

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区第二中学

单位：万元

项目名称	科学楼改扩建工程（2019年）				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	宋保平	联系人	徐华	联系电话	59170803
项目总预算（万元）	1771.02		项目当年预算（万元）	1771.02	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	科学楼改扩建工程				
立项依据	严格执行《嘉定区城乡义务教育一体化工作实施方案》（嘉教【2016】18号）；《嘉定区学校学生剧场、室内体育馆、室内游泳池建设规划（2016-2020年）》（嘉教计【2015】99号）；《嘉定区教育系统工程建设项目招标投标管理规定》（嘉教计【2015】98号）；《嘉定区教育系统工程建设项目委托服务机构管理办法》（嘉教计【2015】97号）等制度，规范操作。				
项目设立的必要性	根据区发改委、财政局、教育局的有关规定和学校发展规划，制定嘉定二中科学楼改扩建工程。通过项目的实施，进一步提升学校办学质量，改善学校办学环境，提升学校品质内涵。				
保证项目实施的制度、措施	签订各类安全文明施工协议，严格遵守国家关于施工的各类规定				
项目实施计划	2020年1月至12月施工，支付相应款项。				
项目总目标	完成学科楼改扩建工程，保障学生正常的学习、生活条件。				
年度绩效目标	按计划完成相应施工。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
科学楼改扩建		1771.02		城市教育附加	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	施工安全事故发生数		0.0	
		预算资金到位率=实际到位金额/预算金额		100%	
		预算资金执行率=实际支出金额/预算到位金额		100%	
		预算单位的资金拨付是否清晰，是否与预算保持一致；是否经过财政部门核准		合规	
		概预算编制偏差率			
		审价核减率			
产出目标	质量	实际完成的工程量/计划完成的工程量		100%	
		项目验收合格率		100%	
		实际完工时间		2017年6月	
效果目标	社会效益	能满足生活需求		100%	
		本校师生满意度		>=90%	
		学校实际改善的校园设施人均使用情况		符合《城市普通中小学校校舍建设标准》的要求	
		改建后校舍基础设施齐全率		是	
		校舍内安全事故是否有所降低		是	
影响力目标	人力资源	是否在合理使用年限内有大修或拆除情况		否	
		是否对社会公众扩大共享程度		是	
		是否有负责人长期监督		是	

填报单位负责人： 宋保平

填表人： 徐华

填报日期：2019-8-15