上海市普陀区长风二村幼儿园2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区长风二村幼儿园主要职能

上海市普陀区长风二村幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

上海市普陀区长风二村幼儿园机构设置

上海市普陀区长风二村幼儿园设15个内设机构，包括：园长室、保教质量部、后勤保障部、小班教研组室、中班教研组室、大班教研组室、科研组、信息组、党小组、团支部、财务室、卫生保健室、资产室、家园社区组、园核心领导组。

上海市普陀区长风二村幼儿园2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区长风二村幼儿园预算支出总额为1557.5万元，其中：财政拨款支出预算1557.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1557.5万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1132.35万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出

2. “其他教育费附加安排的支出”科目165.9万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出

3. “事业单位离退休”科目5.4万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目124.43万元，主要用于本单位的养老保险费的支出

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.64万元，主要用于本单位的职业年金缴纳支出

6. “行政事业单位医疗”科目62.22万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出

7.“住房公积金”科目43.55万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出

2017年预算单位财务收支预算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：上海市普陀区长风二村幼儿园 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 | 15575004 | 一、教育支出 | 12982552 | | |
| 1.公共预算资金 | 15575004 | 二、社会保障和就业支出 | 1534780 | | |
| 2.政府性基金 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 622160 | | |
| 二、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 435512 | | |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  | | |
| 四、其他收入 |  |  |  | | |
| 收入总计 | 15575004 | 支出总计 | 15575004 | | |
|  | | | |  |

2017年预算单位收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：上海市普陀区长风二村幼儿园 | | | | | 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 | 12982552 | 12982552 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 11323513 | 11323513 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11323513 | 11323513 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1659039 | 1659039 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1659039 | 1659039 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1534780 | 1534780 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1534780 | 1534780 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54040 | 54040 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1244319 | 1244319 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 236421 | 236421 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 622160 | 622160 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 622160 | 622160 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 622160 | 622160 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 435512 | 435512 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 435512 | 435512 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 435512 | 435512 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 15575004 | 15575004 | 0 | 0 | 0 |

2017年预算单位支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：上海市普陀区长风二村幼儿园 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 | 12982552 | 11932552 | 1050000 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 11323513 | 10273513 | 1050000 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11323513 | 10273513 | 1050000 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1659039 | 1659039 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1659039 | 1659039 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1534780 | 1534780 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1534780 | 1534780 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54040 | 54040 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1244319 | 1244319 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 236421 | 236421 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 622160 | 622160 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 622160 | 622160 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 622160 | 622160 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 435512 | 435512 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 435512 | 435512 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 435512 | 435512 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 15575004 | 14525004 | 1050000 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：上海市普陀区长风二村幼儿园 | | | | 单位：元 | |  |  | |
| 本年财政拨款收入 | | 本年财政拨款支出 | | | | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算资金 | 15575004 | 一、教育支出 | 12982552 | | 12982552 | | |  | |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1534780 | | 1534780 | | |  | |
|  |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 622160 | | 622160 | | |  | |
|  |  | 四、住房保障支出 | 435512 | | 435512 | | |  | |
| 收入总计 | 15575004 | 支出总计 | 15575004 | | 15575004 | | |  | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位： 上海市普陀区长风二村幼儿园 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 财政拨款支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 12,982,552 | 11,932,552 | 1,050,000 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 11,323,513 | 10,273,513 | 1,050,000 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11,323,513 | 10,273,513 | 1,050,000 |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1,659,039 | 1,659,039 | 0 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,659,039 | 1,659,039 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,534,780 | 1,534,780 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1,534,780 | 1,534,780 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54,040 | 54,040 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,319 | 1,244,319 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 236,421 | 236,421 | 0 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 622,160 | 622,160 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 622,160 | 622,160 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 622,160 | 622,160 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 435,512 | 435,512 | 0 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 435,512 | 435,512 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 435,512 | 435,512 | 0 |
|  |  |  | 合计 | 15,575,004 | 14,525,004 | 1,050,000 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风二村幼儿园 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 | | | |  |  |  |

上海市长风二村幼儿园无政府性基金预算支出。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风二村幼儿园 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 财政拨款支出 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 10,611,032 | 10,611,032 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,368,552 | 1,368,552 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 652,284 | 652,284 | 0 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,351,764 | 2,351,764 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,847,800 | 4,847,800 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,390,632 | 1,390,632 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3,222,660 | 0 | 3,222,660 |
| 302 | 01 | 办公费 | 837,012 | 0 | 837,012 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 40,523 | 0 | 40,523 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 119,008 | 0 | 119,008 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 354,060 | 0 | 354,060 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 749,388 | 0 | 749,388 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 496,312 | 496,312 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 54,040 | 54,040 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 435,512 | 435,512 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 310 |  | 其他资本性支出 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  | 合计 | 14,525,004 | 11,107,344 | 3,417,660 |

2017年上海市普陀区长风二村幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 机关运行经费预算数 |
|
| 小计 | 购置费 | 运行费 |
| 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |  |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区长风二村幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算为1.51万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

因公出国（境）费，主要安排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。2017年预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算1.51万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区长风二村幼儿园2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市普陀区长风二村幼儿园2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额105万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长风二村幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | 医生进园项目 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | | |
| 项目负责人 | 胡春燕 | | | 联系人 | 胡春燕 | |
| 联系电话 | 18917898586 | | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 为开展“医教结合”工作，实施一园一医的医生进校园项目提供经费保障 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作的指导意见》；《普陀区学前教育三年行动计划》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 实施一园一医的有效配置，帮助和指导托幼机构加强传染病防控工作，开展肥胖、营养不良、视力不良、龋齿、贫血等常见病的监测和矫治，开展健康体检，做好意外伤害的监测 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 实施校医资质审核、备案制度；建立区域医生进校园工作职责和制度；明确工作任务与目标 | | | | | |
| 项目总预算（元） | | 20000 | | 项目当年预算（元） | 20000 | |
| 同名项目上年预算额（元） | | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | |
|  | 子项目名称 | | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 医生进园 | | | | 20000 | |
| 项目实施计划 | 确定经费使用对象；明确下拨经额；做好经费使用审计 | | | | | |
| 项目总目标 | 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 | | | | | |
| 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 | 财务职能分离性 | | | 分离 | | |
| 资金到位及时性 | | | 及时 | | |
| 区级资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 配套资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 投入结构合理性 | | | 合理 | | |
| 职能分工明确性 | | | 明确 | | |
| 产出目标 | 项目计划完成率 | | | =100.00% | | |
| 效果目标 | 学校满意度 | | | ≥90.00% | | |
| 影响力目标 | 战略目标适应性 | | | 适应 | | |
| 立项依据的充分性 | | | 充分 | | |
| 项目立项的规范性 | | | 规范 | | |
| 绩效目标的合理性 | | | 合理 | | |
| 备注 |  | | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：胡春燕 | | | 填报人：周婕 | | | 填报日期：2016年11月30日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长风二村幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | 学校发展专项 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | | |
| 项目负责人 | 胡春燕 | | | 联系人 | 胡春燕 | |
| 联系电话 | 18917898586 | | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 | | | | | |
| 立项依据 | 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 | | | | | |
| 项目总预算（元） | | 580000 | | 项目当年预算（元） | 580000 | |
| 同名项目上年预算额（元） | | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | |
|  | 子项目名称 | | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 发展专项 | | | | 580000 | |
| 项目实施计划 | 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 | | | | | |
| 项目总目标 | 深入推进素质教育，改善教育环境 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 深入推进素质教育，改善教育环境 | | | | | |
| 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 | 财务职能分离性 | | | 分离 | | |
| 资金到位及时性 | | | 及时 | | |
| 区级资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 配套资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 投入结构合理性 | | | 合理 | | |
| 职能分工明确性 | | | 明确 | | |
| 产出目标 | 项目计划完成率 | | | =100.00% | | |
| 效果目标 | 学校满意度 | | | ≥90.00% | | |
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | | | 充分 | | |
| 项目立项的规范性 | | | 规范 | | |
| 战略目标适应性 | | | 适应 | | |
| 绩效目标的合理性 | | | 合理 | | |
| 备注 |  | | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：胡春燕 | | | 填报人：周婕 | | | 填报日期：2016年11月30日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海市财政支出项目绩效目标申报表** | | | | | | |
| (2017年 ) | | | | | | |
| 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长风二村幼儿园 | | | | | | |
| 项目名称 | 学校设备专项 | | | | | |
| 项目类型 | 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□ 其他一次性项目√ | | | | | |
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | | | | | |
| 项目负责人 | 胡春燕 | | | 联系人 | 胡春燕 | |
| 联系电话 | 18917898586 | | | | | |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学校教育设备的更新或添置。 | | | | | |
| 立项依据 | 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件，改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 | | | | | |
| 项目总预算（元） | | 200000 | | 项目当年预算（元） | 200000 | |
| 同名项目上年预算额（元） | | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | |
|  | 子项目名称 | | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 设备专项 | | | | 200000 | |
| 项目实施计划 | 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 | | | | | |
| 项目总目标 | 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事业的科学发展。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。 | | | | | |
| 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 | 财务职能分离性 | | | 分离 | | |
| 资金到位及时性 | | | 及时 | | |
| 区级资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 配套资金到位率 | | | =100.00% | | |
| 投入结构合理性 | | | 合理 | | |
| 职能分工明确性 | | | 明确 | | |
| 产出目标 | 采购计划完成及时性 | | | =100.00% | | |
| 设备验收合格率 | | | =100.00% | | |
| 项目计划完成率 | | | =100.00% | | |
| 效果目标 | 使用者满意度 | | | ≥80.00% | | |
| 有责投诉率 | | | =0.00 | | |
| 设备交付使用率 | | | =100.00% | | |
| 学校满意度 | | | ≥80.00% | | |
| 影响力目标 | 设备管理人员配备情况 | | | 合格 | | |
| 学校资产检查完成率 | | | =100.00% | | |
| 资产信息化管理程度 | | | 健全 | | |
| 备注 |  | | | | | |
| 填报单位负责人（签名）：胡春燕 | | | 填报人：周婕 | | | 填报日期：2016年11月30日 |