昆明市呈贡区实验学校2022年

校园广播改造经费项目

1. 项目名称

校园广播改造经费

1. 立项依据

《关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要》

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区实验学校

组织机构代码：12530121592042465T

地址：呈贡区吴家营街道缪家营社区

联系电话：67467810

法人代表：吕绍卫

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明市呈贡区实验学校属于九年一贯制学校，设初中部、小学部；根据部门预算编制要求，将按初中部、小学部预算编制，初中部学生共448人，教职工78人，其中专任教师74人，工勤人员4人；小学部学生1027人，教职工55人，其中专任教师55人，工勤人员0人。

1. 项目基本概况

根据《关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要》，我校校园广播改造经费预算如下：广播中心机房主控设备4.20万元，校园广播站1.00万元，前端设备16.60万元，辅助材料1.20万元，合计23.00万元。

1. 项目实施内容

用于支付校园广播改造的费用。预算如下：广播中心机房主控设备4.20万元，校园广播站1.00万元，前端设备16.60万元，辅助材料1.20万元，合计23.00万元。

1. 资金安排情况

2022年春季学期安排资金11.5万元，秋季学期安排资金11.5万元。

1. 项目实施计划

2022年1-6月份计划完成50%，7-12月份计划完成50%。

1. 项目实施成效

该项目师生及家长的满意度达到95%以上。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) | | 改造校园广播，满足课外活动的需要，使学生紧张的思绪得到放松。 | | | | | | |
| 预算年度(2022年)目标 | | 改造校园广播，满足课外活动的需要。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | （10分）根据购置计划执行情况给分 | 反映部门购置计划执行情况。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 购置设备利用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | （10分）根据设备利用情况给分 | 反映设备利用情况。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 设备部署及时率 | = | 98 | % | 定量指标 | （10分）根据新购设备按时部署情况给分 | 反映新购设备按时部署情况。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 设备采购经济性 | = | 23 | 万元 | 定量指标 | （10分）根据设备采购成本低于计划数所获得的经济效益购置计划执行情况给分 | 反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 设备使用年限 | >= | 15 | 年 | 定量指标 | （10分）根据设备使用年限情况给分 | 反映新投入设备使用年限情况。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 使用人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | （10分）根据服务对象对购置设备的整体满意情况给分 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 | 关于2022年昆明市呈贡区实验学校校园广播改造专项资金行政会议纪要 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |