

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：济南幼儿师范高等专科学校

项目名称		通风和空调设备安装-教学楼、宿舍安装空调			
项目实施单位		济南幼儿师范高等专科学校			
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. 06	项目结束时间		2020. 12
项目总金额		600万	本年度预算金额		600万
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计		600万	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项		600万	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	本项目包括电力负荷增容、公寓供电线路安装、教学场所空调安装等内容。项目预算 600 万元。对长清校区1、3号学生公寓，1、2号教学楼及实验楼进行包括电力负荷增容、公寓供电线路安装、教学场所空调安装等校园建设。			
	项目规模	长清校区 1 号学生公寓建筑面积 16068 平方米、3 号学生公寓建筑面积 25785 平方米，1 号教学楼建筑面积 14975 平方米、 2 号教学楼建筑面积 14787 平方米、实验楼建筑面积 14376 平方米，上述楼房范围内共有 1016 间学生宿舍、155 间教室、12 间阶梯教室、10 间合堂教室、18 间实验室及微机室。			
	项目范围	项目主要覆盖范围为济南幼儿师范高等专科学校长清校区。			
	项目历史绩效	均属于新增项目，尚无历史绩效			
	项目组织架构及分工	（1）组织架构：组长：校长，副组长:行政分管校长，成员：总务处处长、财务处处长、纪检监察室主任、总务处资产管理员。（2）分工：组长负总责，副组长牵头负责，总务处处长负责编制采购计划、招标，财务处处长负责资金管理，纪检监察室主任负责合同审查，资产管理员负责验收及入固定资产账目。			
项目立项情况	政策依据	《全国高校文明校园测评细则》、《习近平在庆祝改革开放四十周年大会上的讲话》			
	法律依据	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国政府采购法》			
	项目立项必要性	贯彻落实市委市政府支持学校升入幼儿师范学院的目标任务，进一步改善办学条件，改善学生学习生活条件，发挥校园环境育人功效。			
	人力条件	依靠学校专业人员，通过政府采购资源支持			
	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	通过市场资源有效供给			
	其他	无			
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	50%	100%
项目绩效目标	项目总目标	该项目完成后，能达到学校升格为本科院校的标准，满足大学本科教育教学的需要。按照学校招生计划、教师招聘计划，合理配置分体空调设备，有效满足教学、办公基本需求，适时组织项目采购，保障设备提前到位。			

年度绩效目标	年度绩效目标	完成空调购置任务，为195间教室、1016间学生公寓配备空调，完成供电线路安装和电力负荷增容等工作，努力提高学校电力安全保障，有效满足教学办公基本需求，改善学校教学环境	
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	配备空调的教室间数	195间
		配备空调的学生公寓数量	1016间
		供电线路安装面积的计划完成率	100%
		电力负荷增容容量的完成率	100%
	质量指标	设备验收合格率	100%
		安装及电力扩容工程的达标率	100%
	时效指标	项目投入使用的及时性	及时
		设备安装的及时率	100%
	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进教育基础设施投资情况
社会效益指标		设备投入使用率	100%
		学校电力安全的保障度	提高
		教学环境的改善情况	改善
生态效益指标		空调的能耗达标率	100%
可持续影响指标		设施设备的完备情况	完备
		总务、财务及设备使用部门协助配合情况	密切
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制的健全性	健全
		师生满意度	≥90%
		社会满意率	≥90%