

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	购数字广播系统		
部门名称	安阳市教育局		
单位名称	安阳市第三中学		
联系人	高向前	联系电话	5392092
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0
	其中：财政拨款		(其他资金类型可自行增加行并标注类型)
	政府性基金		
	其他资金（财政专户资金）		30.0
项目实施内容	更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。		
立项依据	校办会会议纪要		
立项依据的主要内容	学校广播系统老旧，无法满足高考改革后的教育教学任务。为改善我校办学条件，保障学校师生能够尽快适应高考综合改革，我校需更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。		
测算方法	<p>1、购广播中心机房主控设备1套，共计8万元（主机服务器3万元、模拟备份系统设备3.5万元，音源设备0.5万元，其他设备1万元），；</p> <p>2、购校园广播站1电脑1台，共计0.5万元；</p> <p>3、购前端播放设备IP网络音箱、功放等共45套，共计10万元（考场教学楼40套，新建综合楼走廊、宿舍楼走廊、艺术楼走廊、篮球场、升旗广场各1套，及其他相应设备）；</p> <p>4、购交换机5台，共计2万元；</p> <p>5、网线、音频连接线、喇叭线、电源线、插头、安装调试费等辅助设施费用9.5万元。</p>		
实施计划	2023年4月项目启动；2023年5月招投标；2023年6月合同备案；2023年7月验收；2023年7月支付账款。		
年度目标	<p>目标1：更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。</p> <p>目标2：2023年4月项目启动；2023年5月招投标；2023年6月合同备案；2023年7月验收；2023年7月支付账款。</p>		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标 (不少于2条, 其中经济成本指标不能为空)	经济成本指标	项目成本	≤30万	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		预算执行率	=100%	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
产出指标	数量指标 (不少于3条, 必须为定量指标)	IP网络音箱	=40套	反映预期提供的公共产品或服务数量
		ZM控制主机	=1套	
		台式电脑	=1台	
	质量指标 (不少于2条)	验收合格率	=100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		质保期	=1年	
	时效指标 (不少于2条)	按计划采购率	=100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
及时验收率		=100%		
效益指标 (不少于2条, 其中经济效益指标和社会效益指标不能同时为空)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	受益教师数	≥160	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		受益学生数	≥1700	
生态效益指标	环保达标率	≥60%	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果	
满意度指标 (不少于2条)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		社会满意度	≥95%	