

## 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