

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：济南市电化教育馆

项目名称		济南市教育信息化		
项目实施单位		济南市电化教育馆		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类	
项目起始时间	2020. 01	项目结束时间	2020. 12	
项目总金额	2680万元	本年度预算金额	2680万元	
项目资金申请				
资金来源		金额	资金来源	金额
合 计		2680万元	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		2680万元	政府性基金收入	
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入			国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入	
专项收入			上年结转	
—			其他收入	
项目概况	项目内容	项目建设内容包括为莱芜区、钢城区、莱芜高新区扩容建设英语听说考试系统；济南市直属学校智慧教室扩建扩容；建设济南市人工智能教育平台；建设济南市教育大数据平台；建设济南市直属中小学校园快速分享系统，提供市电教馆及20个学校的视频快速分享；济南教育融媒体中心服务及培训；济南教育网络安全监测处置服务及运维等。		
	项目规模	莱芜区、钢城区、莱芜高新区扩容建设英语听说考试系统，共29个考点；济南市直属学校智慧教室扩建扩容，共建设40个智慧教室；建设济南市人工智能教育平台；建设济南市教育大数据平台；建设济南市直属中小学校园快速分享系统，提供市电教馆及20个学校的视频快速分享；济南教育融媒体中心服务及培训；济南教育网络安全监测处置服务及运维等。		
	项目范围	项目主要覆盖范围为济南市行政区域，受益人员主要为济南市中小学生、教师及家长。		
	项目历史绩效	保障全市教育信息化正常推进，取得了满意的社会效果和经济效果。		
	项目组织架构及分工	首先由局机关各处室（单位）呈报需求，确定功能要求；由局党组会研究确定项目，市电教馆对通过的项目初步确定建设条件，然后编写项目技术需求；确定需求后通过公开招投标程序确定服务单位，由服务单位完成现场施工、安装调试和试运行，由项目使用部门提交用户使用报告后通过验收。		
	政策依据	《中国教育现代化2035》 《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022 年）》 《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》（教技〔2012〕5 号） 《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号） 《山东省教育信息化 2.0 行动计划（2019—2022）》（鲁教科发〔2019〕1 号） 《关于组织申报山东省人工智能教育试点市县、试点校的通知》 《济南市数创公社2020发展行动计划》		
	法律依据	《预算法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《网络安全法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《幼儿园管理条例》、《学校体育工作条例 》等		

项目立项情况	项目立项必要性	项目建设内容为济南市教育发展所需。有的是根据上级文件要求，如大数据平台、人工智能教育平台、智慧教室建设等，有的是根据业务发展需要，如融媒体中心服务、网络安全服务、快速分享系统建设等。项目建设有较充分的政策依据和现实需要，有立项的必要性和可行性。			
	人力条件	具有实施项目需要的人力条件，面向全市7.2万教师及约80万适龄学生。			
	财力条件	所有资金来源于市级财政拨款，资金保障充足。			
	物力条件	各学校具备符合条件的宽带接入和班班通多媒体设备，并建设有济南市教育资源公共服务平台做为基础平台，具备项目实施的要求。			
	其他	教育信息化项目建设目前在全国范围内已得到广泛的应用，技术条件成熟稳定。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	60%	100%
项目绩效目标	项目总目标	落实《济南教育信息化2.0行动计划》，提升全市教育信息化应用水平。			
	年度绩效目标	完成莱芜地区扩容29个考点英语听说考试系统建设；完成40个济南市直属学校智慧教室扩建扩容建设；完成济南市人工智能教育平台建设；完成济南市教育大数据平台建设；完成济南市直属中小校园快速分享系统建设，提供市电教馆及20个学校的视频快速分享；完成济南教育融媒体中心购买服务及培训；完成购买济南教育网络安全监测处置服务及运维等。			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标		英语听说考试建设数量	29	
			智慧教室建设数量	40	
			平台系统安装数量（套）	3	
	质量指标		一次性验收合格率	100%	
			一年内设备完好率	95%	
			平台运行稳定性	稳定	
	时效指标		项目竣工的及时性	及时	
			项目运行维护的及时性	及时	
成本指标		成本控制率	100%		
效益指标	经济效益指标		推动教育基础设施投资情况	推动	
	社会效益指标		直属学校智慧教室比重	提高	
			信息化设备的教学活动应用率	>70%	
			英语听说考试的保障程度	改善	
	生态效益指标		教学的信息化水平	提高	
			器材设备的能耗达标率	100%	
	可持续影响指标		长效管理机制建立情况	建立	
配套设施的完备情况			完备		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	