

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：莱芜职业技术学院

项目名称		莱芜职业技术学院文体中心	
项目实施单位		莱芜职业技术学院	
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	1000万元	本年度预算金额	1000万元
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1000万元	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1000万元	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	该项目主要建设文体中心一座，其中：1、体育部分位于建筑南部的一至三层，建设游泳馆、乒乓球训练场、羽毛球训练场、综合体育训练场等；2、社团活动部分位于建筑北部的一至四层，建设社团活动用房；3、博物馆位于北部第五层，主要为展览空间。项目投资总概算10094.54万元，2020年预算内专项经费1000万元。	
	项目规模	该项目主要建设文体中心一座，南部三层，北部五层，总建筑面积20498.73m²，其中体育部分建筑面积11837.90m²，社团部分建筑面积7048.29m²，博物馆建筑面积1612.54m²。	
	项目范围	项目建设地址为济南市莱芜高新区山财大街1号莱芜职业技术学院院内东南部运动区，场馆建成后，将大幅改善1万名在校生体育训练、文体活动的场馆条件，大幅提升学生文化、体育内涵教育质量。	
	项目历史绩效	本项目为新增项目，无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	莱芜职业技术学院文体中心建设项目由学院重点基建项目工作领导小组组织实施，下设基建办公室和工程监督组。基建办公室含建设施工组、造价控制组、合同（招标）管理组三个部门，分别负责工程的施工质量、预算造价监管、合同履约及招标组织实施等工作；工程监督组负责检查和督导项目建设进展。计财处负责规范项目资金的使用和管理。	
	政策依据	1、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；2、《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》；3、《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》；4、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）；5、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；6、《关于实施山东省职业教育质量提升计划的意见》（鲁教职字〔2017〕6号）；7、莱发改审批字〔2018〕2号《莱芜市发展与改革委员会关于莱芜职业技术学院文体中心建设项目可行性研究报告的批复》；	
	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》、《中华人民共和国职业教育法》	

项目立项情况	项目立项必要性	一、项目建设符合产业政策以及相关规划要求；二、文化体育中心的建设是推动教学改革的重要途径；三、开展学生社团活动是学校推行素质教育和加强学校文化建设的需要。			
	人力条件	各部门分工明确，各负其责，具备项目实施的人力条件。			
	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	项目建设在学院院内东南部运动区，具备项目实施的场地条件，“三通一平”已具备，所需物资市场供应充足。			
	其他				
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			20%	100%
项目绩效目标	项目总目标	项目旨在促进学校体育文化的发展和繁荣，创造良好的学校体育文化环境，促进学生身心的全面发展。项目建设能进一步优化教育结构和教育资源配置，发挥规模效益，不断提高教育教学的质量、办学效益和整体办学水平，为全面推进职业教育创造良好环境。场馆建成后，将大幅改善1万名在校生体育训练、文体活动的场馆条件，大幅提升学生文化、体育内涵教育质量。			
	年度绩效目标	文体中心建设项目2020年计划完成：1、完成装配式改造资金调整；2、完成招标前的工程设计及编制控价、清单编制、招标采购等开工前各项手续；3、项目开工，完成基础建设部分。			
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		开工面积（m ² ）		20498.73
			临时道路及场地平整面积（m2）		≥10000
			工程设计任务完成率		100%
	质量指标		工程设计验收合格率		100%
			“三通一平”合格率		≥95%
			基础工程验收合格率		100%
	时效指标		工程设计及时性		及时
			“三通一平”及时性		及时
			基础工程施工及时性		及时
成本指标		成本控制率		100%	
效益指标	经济效益指标		促进社会固定资产投资情况		促进
	社会效益指标		安全事故发生数		0
			教学质量的提升情况		提升
			教育结构和教育资源配置情况		优化
	生态效益指标		防尘降噪达标情况		达标
	可持续影响指标		长效管理机制的健全性		健全
			配套设施设备的完备性		完备
人员配备的合理性			合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
		教师满意度		≥95%	