

# 专项预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 项目名称              |                           | 新财教〔2020〕186号巴财教〔2020〕59号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算-中央补助资金-智慧校园一卡通项目                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
| 预算单位              |                           | 新疆巴州卫生学校                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
| 项目类型              |                           | 产业发展 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 民生保障 <input type="checkbox"/> | 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行政运行 <input type="checkbox"/> |             |        |
| 项目概况              | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据学校2021年度发展规划，通过巴州教育局拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金改善校园基础设施建设。<br>巴财教[2020]59号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金的通知                                                                                                      |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 资金管理办法（名称、文号）             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1、按照“服务教学、补充薄弱、解决急需、完善配套、突出重点、避免重复”的原则，结合学校实际需求和现实困难，进行项目申报和建设，项目建设坚持科学规划、合理安排、责任清晰、规范管理、专款专用、注重实效、提高项目建设的科学性、针对性和实效性。<br>2、项目在实施过程中，严格按照该项目资金的使用用途，按照谁使用、谁负责的原则，确定学校信息中心为该项目的具体负责部门，财务室负责对项目资金的监管，保障资金的安全使用。 |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 绩效分配方式                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 立项依据                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据学校2021年度发展规划，通过巴州教育局拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金改善校园基础设施建设。<br>巴财教[2020]59号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金的通知                                                                                                      |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 使用范围                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 智慧校园平台软件建设（1、基础数据平台；2、信息化办公平台；3、教务管理平台；4、学生管理平台；5、招生就业管理平台；6、课程教学平台；7、资源管理平台）。<br>2. 智慧校园平台建设配套硬件设施目标（应用服务器、存储、电子班牌及系统）<br>3. 智慧校园一卡通建设（交易平台、人脸消费平台、人脸识别消费一体机、UPS电源、配套硬件）。                                 |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 申报（补助）条件                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据学校2021年度校园发展规划需求，按照巴州教育局要求，投入中职教育改善与能力提升补助资金600万元，用于改善学校智慧校园平台的建设。                                                                                                                                          |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
|                   | 项目起止年限                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021-01-01-2021-12-31                                                                                                                                                                                         |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
| 项目资金（万元）          |                           | 中期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | 600.00                        | 年度资金总额：                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.00                        |             |        |
|                   |                           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | 600.00                        | 其中：财政拨款                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.00                        |             |        |
|                   |                           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                          | 其他资金                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                          |             |        |
| 中期目标（2019年—2021年） |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 年度目标                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |
| 总体目标              |                           | 根据学校现有信息化教学设施条件不足的现状，结合2020年职业教育改善办学条件建设项目资金额度以及学校教学的需要，学校拟定申报数字化智慧校园建设：<br>（1）改建单间105平方米的信息化网络机房两间；<br>（2）改建班班通多媒体交互屏教学设备105套；<br>（3）新建办公教学网络安全等保系统设备一套；<br>改善落后淘汰的教学设备现状。通过我校“职业教育改善办学条件项目”现代信息化教育设备的建设，争取在近期内改善学校信息化办学条件，弥补学校基础教学信息化设施的落后不足，大力改善师生教学条件、提高社会服务能力，最终提高教育教学质量。 |                                                                                                                                                                                                               |                               |                                          | 根据学校现有信息化教学设施条件不足的现状，结合2020年职业教育改善办学条件建设项目资金额度以及学校教学的需要，学校拟定申报数字化智慧校园建设：<br>（1）改建单间105平方米的信息化网络机房两间；<br>（2）改建班班通多媒体交互屏教学设备105套；<br>（3）新建办公教学网络安全等保系统设备一套；<br>改善落后淘汰的教学设备现状。通过我校“职业教育改善办学条件项目”现代信息化教育设备的建设，争取在近期内改善学校信息化办学条件，弥补学校基础教学信息化设施的落后不足，大力改善师生教学条件、提高社会服务能力，最终提高教育教学质量。 |                               |             |        |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                                                                                                                                                                                                          |                               | 指标值                                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                          |             | 指标值    |
|                   | 产出指标                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 智慧校园平台建设数量                                                                                                                                                                                                    |                               | =1个                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 智慧校园平台建设数量                    |             | =1个    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台所含模块                                                                                                                                                                                                    |                               | ≥6个                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台所含模块                    |             | ≥6个    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台配套硬件设施采购及维护数量                                                                                                                                                                                           |                               | ≥1批                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台配套硬件设施采购及维护数量           |             | ≥1批    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台应用数量                                                                                                                                                                                                 |                               | =1个                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台应用数量                 |             | =1个    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设                                                                                                                                                                                           |                               | =1所                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设           |             | =1所    |
|                   |                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 购置教学仪器设备质量达标率                                                                                                                                                                                                 |                               | =100%                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 购置教学仪器设备质量达标率                 |             | =100%  |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台故障率                                                                                                                                                                                                     |                               | ≤5%                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台故障率                     |             | ≤5%    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台故障率                                                                                                                                                                                                  |                               | ≤5%                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台故障率                  |             | ≤5%    |
|                   |                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 智慧校园平台故障修复处理时间                                                                                                                                                                                                |                               | ≤2天                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 智慧校园平台故障修复处理时间                |             | ≤2天    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台运行维护响应时间                                                                                                                                                                                                |                               | ≤24小时                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台运行维护响应时间                |             | ≤24小时  |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台故障修复处理时间                                                                                                                                                                                             |                               | ≤2天                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台故障修复处理时间             |             | ≤2天    |
|                   |                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按时下达资金                                                                                                                                                                                                        |                               | =100%                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按时下达资金                        |             | =100%  |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台建设成本                                                                                                                                                                                                    |                               | ≤280万元                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台建设成本                    |             | ≤280万元 |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台配套硬件设施采购成本                                                                                                                                                                                              |                               | ≤125万元                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台配套硬件设施采购成本              |             | ≤125万元 |
|                   |                           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                        | 智慧校园一卡通建设成本                   |                                          | ≤195万元                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                        | 智慧校园一卡通建设成本 |        |
|                   | 调动社会力量积极参与职业教育的积极性        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 有效改善                          | 调动社会力量积极参与职业教育的积极性                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 有效改善        |        |
|                   | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平合 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 逐步提升                          | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平合                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 逐步提升        |        |
|                   | 可持续影响指标                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园平台正常使用年限                                                                                                                                                                                                  |                               | ≥3年                                      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 智慧校园平台正常使用年限                  |             | ≥3年    |
|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台正常使用年限                                                                                                                                                                                               |                               | ≥3年                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智慧校园一卡通平台正常使用年限               |             | ≥3年    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                 | 智慧校园平台使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | ≥90%                          | 服务对象满意度指标                                | 智慧校园平台使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | ≥90%        |        |
|                   |                           | 智慧校园一卡通平台使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | ≥90%                          |                                          | 智慧校园一卡通平台使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | ≥90%        |        |