

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：山东省济南市莱芜第一中学

项目名称		操场改造工程			
项目实施单位		山东省济南市莱芜第一中学			
项目属性		经常性业务项目	资金用途		工程及维护类
项目起始时间		2020. 01	项目结束时间		2020. 12
项目总金额		812万元	本年度预算金额		812万元
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计		812万元	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项		812万元	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	东操场改造主要为原橡胶跑道和水泥基础的拆除清理，铺设新型橡胶材料和篮球场地，新围网的制作等。			
	项目规模	改造东操场共计17450. 5m²			
	项目范围	以上项目均在学校内部进行			
	项目历史绩效	该项目为新增项目，无历史绩效。			
	项目组织架构及分工	项目负责人：柳兆德，负责本年度各项目落实的全面工作。财务科：负责财政资金预算的提报、管理工作；政府采购项目的监管工作。总务处：负责与咨询单位、供货或施工单位进行全面沟通，落实项目的实施工作。办公室：负责合同的签订与管理工作，并做好项目档案的管理工作。外聘咨询单位：负责工程造价的编制、政府采购相关的专业工作。			
项目立项情况	政策依据	学校各处室根据学校总体规划及<山东省普通中小学基本办学条件标准>需求上报			
	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	因我校学生共7600人，目前只有一个西操场正在使用，体育场地严重不足，东操场已建设使用14年，损毁严重，目前已经不能正常使用，急需改造。			
	人力条件	在项目总负责人的协调下，财务科、总务处、办公室等工作人员配合好外聘咨询单位的工作，完成项目的采购工作。通过政府采购法定程序确定好供货、施工单位后，由总务处与供货、施工单位进行协调沟通，妥善安排相关工作人员进场。因此，具备实施本项目的人力条件。			
	财力条件	该项目预算参照之前年度实际执行进行了细化测算，初步评估项目实施所需资金在地方财力可承担范围内。			
	物力条件	本项目为修缮工程，在校园原址内进行，具备项目落实的物力条件。			
	其他	校各处室根据规划及处室需求上报，经学校集体研究和相关专家论证，申报部门预算。			
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				100%

项目绩效目标	项目总目标	为保障教育教学正常运行，为师生营造良好的学习工作环境，促进基础工作更加规范化、科学化，管理更加到位，工作更加细致，以更好的为师生服务，提供更高质量的后勤保障，改善办学条件，保障学校可持续性的发展。		
	年度绩效目标	缓解了学校体育用地紧张问题，改善了教学环境。		
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	操场改造面积		17450.5
		铺设塑胶跑道面积		11417.2m²
	质量	工程验收合格率		100%
		工程质量达标率		100%
	时效	工程竣工及时性		及时
	成本	成本控制率		100%
	社会效益	学生体育活动的保障度		提高
		东操场完好程度		100%
		操场设施设备的利用率		100%
		安全事故发生数		=0
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性		健全
		部门协调沟通机制的建立情况		建立
		配套设施的完备性		完备
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%