电费	3,028,940.00		3,028,940.00
302	09	物业管理费	168,000,827.00		168,000,827.00
302	11	差旅费	2,624,290.00		2,624,290.00
302	13	维修(护)费	63,136,586.00		63,136,586.00
302	14	租赁费	3,246,815.00		3,246,815.00
302	16	培训费	31,437,400.00		31,437,400.00
302	17	公务接待费	1,047,693.00		1,047,693.00
302	18	专用材料费	11,071,969.00		11,071,969.00
302	26	劳务费	13,265,996.00		13,265,996.00
302	27	委托业务费	80,768,452.00		80,768,452.00
302	28	工会经费	39,831,325.00		39,831,325.00
302	29	福利费	115,486,560.00		115,486,560.00
302	31	公务用车运行维护费	1,975,000.00		1,975,000.00
302	39	其他交通费用	2,223,080.00		2,223,080.00
302	99	其他商品和服务支出	232,897,510.00		232,897,510.00
303		对个人和家庭的补助	95,519,323.00	95,519,323.00	
303	01	离休费	9,417,978.00	9,417,978.00	
303	02	退休费	6,684,204.00	6,684,204.00	

303	04	抚恤金	41,145,099.00	41,145,099.00	
303	05	生活补助	168,672.00	168,672.00	
303	08	助学金	32,945,225.00	32,945,225.00	
303	09	奖励金	916,920.00	916,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,241,225.00	4,241,225.00	
310		资本性支出	31,892,026.00		31,892,026.00
310	02	办公设备购置	19,171,553.00		19,171,553.00
310	03	专用设备购置	6,679,166.00		6,679,166.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1,278,660.00		1,278,660.00
310	13	公务用车购置	725,000.00		725,000.00
310	99	其他资本性支出	4,037,647.00		4,037,647.00
合计			4,225,871,513.00	3,331,816,607.00	894,054,906.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区教育局（部门）

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	
374.77		104.77	270.00	72.50	197.50	326.86

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374.77万元，比2019年预算减少13.47万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费270万元，比2019年预算减少13万元，主要原因是公务车购置减少。

（三）公务接待费104.77万元。比2019年预算减少0.47万元，主要原因是根据八项规定相关要求。

二、机关运行经费预算

2020年上海市静安区教育局（部门）下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为326.86万元。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区教育局（部门）2020年未安排国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算71099.86万元，其中：政府采购货物预算19224.26万元、政府采购工程预算26446.76万元、政府采购服务预算25428.83万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门72个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1047个，涉及项目预算资金129276.4万元。

电信光纤租赁费项目经费情况说明

一、项目概述

为广大教师学生提供了一个全新的网络应用环境,有效地促进了信息交流.资源共享.教研合作,成为最重要的教育基础设施,推动了教育事业迅速发展。教育信息化带动教育现代化,是教育现代化的重要内容.保障条件.支撑环境和发展动力。近年来,随着国家“三通两平台”建设的推进和“全面改薄”项目的实施使我区教育信息化水平得到突飞猛进的发展,教师使用信息化教学的条件有了很大改善,各校相应网络.多媒体广播闭路.技防及空调等设备的添置,进一步提升了各校的硬件基础,但也带来一系列相应的维护及使用问题,设备得不到相应的维护或不正当的使用,不仅会造成设备不必要的损耗,还会引发安全问题,此外还可能增加各校的运营及维护成本。

作为日常例行的维保服务项目,每年都会根据各个学校的自身情况,对下一年度需要维护的项目进行统筹安排,确定各校电信光纤租赁费用,并编制相关项目预算。

静安区教育局采用统一管理,统一支付,不仅能够进一步确保各校的正常教学秩序,减轻学校负担,又能进一步提高设备维护管理水平,延长设备使用寿命,节约财政支出。本项目覆盖范围为静安区教育局下属各中小学及幼儿园。2019年本项目总预算为800万元,用于电信光纤租赁。

本项目由区教育局报区财政局进行项目立项,待财政确立项目后,由区教育局委托下属基建校产管理站,对该项目进行包括招标采购及后续实施在内的一系列工作,直至完成。

二、立项依据

- 1.《中共上海市委.上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)〉的通知》(沪委发〔2010〕5号);
- 2.《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号);
- 3.《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》(沪府发〔2016〕61号)。

上海市静安区教育局为主体责任方,基建站为具体落实方。

四、实施方案

- 1.根据招投标结果确定服务商,签订相应合同;
- 2.服务商根据服务内容,对各校进行相关定期维保工作(按季或按寒暑假等时间节点,在维保过程中发现的问题及隐患及时排除);
- 3.服务商在服务期内,对全校的故障报修信息,予以及时响应和排除;
- 4.在遇学校重大活动事项需要使用专用设备时,服务商增派驻专业操作人员现场协助,以保障重大活动的顺利开展;
- 5.教育局基站委托第三方为各校配电系统正常运转提供技术支持和保障,确保系统的正常稳定运转;
- 6.全年及时交付各校租用电信宽带网络及教育网内网线路租赁费,保证各校网络正常运行。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

项目的子项目为2020年电信光纤租赁费,安排资金9000000.00元

上海市静安区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	电信光纤租赁费	
项目总目标	通过项目的实施，确保各校校园网络能被正常使用，没有重大的网络事故发生，提升各校师生的满意度，保障各校正常的教学秩序。	
年度绩效目标	<p>投入和管理类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请、立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 <p>产出类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成租赁工作； 2. 按时完成政府采购工作； 3. 按时保质保量完成服务验收工作。 <p>效果类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 网络正常运转； 2. 无重大事故发生； 3. 光纤设备完好； 4. 投诉事件率0%； 5. 校内师生满意度在85%以上； 6. 建立健全运行维护机制； 7. 部门协作有效性。 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效
	验收规范性	规范
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范

	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	=100%
效果目标	网络使用情况	正常运转
	光纤完好情况	完好
	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	健全、有效
	部门协作机制	有效

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	安防设备购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 近年来，党和政府对教育事业越来越重视，国家对于教育事业的投入显著增加。《上海市教育改革发展“十三五”规划》的发布，对上海市提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求。为了全面响应“十三五”规划和市、区政府的要求，全面落实上海市教育综合改革的需要，更好的扩大教育公平、提高教育质量、提升服务能力，保障教学事业的发展适应新的需求，根据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》的通知》（沪教委青〔2007〕14号）、《上海市教育委员会上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）和《上海市教育委员会上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知》（沪教委青〔2017〕5号），结合本区学校安防现状，静安教育局作为静安区教育事业的主管部门，设定此项目，内容包括监控、电子围栏，红外报警。</p> <p>本项目由静安区教育局全面负责项目的申报、管理、监督、执行等各方面工作，部分项目由相关所属各事业单位配合完成。静安区财政局负责预算资金的审核、拨付以及监督工作。”</p>		

立项依据	<p>“1. 《中共中央、国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）；</p> <p>2. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；</p> <p>3. 《中共上海市委、上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（沪委发〔2010年〕5号）；</p> <p>4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）；</p> <p>5. 《上海市教育委员会关于贯彻落实教育部〈义务教育学校管理标准（试行）〉的意见》（沪教委基〔2014〕90号）；</p> <p>6. 《上海市教育委员会关于进一步规范本市托幼园办学等级评估方法的意见》（沪教委基〔2003〕87号）；</p> <p>7. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》的通知》（沪教委青〔2007〕14号）；</p> <p>8. 《上海市教育委员会上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）；</p> <p>9. 《上海市教育委员会 上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知》（沪教委青〔2017〕5号）。”</p>		
项目设立的必	提升教育教学设施设备的配置水平，保障教育教学活动的正常进行。		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度：</p> <p>（1）《上海市政府采购管理办法》；</p> <p>（2）《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》；</p> <p>（3）《静安区基本建设工程项目档案管理暂行办法》；</p> <p>（4）《教育经营性资产管理办法》；</p> <p>（5）《基建站财务预算管理办法》。</p> <p>2. 措施：</p> <p>静安区教育局及各所属事业单位认真学习并严格遵守国家相关法律及制度，确保预算资金使用符合本市、区财政性资金使用管理相关要求和流程，确保专款专用；针对每个项目实行项目负责人制，确保项目建设和实施符合国家和本市区相关规定、行业标准规范等，确保各项目按时、高质量的完成。</p> ”		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	18000000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	监控、电子围栏		18000000.00
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款		18000000.00

项目实施计划	<p>“1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况； 2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作； 3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求； 4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>	
项目总目标	<p>通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。</p>	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类： 1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 产出类： 1. 按时保质保量完成设备采购工作； 2. 按时完成验收工作； 3. 按时保质保量完成政府采购工作。 效果类： 1. 设备投入使用情况100%； 2. 设备无故障情况发生； 3. 投诉事件率0%； 4. 学生满意度在85%以上； 5. 老师满意度在85%以上； 6. 部门协作有效性； 7. 信息公开情况。”</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效

投入和管理目标	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
	产出目标	计划完成率
验收合格率		=100%
项目完成及时性		=100%

效果目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无
	投诉事件率	0%
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	完善
	部门协作有效性	有效
	信息公开情况	有效公开

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	厨房设备购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体（2010）45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《上海市教育改革发展“十二五”规划》等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为</p>		
立项依据	<p>“1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《市政府关于印发〈上海市教育改革发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）； 3. 《上海市学前教育机构装备规范》； 4. 《信息化建设规范》； 5. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》”</p>		
项目设立的必要性	<p>为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度 （1）《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 （2）《各教育单位家具设备配置流程》 （3）《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》 （4）《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》 2. 措施： （1）基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标； （2）项目进行实地验收，验收通过后付款； （3）部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。”</p>		

项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	10000000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	厨房设备	10000000.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	10000000.00	
项目实施计划	<p>“1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况；</p> <p>2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作；</p> <p>3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求；</p> <p>4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。</p>		
年度绩效目标	<p>“投入和管理类：</p> <p>1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规；</p> <p>2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%；</p> <p>3. 按规定用途合理合规使用预算资金；</p> <p>4. 项目管理制度建设健全；</p> <p>5. 政府采购程序规范性，合同签订规范；</p> <p>6. 项目验收规范性。</p> <p>产出类：</p> <p>1. 按时保质保量完成设备采购工作；</p> <p>2. 按时完成验收工作；</p> <p>3. 按时保质保量完成政府采购工作。</p> <p>效果类：</p> <p>1. 设备投入使用情况100%；</p> <p>2. 设备无故障情况发生；</p> <p>3. 投诉事件率0%；</p> <p>4. 学生满意度在85%以上；</p> <p>5. 老师满意度在85%以上；</p> <p>6. 部门协作有效性；</p> <p>7. 信息公开情况。”</p>		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效
	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范

	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	=100%
效果目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无
	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	完善
	部门协作有效性	有效

	信息公开情况	有效公开
--	--------	------

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	计算机及信息化设备购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体〔2010〕45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>此外，为贯彻执行《上海市教育委员会关于印发〈上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南〉的通知》（沪教委学〔2018〕42号）文件要求，建设符合由上海市教育考试院组织的各类考试的考点场地，含基础设施建设以及系统配备等内容。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。</p> <p>静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。”</p>		

立项依据	<p>“1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《关于开展本市中小学教室课桌椅配置改善工作的通知》（沪教委〔2010〕45号）； 3. 《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》； 4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）； 5. 《上海市普通中小学校教学仪器配备标准》； 6. 《上海市学前教育机构装备规范》； 7. 《信息化建设规范》； 8. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》。”</p>		
项目设立的必要性	<p>为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学生“德、智、体、美”的平衡发展，还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度 (1) 《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》； (2) 《各教育单位家具设备配置流程》； (3) 《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》； (4) 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》。 2. 措施： (1) 基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标； (2) 项目进行实地验收，验收通过后付款； (3) 部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。”</p>		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	92100000.00
同名项目上年预算额（元）	113600000.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
	多媒体教学设备	8000000.00	
	多媒体配套设备	4000000.00	
	广播、闭路电视设备	4000000.00	
	会场设备	4000000.00	
	交换机等设备	4000000.00	
	扩班、大修学校复印机	500000.00	

项目当年投入 资金构成	室内全彩屏	5000000.00
	室外屏设备	3000000.00
	台式计算机	6000000.00
	投影仪及视频展台	3800000.00
	网络设备	4000000.00
	校园无线覆盖	6000000.00
	信息发布设备	5000000.00
	音视频设备	4000000.00
	中考文化考场设备	16000000.00
	转录播设备	4000000.00
	区教育图书管资源共享管理系统	6800000.00
	信息化标杆校建设项目	4000000.00
项目当年投入 资金来源	一般公共预算财政区级拨款	92100000.00
项目实施计划	<p>“1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况； 2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作； 3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求； 4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>	

项目总目标	通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类： 1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 产出类： 1. 按时保质保量完成设备采购工作； 2. 按时完成验收工作； 3. 按时保质保量完成政府采购工作。 效果类： 1. 设备投入使用情况100%； 2. 设备无故障情况发生； 3. 投诉事件率0%； 4. 学生满意度在85%以上； 5. 老师满意度在85%以上； 6. 部门协作有效性； 7. 信息公开情况。”</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效
	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全

投入和管理目标	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	=100%
效用目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无

双木口竹	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	完善
	信息公开情况	有效公开
	部门协作有效性	有效

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	家具及校具购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教学设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体（2010）45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《上海市教育改革和发展“十二五”规划》等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。</p> <p>静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。</p>		
立项依据	1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《关于开展本市中小学校教室课桌椅配置改善工作的通知》（沪教委（2010）45号）； 3. 《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》； 4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发（2016）61号）； 5. 《上海市普通中小学校教学仪器配备标准》； 6. 《上海市学前教育机构装备规范》； 7. 《信息化建设规范》； 8. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》。		

项目设立的必要性	<p>为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学生“德、智、体、美”的平衡发展，还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度 (1) 《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》； (2) 《各教育单位家具设备配置流程》； (3) 《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》； (4) 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》。 2. 措施： (1) 基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标； (2) 项目进行实地验收，验收通过后付款； (3) 部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。</p>		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	60000000.00
同名项目上年预算额（元）	41509794.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	家具及校具	24000000.00	
	防近灯光	20000000.00	
	幼儿园设备	14400000.00	
	幼儿园设备（托班）	1600000.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	60000000.00	
项目实施计划	<p>1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况； 2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作； 3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求； 4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。</p>		

年度绩效目标	<p>投入和管理类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 <p>产出类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成设备采购工作； 2. 按时完成验收工作； 3. 按时保质保量完成政府采购工作。 <p>效果类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备投入使用情况100%； 2. 设备无故障情况发生； 3. 投诉事件率0%； 4. 学生满意度在85%以上； 5. 老师满意度在85%以上； 6. 部门协作有效性； 7. 信息公开情况。 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	信息公开规范性	规范
	项目验收规范性	规范
政府采购规范性	规范	

	供应商考核机制健全性	健全
	供应商资质完备性	完备
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	档案管理规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	设备采购完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	政府采购工作完成率	=100%
	项目完成及时性	及时
效果目标	投诉事件率	=0%
	设备故障情况	无
	设备投入使用率	=100%
	服务对象满意度	≥85%

影响力目标	长效机制	完善
	部门协作有效性	有效
	信息公开情况	有效公开

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	教学仪器购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体〔2010〕45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《上海市教育改革和发展“十二五”规划》等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。</p> <p>静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。”</p>		
立项依据	<p>“1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《关于开展本市中小学校教室课桌椅配置改善工作的通知》（沪教委〔2010〕45号）； 3. 《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》； 4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）； 5. 《上海市普通中小学校教学仪器配备标准》； 6. 《上海市学前教育机构装备规范》； 7. 《信息化建设规范》； 8. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》。”</p>		

项目设立的必要性	为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学生“德、智、体、美”的平衡发展，还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升。		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度</p> <p>(1) 《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》；</p> <p>(2) 《各教育单位家具设备配置流程》；</p> <p>(3) 《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》；</p> <p>(4) 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》。</p> <p>2. 措施：</p> <p>(1) 基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标；</p> <p>(2) 项目进行实地验收，验收通过后付款；</p> <p>(3) 部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。”</p>		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	3390000.00
同名项目上年预算额（元）	3390000.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	各类配套软件	480000.00	
	幼儿园资源类教室仪器设备	480000.00	
	幼儿园音乐及卫生设备	480000.00	
	配套教材	1950000.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	3390000.00	
项目实施计划	<p>“1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况；</p> <p>2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作；</p> <p>3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求；</p> <p>4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>		
项目总目标	通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。		

年度绩效目标	<p>” 投入和管理类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 <p>产出类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成设备采购工作； 2. 按时完成验收工作； 3. 按时保质保量完成政府采购工作。 <p>效果类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备投入使用情况100%； 2. 设备无故障情况发生； 3. 投诉事件率0%； 4. 学生满意度在85%以上； 5. 老师满意度在85%以上； 6. 部门协作有效性； 7. 信息公开情况。” 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效
	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
档案管理规范性	规范	

	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	=100%
效果目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无
	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%

影响力目标	长效机制	健全
	部门协作有效性	有效
	信息公开情况	有效公开

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	空调购置经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体〔2010〕45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《上海市教育改革发展“十二五”规划》等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。</p> <p>静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。”</p>		
立项依据	<p>“1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《市政府关于印发〈上海市教育改革发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）； 3. 《上海市学前教育机构装备规范》； 4. 《信息化建设规范》； 5. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》。”</p>		

项目设立的必要性	<p>为了保障静安区中小学及幼儿教育活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学生“德、智、体、美”的平衡发展，还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>”1. 制度 (1) 《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》； (2) 《各教育单位家具设备配置流程》； (3) 《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》； (4) 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》。 2. 措施： (1) 基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标； (2) 项目进行实地验收，验收通过后付款； (3) 部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。”</p>		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	7000000.00
同名项目上年预算额（元）	8000000.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	分体式空调	4000000.00	
	空调	3000000.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	7000000.00	
项目实施计划	<p>”1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况； 2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作； 3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求； 4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。</p>		

年度绩效目标	<p>” 投入和管理类： 1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规； 2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%； 3. 按规定用途合理合规使用预算资金； 4. 项目管理制度建设健全； 5. 政府采购程序规范性，合同签订规范； 6. 项目验收规范性。 产出类： 1. 按时保质保量完成设备采购工作； 2. 按时完成验收工作； 3. 按时保质保量完成政府采购工作。 效果类： 1. 设备投入使用情况100%； 2. 设备无故障情况发生； 3. 投诉事件率0%； 4. 学生满意度在85%以上； 5. 老师满意度在85%以上； 6. 部门协作有效性； 7. 信息公开情况。”</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效
	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范

投入和管理目标	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	=100%
效果目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无
	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%

影响力目标	长效机制	完善
	部门协作有效性	有效
	信息公开情况	有效公开

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	设备购置经费（附加）		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“ 教学设备作为教育工作的物质基础，是教学活动正常开展的重要保障，也是实现教育现代化的基本支撑。随着教育事业的不断发展，各学校对于教育设备的需求也在与时俱进。为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新，保障教育教学活动的正常进行，静安区教育局依照《上海市普通中小学校教育装备配备指南》《上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知》（沪教委体〔2010〕45号）、《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》、《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）等以及教学设备报废更新的需求等要求，开展了上海市静安区教育局设备购置类项目。</p> <p>设备购置类项目是由静安区教育局统一组织和管理。静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理。静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购、配置工作。</p> <p>静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况，结合各校设备存量情况，经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划。”</p>		
立项依据	<p>“1. 《上海市普通中小学校教育装备配备指南》； 2. 《关于开展本市中小学校教室课桌椅配置改善工作的通知》（沪教委〔2010〕45号）； 3. 《上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录》； 4. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）； 5. 《上海市普通中小学校教学仪器配备标准》； 6. 《上海市学前教育机构装备规范》； 7. 《信息化建设规范》； 8. 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》。”</p>		

项目设立的必要性	为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开，需要对相关的教学设备进行及时更新。若不能及时对教学设备进行更新，不仅会影响学生“德、智、体、美”的平衡发展，还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升。		
保证项目实施的制度、措施	<p>“1. 制度</p> <p>(1) 《静安区2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》；</p> <p>(2) 《各教育单位家具设备配置流程》；</p> <p>(3) 《各教育单位电子平台教育装备采购配置流程》；</p> <p>(4) 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》。</p> <p>2. 措施：</p> <p>(1) 基建校产管理站受区教育局委托，认真组织实施方案，严格按照采购规定进行招投标；</p> <p>(2) 项目进行实地验收，验收通过后付款；</p> <p>(3) 部分项目留5%质量保证金，保障项目质量。”</p>		
项目总预算（元）	351020000.00	项目当年预算（元）	152814300.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	中考理化实验室技能考场建设（附加）	86400000.00	
	心理专项设备（附加）	3000000.00	
	体测及理化生考试专用仪器（附加）	10000000.00	
	教学仪器（附加）	15000000.00	
	工程配套学校设备（附加）	20414300.00	
	专用教室设备（附加）	18000000.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	152814300.00	

项目实施计划	<p>“1. 第一季度由教育局计财科拟定采购计划、工作安排以及实际执行情况；</p> <p>2. 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求，并完成所有设备的采购工作；</p> <p>3. 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配、验收，同时集中调研网络设备等需求；</p> <p>4. 第四季度区教育局基建站落实未完成项目，并做好跟踪回访、资料整理等后续工作。”</p>	
项目总目标	<p>通过项目的实施，改善学校的办学条件，满足各类教学活动对设施设备的需求，强化静安区校园信息技术设备设施建设，提高学生和教师的满意度，从而推进静安区教育系统数字化特色应用，推动教育信息化进程，提升全区教育工作的质量和水平。</p>	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类：</p> <p>1. 项目申请. 立项依据充分，立项程序合规；</p> <p>2. 项目预算编制合理，测算依据充分，预算执行率达100%；</p> <p>3. 按规定用途合理合规使用预算资金；</p> <p>4. 项目管理制度建设健全；</p> <p>5. 政府采购程序规范性，合同签订规范；</p> <p>6. 项目验收规范性。</p> <p>产出类：</p> <p>1. 按时保质保量完成设备采购工作；</p> <p>2. 按时完成验收工作；</p> <p>3. 按时保质保量完成政府采购工作。</p> <p>效果类：</p> <p>1. 设备投入使用情况100%；</p> <p>2. 设备无故障情况发生；</p> <p>3. 投诉事件率0%；</p> <p>4. 学生满意度在85%以上；</p> <p>5. 老师满意度在85%以上；</p> <p>6. 部门协作有效性；</p> <p>7. 信息公开情况。”</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行情况	有效执行
	财务监控有效性	有效

投入和管理目标	验收规范性	规范
	验收机制健全性	健全
	供应商考核机制建设情况	健全
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
	产出目标	计划完成率
验收合格率		=100%
项目完成及时性		=100%

效果目标	设备投入使用率	=100%
	设备故障情况	无
	投诉事件率	=0%
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	完善
	部门协作有效性	有效
	信息公开情况	有效公开

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	修缮工程		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助 收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政 结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>“1. 项目背景：随着经济社会的发展，国家对于教育事业的投入显著增加，同时也对整体提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求。公众对教育功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量，静安区教育局作为静安区教育事业的主管部门，全面负责本区内教育事业各项工作；</p> <p>2. 项目内容：目前，静安区辖区内校园校舍建设水平参差不齐，下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。为了进一步保持保障校舍的正常使用功能，延长校舍的使用寿命，加强对属于历史保护建筑的维护工作，学校需要周期性地对校园校舍进行维护与维修工作。</p> <p>3. 项目范围：项目拟对现静安区辖区内陈旧校舍外立面、室内原有空间格局、特色装饰等进行保护修缮，并且进行建筑室内装修，水电空调安装，消防工程以及其他修缮等，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性；</p> <p>4. 组织架构：本项目由静安区教育局全面负责修缮工程的立项、工程规划、统筹、协调工程等各方面工作。静安区教育局基建资产管理站，简称“基建站”，作为静安区教育局下属校舍使用和管理工作的专门机构，负责项目的实际具体操作</p>		
立项依据	<p>“1. 《中华人民共和国教育法》；</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）；</p> <p>3. 《中共上海市委、上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）〉的通知》（沪委发〔2010年〕5号）；</p> <p>4. 《上海市教育委员会关于进一步加强本市基础教育学校修缮工程项目管理、保障室内环境质量的通知》（沪教委发〔2014〕17号）；</p> <p>5. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）。</p> <p>”</p>		
项目设立的必要性	<p>“1. 静安区教育局下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。尽管政府教育主管部门对其经过了多次修缮，但部分学校校舍经多年使用、自然侵蚀，引起外墙污渍斑斑、室内地板多出腐烂断塌、墙面涂料脱落、办公室门及电气线路老化等情况，一定程度上影响了学校正常的教学，存在一系列安全隐患，故需要对这些存在安全隐患的校园校舍进行年度的修缮工作，保障教学工作正常开展，保障师生安全；</p> <p>2. 学校体育教育是学校办学缺一不可的重要方面，为保证学校体育工作的正常开展，使学生掌握体育基本知识，培养学生体育运动能力和习惯显得尤为重要。部分校区目前还没有一个能够满足学校发展和培养合格人才的高标准的体育环境，而现有的学校体育基础建设越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要、新需求，加强体育场地基础设施建设迫在眉睫；</p> <p>3. 退商还教用房需经过改造修缮使其符合教学使用。”</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>“制度： 1. 《上海中小学校舍安全工程项目竣工验收工作办法》； 2. 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》； 3. 《静安区教育局基建校产管理站内部管理制度》； 措施： 1. 严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度； 2. 明确项目实施过程中教育主管部门、学校、施工参与单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理； 3. 严控建筑材料质量，确保所用建筑材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选择和布置符合教师和学生的工作学习特点，满足国家和上海市有关环保、卫生防疫、消防规范要求。”</p>		
项目总预算（元）	443243487.00	项目当年预算（元）	50349100.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
	彭浦新村第二幼儿园修缮工程——工程监理费		64300.00
	彭浦新村第二幼儿园修缮工程——不可预见费		78000.00
	回民中学修缮工程——不可预见费		90000.00
	回民中学修缮工程——工程建安费		2250000.00
	回民中学修缮工程——配套费		90000.00
	回民中学修缮工程——财务监理费		31500.00
	回民中学修缮工程——工程监理费		74200.00
	回民中学修缮工程——设计费		180000.00
	回民中学修缮工程——预算编制费		14900.00
	教育学院修缮工程——不可预见费		32000.00
	教育学院修缮工程——财务监理费		11200.00
	教育学院修缮工程——工程监理费		26400.00
	教育学院修缮工程——工程建安费		800000.00
	静安实验小学昌化部大修工程——工程建安费		4100000.00
	教育学院修缮工程——配套费		32000.00

教育学院修缮工程——设计费	64000.00
教育学院修缮工程——预算编制费	5300.00
静安实验小学昌化部大修工程——不可预见费	164000.00
静安实验小学昌化部大修工程——配套费	164000.00
静安实验小学昌化部大修工程——设计费	328000.00
静安实验小学昌化部大修工程——预算编制费	24600.00
静教附校小学部修缮工程——不可预见费	60000.00
静教附校小学部修缮工程——财务监理费	21000.00
静教附校小学部修缮工程——工程监理费	49500.00
静教附校小学部修缮工程——工程建安费	1500000.00
静教附校小学部修缮工程——配套费	60000.00
静教附校小学部修缮工程——设计费	120000.00
静教附校小学部修缮工程——预算编制费	9900.00
民办中学分部修缮工程——不可预见费	136000.00
民办中学分部修缮工程——财务监理费	40500.00
民办中学分部修缮工程——工程监理费	112200.00
民办中学分部修缮工程——工程建安费	3400000.00
民办中学分部修缮工程——配套费	136000.00
民办中学分部修缮工程——设计费	272000.00
民办中学分部修缮工程——预算编制费	20400.00
彭浦新村第二幼儿园修缮工程——财务监理费	27300.00

静安实验小学昌化部大修工程——财务监理费	48800.00
静安实验小学昌化部大修工程——工程监理费	135300.00
彭顺中学修缮工程——不可预见费	78000.00
彭浦新村第二幼儿园修缮工程——工程建安费	1950000.00
彭浦新村第二幼儿园修缮工程——配套费	78000.00
彭浦新村第二幼儿园修缮工程——设计费	156000.00
彭浦新村第二幼儿园修缮工程——预算编制费	12900.00
万荣幼儿园分部修缮工程——预算编制费	8500.00
吴江幼总部大修工程——不可预见费	139600.00
吴江幼总部大修工程——财务监理费	41500.00
吴江幼总部大修工程——工程监理费	115200.00
吴江幼总部大修工程——工程建安费	3490000.00
吴江幼总部大修工程——配套费	139600.00
吴江幼总部大修工程——设计费	279200.00
吴江幼总部大修工程——预算编制费	20900.00
五四中学修缮工程——不可预见费	32000.00
五四中学修缮工程——财务监理费	11200.00
五四中学修缮工程——工程监理费	26400.00
五四中学修缮工程——工程建安费	800000.00
五四中学修缮工程——配套费	32000.00
五四中学修缮工程——设计费	64000.00

项目当年投入
资金构成

五四中学修缮工程——预算编制费	5300.00
业余大学修缮工程——不可预见费	38000.00
业余大学修缮工程——财务监理费	13300.00
业余大学修缮工程——工程监理费	31300.00
业余大学修缮工程——工程建安费	950000.00
业余大学修缮工程——配套费	38000.00
市西中学修缮工程——工程监理费	111000.00
市西中学修缮工程——工程建安费	3365000.00
市西中学修缮工程——配套费	134700.00
市西中学修缮工程——设计费	269200.00
市西中学修缮工程——预算编制费	20200.00
天目西路幼儿园修缮工程——不可预见费	41200.00
天目西路幼儿园修缮工程——财务监理费	14400.00
天目西路幼儿园修缮工程——工程监理费	34000.00
天目西路幼儿园修缮工程——工程建安费	1030000.00
天目西路幼儿园修缮工程——配套费	41200.00
天目西路幼儿园修缮工程——设计费	82400.00
天目西路幼儿园修缮工程——预算编制费	6800.00
万荣幼儿园分部修缮工程——不可预见费	51600.00
万荣幼儿园分部修缮工程——财务监理费	18000.00
万荣幼儿园分部修缮工程——工程监理费	42600.00

万荣幼儿园分部修缮工程——工程建安费	1290000.00
万荣幼儿园分部修缮工程——配套费	51600.00
万荣幼儿园分部修缮工程——设计费	103200.00
闸北一中心小学修缮工程——不可预见费	57000.00
闸北一中心小学修缮工程——财务监理费	20000.00
闸北一中心小学修缮工程——工程监理费	47000.00
闸北一中心小学修缮工程——工程建安费	1425000.00
闸北一中心小学修缮工程——配套费	57000.00
闸北一中心小学修缮工程——设计费	114000.00
闸北一中心小学修缮工程——预算编制费	9400.00
业余大学修缮工程——设计费	76000.00
业余大学修缮工程——预算编制费	6300.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——不可预见费	60000.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——财务监理费	21000.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——工程监理费	49500.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——工程建安费	1500000.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——配套费	60000.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——设计费	120000.00
逸夫职校（华二分部）修缮工程——预算编制费	9900.00
余二幼儿园大修工程——不可预见费	132000.00
余二幼儿园大修工程——财务监理费	39300.00

余二幼儿园大修工程——工程监理费	108900.00
余二幼儿园大修工程——工程建安费	3300000.00
余二幼儿园大修工程——配套费	132000.00
余二幼儿园大修工程——设计费	264000.00
余二幼儿园大修工程——预算编制费	19800.00
市西中学修缮工程——不可预见费	134600.00
市西中学修缮工程——财务监理费	40000.00
彭顺中学修缮工程——财务监理费	27300.00
彭顺中学修缮工程——工程监理费	64300.00
彭顺中学修缮工程——工程建安费	1950000.00
彭顺中学修缮工程——配套费	78000.00
彭顺中学修缮工程——设计费	156000.00
彭顺中学修缮工程——预算编制费	12900.00
和田中学修缮工程——不可预见费	50400.00
和田中学修缮工程——财务监理费	17600.00
和田中学修缮工程——工程监理费	41600.00
和田中学修缮工程——工程建安费	1260000.00
和田中学修缮工程——设计费	100800.00
和田中学修缮工程——预算编制费	8300.00
沪太路684号修缮工程——不可预见费	58000.00
沪太路684号修缮工程——财务监理费	20300.00

	沪太路684号修缮工程——工程监理费	47800.00
	沪太路684号修缮工程——工程建安费	1450000.00
	沪太路684号修缮工程——配套费	58000.00
	和田中学修缮工程——配套费	50400.00
	沪太路684号修缮工程——设计费	116000.00
	上戏附中修缮工程——不可预见费	150000.00
	上戏附中修缮工程——财务监理费	44600.00
	上戏附中修缮工程——工程监理费	123800.00
	上戏附中修缮工程——工程建安费	3750000.00
	上戏附中修缮工程——配套费	150000.00
	上戏附中修缮工程——设计费	300000.00
	上戏附中修缮工程——预算编制费	22500.00
	上戏静安学校修缮工程——不可预见费	79000.00
	上戏静安学校修缮工程——财务监理费	27700.00
	上戏静安学校修缮工程——工程监理费	65200.00
	上戏静安学校修缮工程——工程建安费	1975000.00
	上戏静安学校修缮工程——配套费	79000.00
	上戏静安学校修缮工程——设计费	158000.00
	上戏静安学校修缮工程——预算编制费	13000.00
	沪太路684号修缮工程——预算编制费	9600.00
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	50349100.00

项目实施计划	<p>“第一阶段:前期准备阶段,按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续,完成立项、报建、委托规划、设计、公开招投标等工作;</p> <p>第二阶段:施工阶段,实施项目管理,加强工程质量、安全、进度等管理;</p> <p>第三阶段:竣工验收阶段,委托具有资质的专业机构进行工程验收,按时完成验收工作。”</p>	
项目总目标	切实改善办学条件,保证校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请、立项依据充分,立项程序合规; 2. 项目预算编制合理,测算依据充分,预算执行率达100%; 3. 按规定用途合理合规使用预算资金; 4. 项目管理、供应商考核制度建设健全并有效执行; 5. 政府采购程序规范,合同签订、档案管理规范; 6. 项目竣工验收规范。 <p>产出类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成修缮工程设计书; 2. 按时保质保量完成修缮工程证书办理; 3. 按时保质保量完成学校修缮工程并进行竣工验收及审价等。 <p>效果类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足教学需求; 2. 校园环境比以前得到改善; 3. 修缮期间有责投诉事件0起; 4. 学生、老师的满意度在85%以上。” 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度执行情况	有效执行
	供应商考核机制建设情况	健全
	供应商考核机制执行情况	有效执行
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	证书办理规范性	规范
	合同签订规范性	规范
	档案管理规范性	规范
	竣工验收规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%

	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	施工安全事故数	0起
	项目完成及时性	及时
效果目标	满足教学需求情况	满足
	校园环境改善程度	较之前有所改善
	修缮期间有责投诉事件	0起
	服务对象满意度	≥85%
	长效机制	健全

影响力目标	各部门项目协作机制	健全
	建筑维修养护机制	健全
	校园场地运动安全机制	健全

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	装修修缮经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>1. 项目背景：随着经济社会的发展，国家对于教育事业的投入显著增加，同时也对整体提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求。公众对教育功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量，静安区教育局作为静安区教育事业的主管部门，全面负责本区内教育事业各项工作；</p> <p>2. 项目内容：目前，静安区辖区内校园校舍建设水平参差不齐，下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。为了进一步保持保障校舍的正常使用功能，延长校舍的使用寿命，加强对属于历史保护建筑的维护工作，学校需要周期性地对校园校舍进行维护与维修工作。</p> <p>3. 项目范围：项目拟对现静安区辖区内陈旧校舍外立面、室内原有空间格局、特色装饰等进行保护修缮，并且进行建筑室内装修，水电空调安装，消防工程以及其他修缮等，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性；</p> <p>4. 组织架构：本项目由静安区教育局全面负责修缮工程的立项、工程规划、统筹、协调工程等各方面工作。静安区教育局基建校产管理站，简称“基建站”，作为静安区教育局下属校舍使用和管理工作的专门机构，负责项目的实际具体操作。</p>		

立项依据	<p>”1. 《中华人民共和国教育法》；</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）；</p> <p>3. 《中共上海市委、上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（沪委发〔2010年〕5号）；</p> <p>4. 《上海市教育委员会关于进一步加强本市基础教育学校修缮工程项目管理、保障室内环境质量的通知》（沪教委发〔2014〕17号）；</p> <p>5. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）。</p> <p>”</p>		
项目设立的必要性	<p>”1. 静安区教育局下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。尽管政府教育主管部门对其经过了多次修缮，但部分学校校舍经多年使用、自然侵蚀，引起外墙污渍斑斑、室内地板多出腐烂断塌、墙面涂料脱落、办公室门及电气线路老化等情况，一定程度上影响了学校正常的教学，存在一系列安全隐患，故需要对这些存在安全隐患的校园校舍进行年度的修缮工作，保障教学工作正常开展，保障师生安全；</p> <p>2. 学校体育教育是学校办学缺一不可的重要方面，为保证学校体育工作的正常开展，使学生掌握体育基本知识，培养学生体育运动能力和习惯显得尤为重要。部分校区目前还没有一个能够满足学校发展和培养合格人才的高标准的体育环境，而现有的学校体育基础建设越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要、新需求，加强体育场地基础设施建设迫在眉睫；</p> <p>3. 退商还教用房需经过改造修缮使其符合教学使用。”</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>”制度：</p> <p>1. 《上海中小学校舍安全工程项目竣工验收工作办法》；</p> <p>2. 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》；</p> <p>3. 《静安区教育局基建校产管理站内部管理制度》；</p> <p>措施：</p> <p>1. 严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度；</p> <p>2. 明确项目实施过程中教育主管部门、学校、施工参与单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理；</p> <p>3. 严控建筑材料质量，确保所用建筑材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选用和布置符合教师和学生的工作学习特点，满足国家和上海市有关环保、卫生防疫、消防规范要求。”</p>		
项目总预算（元）	443243487.00	项目当年预算（元）	131440200.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
	彭浦初级中学大修工程——预算编制费		89400.00
	市西小学修缮工程——不可预见费		246000.00

市西小学修缮工程——财务监理费	73200.00
市西小学修缮工程——工程监理费	203000.00
市西小学修缮工程——工程建安费	6150000.00
市西小学修缮工程——配套费	246000.00
市西小学修缮工程——设计费	492000.00
市西小学修缮工程——预算编制费	36900.00
西三小学东部校区大修工程——不可预见费	297600.00
西三小学东部校区大修工程——财务监理费	88600.00
西三小学东部校区大修工程——工程监理费	245500.00
西三小学东部校区大修工程——工程建安费	5952000.00
西三小学东部校区大修工程——配套费	297600.00
西三小学东部校区大修工程——设计费	595200.00
西三小学东部校区大修工程——预算编制费	44600.00
南阳实验幼本部大修工程——配套费	182000.00
南阳实验幼本部大修工程——设计费	364000.00
南西幼儿园本部大修工程——工程监理费	322400.00
南西幼儿园本部大修工程——工程建安费	9770000.00

南西幼儿园本部大修工程——配套费	390800.00
南西幼儿园本部大修工程——设计费	781600.00
南西幼儿园本部大修工程——预算编制费	58600.00
南阳实验幼本部大修工程——不可预见费	182000.00
南阳实验幼本部大修工程——财务监理费	54100.00
闸北三中心小学修缮工程——配套费	230000.00
闸北三中心小学修缮工程——设计费	460000.00
闸北三中心小学修缮工程——预算编制费	34500.00
闸北实验小学明德校修缮工程——不可预见费	460000.00
闸北实验小学明德校修缮工程——财务监理费	136900.00
新中高中修缮工程——不可预见费	689800.00
新中高中修缮工程——财务监理费	205200.00
新中高中修缮工程——工程监理费	569100.00
新中高中修缮工程——工程建安费	13796000.00
新中高中修缮工程——配套费	517300.00
新中高中修缮工程——设计费	1379600.00
新中高中修缮工程——预算编制费	103500.00

项目当年投入
资金构成

育才高中修缮工程——不可预见费	557800.00
闸北八中修缮工程——预算编制费	69000.00
闸北实验小学明德校修缮工程——设计费	920000.00
闸北实验小学明德校修缮工程——预算编制费	69000.00
南阳实验幼本部大修工程——工程监理费	150200.00
南阳实验幼本部大修工程——工程建安费	4550000.00
大宁国际幼儿园修缮工程——财务监理费	53400.00
大宁国际幼儿园修缮工程——工程监理费	148200.00
大宁国际幼儿园修缮工程——工程建安费	4490000.00
大宁国际幼儿园修缮工程——配套费	179600.00
大宁国际幼儿园修缮工程——设计费	359200.00
大统路991号场地总体修缮工程——财务监理费	89300.00
大统路991号场地总体修缮工程——工程监理费	247500.00
大统路991号场地总体修缮工程——工程建安费	7500000.00
大统路991号场地总体修缮工程——配套费	300000.00
大统路991号场地总体修缮工程——设计费	600000.00
大统路991号场地总体修缮工程——预算编制费	45000.00

南西幼儿园本部大修工程——不可预见费	390800.00
南西幼儿园本部大修工程——财务监理费	116300.00
安庆幼新校区大修工程——不可预见费	263600.00
安庆幼新校区大修工程——财务监理费	78400.00
安庆幼新校区大修工程——工程监理费	217500.00
大宁国际幼儿园修缮工程——预算编制费	26900.00
安庆幼新校区大修工程——工程建安费	6590000.00
安庆幼新校区大修工程——配套费	263600.00
安庆幼新校区大修工程——设计费	527200.00
安庆幼新校区大修工程——预算编制费	39500.00
大宁国际幼儿园修缮工程——不可预见费	179600.00
大统路991号场地总体修缮工程——不可预见费	300000.00
闸北三中心小学修缮工程——不可预见费	230000.00
闸北三中心小学修缮工程——财务监理费	68400.00
闸北三中心小学修缮工程——工程监理费	189800.00
育才高中修缮工程——财务监理费	165900.00
育才高中修缮工程——工程监理费	460200.00

育才高中修缮工程——工程建安费	11156000.00
育才高中修缮工程——配套费	557800.00
育才高中修缮工程——设计费	1115600.00
育才高中修缮工程——预算编制费	83700.00
闸北八中修缮工程——不可预见费	460000.00
闸北八中修缮工程——财务监理费	136900.00
闸北八中修缮工程——工程监理费	379500.00
闸北八中修缮工程——工程建安费	9200000.00
闸北八中修缮工程——配套费	460000.00
闸北八中修缮工程——设计费	920000.00
闸北三中心小学修缮工程——工程建安费	5750000.00
南阳实验幼本部大修工程——预算编制费	27300.00
彭浦初级中学大修工程——不可预见费	596000.00
彭浦初级中学大修工程——财务监理费	177300.00
彭浦初级中学大修工程——工程监理费	491700.00
彭浦初级中学大修工程——工程建安费	11920000.00
彭浦初级中学大修工程——配套费	596000.00

	彭浦初级中学大修工程——设计费	1192000.00
	闸北实验小学明德校修缮工程——工程监理费	379500.00
	闸北实验小学明德校修缮工程——工程建安费	9200000.00
	闸北实验小学明德校修缮工程——配套费	460000.00
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	131440200.00
项目实施计划	<p>“第一阶段:前期准备阶段,按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续,完成立项、报建、委托规划、设计、公开招投标等工作;</p> <p>第二阶段:施工阶段,实施项目管理,加强工程质量、安全、进度等管理;</p> <p>第三阶段:竣工验收阶段,委托具有资质的专业机构进行工程验收,按时完成验收工作。”</p>	
项目总目标	切实改善办学条件,保证校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请、立项依据充分,立项程序合规; 2. 项目预算编制合理,测算依据充分,预算执行率达100%; 3. 按规定用途合理合规使用预算资金; 4. 项目管理、供应商考核制度建设健全并有效执行; 5. 政府采购程序规范,合同签订、档案管理规范; 6. 项目竣工验收规范。 <p>产出类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成修缮工程设计书; 2. 按时保质保量完成修缮工程证书办理; 3. 按时保质保量完成学校修缮工程并进行竣工验收及审价等。 <p>效果类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足教学需求; 2. 校园环境比以前得到改善; 3. 修缮期间有责投诉事件0起; 4. 学生、老师的满意度在85%以上。” 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%

投入和管理目标

预算编制合理性	合理
资金使用合规性	合规
财务管理制度执行情况	有效执行
供应商考核机制建设情况	健全
供应商考核机制执行情况	有效执行
项目管理制度建设情况	健全
项目管理制度执行情况	有效执行
证书办理规范性	规范
合同签订规范性	规范
档案管理规范性	规范
竣工验收规范性	规范
财务管理制度健全性	健全
预算调整率	≤50%
资金管理规范性	规范
工作计划完整性	完整、有效
绩效目标合理性	合理
预算申报流程规范性	规范
绩效跟踪完成情况	完成
政府采购规范性	规范
信息公开规范性	规范
资产管理规范性	规范

	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	施工安全事故数	0起
	项目完成及时性	及时
效果目标	满足教学需求情况	满足
	校园环境改善程度	较之前有所改善
	修缮期间有责投诉事件	0起
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	健全

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	工程尾款		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>”1. 项目背景：随着经济社会的发展，国家对于教育事业的投入显著增加，同时也对整体提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求。公众对教育功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量，静安区教育局作为静安区教育事业的主管部门，全面负责本区内教育事业各项工作；</p> <p>2. 项目内容：目前，静安区辖区内校园校舍建设水平参差不齐，下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。为了进一步保持保障校舍的正常使用功能，延长校舍的使用寿命，加强对属于历史保护建筑的维护工作，各学校对校园校舍进行了维护与维修工作。</p> <p>3. 项目范围：本项目用于之前静安区辖区内陈旧校舍外立面、室内原有空间格局、特色装饰等进行保护修缮，并且进行建筑室内装修，水电空调安装，消防工程以及其他修缮等竣工审价后支付尾款；</p> <p>4. 组织架构：本项目由静安区教育局全面负责修缮工程的立项、工程规划、统筹、协调工程等各方面工作。静安区教育局基建校产管理站，简称“基建站”，作为静安区教育局下属校舍使用和管理工作的专门机构，负责项目的实际具体操作。</p> <p>”</p>		

立项依据	<p>“1. 《中华人民共和国教育法》；</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（中发〔2010〕12号）；</p> <p>3. 《中共上海市委、上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）〉的通知》（沪委发〔2010年〕5号）；</p> <p>4. 《上海市教育委员会关于进一步加强本市基础教育学校修缮工程项目管理、保障室内环境质量的通知》（沪教委发〔2014〕17号）；</p> <p>5. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）。</p> <p>”</p>		
项目设立的必要性	<p>“1. 静安区教育局下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。尽管政府教育主管部门对其经过了多次修缮，但部分学校校舍经多年使用、自然侵蚀，引起外墙污渍斑斑、室内地板多出腐烂断塌、墙面涂料脱落、办公室门及电气线路老化等情况，一定程度上影响了学校正常的教学，存在一系列安全隐患，故需要对这些存在安全隐患的校园校舍进行年度的修缮工作，保障教学工作正常开展，保障师生安全；</p> <p>2. 依据项目竣工验收后进行的审价支付尾款，是对前期施工质量的检验与认可，用以保障项目结束。”</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“制度：</p> <p>1. 《上海中小学校舍安全工程项目竣工验收工作办法》；</p> <p>2. 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》；</p> <p>3. 《静安区教育局基建校产管理站内部管理制度》；</p> <p>措施：</p> <p>1. 严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度；</p> <p>2. 明确项目实施过程中教育主管部门、学校、施工参与单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理；</p> <p>3. 严控建筑材料质量，确保所用建筑材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选用和布置符合教师和学生的工作学习特点，满足国家和上海市有关环保、卫生防疫、消防规范要求。”</p>		
项目总预算（元）	443243487.00	项目当年预算（元）	163185700.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工程历年结转项目（附加）	163185700.00	
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	163185700.00	

项目实施计划	“第一阶段:竣工验收阶段,委托具有资质的专业机构进行工程验收,按时完成验收工作; 第二阶段:根据审价结果支付尾款。”	
项目总目标	切实改善办学条件,保证校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。	
年度绩效目标	<p>“投入和管理类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请、立项依据充分,立项程序合规; 2. 项目预算编制合理,测算依据充分,预算执行率达100%; 3. 按规定用途合理合规使用预算资金; 4. 合同签订、档案管理规范; 5. 项目竣工验收规范。 <p>产出类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成学校修缮工程并进行竣工验收及审价 2. 一次性验收合格等。 <p>效果类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足教学需求; 2. 校园环境比以前得到改善; 3. 学生、老师的满意度在85%以上; 4. 部门协作、建筑维修养护、校园运动场地安全机制建立健全。” 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度执行情况	有效执行
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	档案管理规范性	规范
	竣工验收规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%

投入和管理目标

	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范、充分
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	施工安全事故数	0起
	项目完成及时性	及时
效果目标	满足教学需求情况	满足
	校园环境改善程度	较之前有所改善
	服务对象满意度	≥85%

影响力目标	长效机制	健全
	各部门协作机制	健全
	建筑维修养护机制	健全
	校园运动场地安全机制	健全

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	静安区教育局（事业）		
项目名称	历年工程款项		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府 性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收 入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转 资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>”1. 项目背景：随着经济社会的发展，国家对于教育事业的投入显著增加，同时也对整体提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求。公众对教育功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量，静安区教育局作为静安区教育事业的主管部门，全面负责本区内教育事业各项工作；</p> <p>2. 项目内容：目前，静安区辖区内校园校舍建设水平参差不齐，下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。为了进一步保持保障校舍的正常使用功能，延长校舍的使用寿命，加强对属于历史保护建筑的维护工作，各学校对校园校舍进行了维护与维修工作。</p> <p>3. 项目范围：本项目用于之前静安区辖区内陈旧校舍外立面、室内原有空间格局、特色装饰等进行保护修缮，并且进行建筑室内装修，水电空调安装，消防工程以及其他修缮等工程款项；</p> <p>4. 组织架构：本项目由静安区教育局全面负责修缮工程的立项、工程规划、统筹、协调工程等各方面工作。静安区教育局基建校产管理站，简称“基建站”，作为静安区教育局下属校舍使用和管理工作的专门机构，负责项目的实际具体操作。</p> <p>。”</p>		

立项依据	<p>“1. 《中华人民共和国教育法》； 2. 《中共中央、国务院关于印发〈国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)〉的通知》（中发〔2010〕12号）； 3. 《中共上海市委、上海市人民政府印发〈上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）〉的通知》（沪委发〔2010年〕5号）； 4. 《上海市教育委员会关于进一步加强本市基础教育学校修缮工程项目管理、保障室内环境质量的通知》（沪教委发〔2014〕17号）； 5. 《市政府关于印发〈上海市教育改革和发展“十三五”规划〉的通知》（沪府发〔2016〕61号）。”</p>		
项目设立的必要性	<p>“1. 静安区教育局下属学校校舍多数于上世纪末建成，其中部分校舍建成时间更早，属于上海历史保护建筑。尽管政府教育主管部门对其经过了多次修缮，但部分学校校舍经多年使用、自然侵蚀，引起外墙污渍斑斑、室内地板多出腐烂断塌、墙面涂料脱落、办公室门及电气线路老化等情况，一定程度上影响了学校正常的教学，存在一系列安全隐患，故需要对这些存在安全隐患的校园校舍进行年度的修缮工作，保障教学工作正常开展，保障师生安全； 2. 依据项目竣工验收后进行的审价支付尾款，是对前期施工质量的检验与认可，用以保障项目结束。”</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“制度： 1. 《上海中小学校舍安全工程项目竣工验收工作办法》； 2. 《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》； 3. 《静安区教育局基建校产管理站内部管理制度》； 措施： 1. 严格执行政府采购和招投标法律、法规的有关规定，遵循相应的财务管理制度和工程管理制度； 2. 明确项目实施过程中教育主管部门、学校、施工参与单位等各方职责，实现修缮工程全覆盖管理； 3. 严控建筑材料质量，确保所用建筑材料品种、规格和质量等符合设计要求，材料的选用和布置符合教师和学生的工作学习特点，满足国家和上海市有关环保、卫生防疫、消防规范要求。”</p>		
项目总预算（元）	443243487.00	项目当年预算（元）	3393487.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）
	闸北第八中学建设改造工程（高中部教学楼）		3135889.00

项目当年投入 资金构成	闸北八中成功教育研究所修缮工程15年	245298.00
	共康中学教学楼修缮工程	2127.00
	止园路小学教学楼修缮工程	8173.00
	闸北一中心小学教学楼修缮	2000.00
项目当年投入 资金来源	一般公共预算财政区级拨款	3393487.00
项目实施计划	"第一阶段:竣工验收阶段,委托具有资质的专业机构进行工程验收,按时完成验收工作; 第二阶段:根据审价结果支付尾款。"	
项目总目标	切实改善办学条件,保证校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。	
年度绩效目标	<p>"投入和管理类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目申请、立项依据充分,立项程序合规; 2. 项目预算编制合理,测算依据充分,预算执行率达100%; 3. 按规定用途合理合规使用预算资金; 4. 合同签订、档案管理规范; 5. 项目竣工验收规范。 <p>产出类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按时保质保量完成学校修缮工程并进行竣工验收及审价 2. 一次性验收合格等。 <p>效果类:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满足教学需求; 2. 校园环境比以前得到改善; 3. 学生、老师的满意度在85%以上; 4. 部门协作、建筑维修养护、校园运动场地安全机制建立健全。" 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规

投入和管理目标	财务管理制度执行情况	有效执行
	项目管理制度建设情况	健全
	项目管理制度执行情况	有效执行
	档案管理规范性	规范
	竣工验收规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	预算调整率	≤50%
	资金管理规范性	规范
	工作计划完整性	完整、有效
	绩效目标合理性	合理
	预算申报流程规范性	规范
	绩效跟踪完成情况	完成
	政府采购规范性	规范
	信息公开规范性	规范
	资产管理规范性	规范
项目立项规范性	规范、充分	
产出目标	计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	项目完成及时性	及时
	满足教学需求情况	满足

效果目标	校园环境改善程度	较之前有所改善
	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效机制	健全

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	上海市第一师范学校附属小学		
项目名称	人工智能卓越课程——机器人系列课程		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	课程以STEAM教育理念为核心，以机器人教育手段为抓手，响应国务院印发《新一代人工智能发展规划》相关精神，创设学习环境，培养学生对于人工智能的兴趣与创新实践能力。 课程拟设两大系列，做好相关的教育工作。 普及课程，进入学校二、四年级拓展型课程，排入课表，普及人工智能基础知识，培育学生兴趣。 精英课程，进入学校快乐活动日或社团课程，发展学生潜能，提升学校品牌。		
立项依据	一师附小是全上海乃至全中国第一批引入机器人教学的学校，2002年至今，在活动中培养了一批又一批的孩子，锻炼了他们的动手能力、动脑能力和团队协作的精神，同时也积极参加了市、国家和国际级的多项机器人赛事，均取得了优异成绩，作为学校的特色品牌也曾多次获得市、区级领导的赞赏。 因此，为进一步贯彻落实《新一代人工智能发展规划》要求，学校拟开发人工智能系列课程，以机器人项目为抓手，普及兴趣，发展潜能，提升品牌水平		
项目设立的必要性	国务院于2017年7月20日印发《新一代人工智能发展规划》的通知，举全国之力，在2030年一定要抢占人工智能全球制高点！《新一代人工智能发展规划》中要求逐步开展全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科，形成我国人工智能人才高地。为了实现这个目标，国务院正式下文：即日起，从小学教育，中学科目，到大学院校，通通逐步新增人工智能课程，建设全国人才梯队。		
保证项目实施	学校有机器人专用教室，并有兼职教师，每周有机器人课程和社团活动，		
项目总预算（元）	840000.00	项目当年预算（元）	150000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	人工智能卓越课程	43400.00
	人工智能卓越课程设备	106600.00
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	150000.00
项目实施计划	2020.1-2020.2 成立课程组、设计课程， 2020.2-2020.6课程实施 2020.7-2020.10 竞赛准备、训练以及参赛 2020.11-2020.12 竞赛成果展示	
项目总目标	形成较为成熟的机器人系列课程，出一批精品课程案例。发展一批机器人小精英，在各级各类机器人活动中崭露头角。引入人工智能雏形，引导孩子向人工智能方向探索、发展。	
年度绩效目标	确立成熟的机器人课程体系，形成一师附小拳头项目	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	财务制度健全	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	数量目标	覆盖全校学生
	质量目标	出5个精品活动案例
效果目标	学生满意度目标	学生参与活动的满意度达到98%
	教师满意度目标	教师参与活动满意度达到98%
影响力目标	学生培养目标	学生的创新能力、实践能力、合作能力有显著提高，在各级创新大赛中有所成绩
	辐射性目标	每年进行一次校级展示，接待区级以上参观活动5次以上

静安区财政支出项目绩效目标情况表

(2020年)

部门名称	上海市第一师范学校附属小学		
项目名称	运用大数据提高学生体质健康的策略研究		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护-基建类 <input type="checkbox"/> 工程及维护-信息化 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
资金来源	一般公共预算区级财政拨款收入 <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算市级财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 事业预算收入 <input type="checkbox"/> 经营预算收入 <input type="checkbox"/> 其他预算收入 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算财政拨款收入 <input type="checkbox"/> 附属单位上缴预算收入 <input type="checkbox"/> 上级补助收入 <input type="checkbox"/> 非同级财政拨款预算收入 <input type="checkbox"/> 动用财政结转资金 <input type="checkbox"/> 动用非财政结转结余资金 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	通过监测和管理学生在运动中的身体机能状况，了解学生在体育课堂以及课间体育活动中的运动情况，并进行科学地干预，让学生的运动更科学、高效，也能够提高学生各方面的运动能力和身体机能，以提高学生的体质健康状况。		
立项依据	我校近两年的国家学生体质健康测试成绩在区内排名领先，学生体质健康状况较好。但在如今全民健身意识逐渐提高的背景下，家长和社会对学生的身体健康状况越来越关注。学生在校学习时间课程安排丰富，学校体育运动时间较少。为在有限的学校体育运动时间内，最大限度地提高运动效率，提高学生的体质健康状况，因此在学生的学校体育运动时间内，进行适当地监测和干预。		
项目设立的必要性	学生体质健康是全社会关注的热点，学生体质下降已成为事实。通过干预，努力提高学生体质健康水平，也是当下的热点话题。		
保证项目实施的制度、措施	静安区南片的学生体质健康监测点设立在了我校，学校非常重视学生的体质健康状况。		
项目总预算(元)	840000.00	项目当年预算(元)	100000.00
同名项目上年预算额(元)	0.00	同名项目上年预算执行数(元)	0.00
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	数据收集分析平台建设	50000.00	
	收集数据用运动手环	40000.00	

	收集数据用平板设备	10000.00
项目当年投入资金来源	一般公共预算财政区级拨款	100000.00
项目实施计划	2020.1-2020.4 成立项目组，完成设备采购及平台开发，建设体质健康测试环境 2020.5-2020.8 初步形成学生体质健康干预体系 2020.9-2020.12 对学生进行体质健康干预 2021.1-2021.2 反思和改进 2021.3-2021.6 对学生进行第二次体质健康干预 2021.7-2021.8 反思和改进 2021.9-2021.11 对学生进行第三次体质健康干预 2021.12 总结实践结果	
项目总目标	形成较为成熟的学生体质健康干预体系和制度，通过干预，提高学生的整体体质健康水平。	
年度绩效目标	初步形成较为成熟的学生体质健康干预体系。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	财务制度健全	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	数量目标	覆盖全校学生
	质量目标	数据收集分析平台及干预系统的建设
效果目标	学生满意度目标	学生对体质健康提高的满意度达到90%
	教师满意度目标	教师对运动干预的满意度达到90%
影响力目标	学生培养目标	学生体质健康水平的提高，包括肺活量，柔韧性，耐力，力量，速度等各方面。