

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教学楼教室配备多媒体设备			
部门名称	教务处			
单位名称	安阳市新一中学			
联系人	马庆亮	联系电话	18317350052	
项目资金（万元）	年度资金总额		60	
	其中：财政拨款		0	
	政府性基金		0	
	专户资金		60	
	其他资金		0	
项目实施内容	为满足学生课堂学习需要，在3号教学楼教室安装教学触控一体机。计划安装19台，每台预计3.16万，共计60万元。			
立项依据	依据新一中学2022年10月11日召开的校党委会会议纪要内容			
立项依据的主要内容	为满足学生课堂学习需要			
测算方法	教学触控一体机：3.16万/台*19台=60万元			
实施计划	具体计划： （1）2023年3月物品确定详细参数； （2）2023年4-5月政府采购网审批、编制文件并发布公告、招标、签订合同； （3）2023年6-7月物品生产供货； （4）2023年7月项目验收、按合同支付金额。			
年度目标	目标1：为满足学生课堂学习需要，在3号教学楼教室安装教学触控一体机。计划安装19台，每台预计3.16万，共计60万元。 目标2：（1）2023年3月物品确定详细参数； （2）2023年4-5月政府采购网审批、编制文件并发布公告、招标、签订合同； （3）2023年6-7月物品生产供货； （4）2023年7月项目验收、按合同支付金额。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	经济成本指标	采购成本	≤60万元	反映实施相关项目所产生的直接

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	预算执行率	≤100%	日均产生的且按经济成本
	社会成本指标	对社会发展服务的影响	小于0%	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	对区域生态环境的影响	小于0%	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	教学数控一体机	=21台	反映预期提供的公共产品或服务数量
	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
		招投标规范性	合法合规	
	时效指标 (不少于2条)	工程完工及时率	=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
工程验收及时率		=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)	社会效益指标	提升学校硬件水平	=100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
	生态效益指标	环保达标率	=100%	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	=100%	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	=100%	