

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

预算单位：东莞开放大学

项目名称	东莞开放大学信息化维护项目			中期市财政预算（万元）	24.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	8.00
总体目标	中期滚动目标（2020年--2022年）				年度目标		
	<p>项目计划每年投入8万元，用于东莞开放大学信息化设备维护项目。我校2016年9月-12月完成《东莞广播电视大学智慧校园项目》、《高考标准化考场及安防监控项目》并投入运行，距离现在已经建成四年，项目的维护期到期后，开始陆续出现设备损坏、需要维修和更换，更好地服务来自30多个镇街近10000名学员的教学，提供优质良好的信息化支持服务。鉴于本校对电子政务申报的高度重视，因此申请从今年开始，对每年的学校信息化设备维修，进行整体预算和申报，加强预算管理。</p>				<p>2020年度投入资金8万元，计划用于东莞开放大学信息化设备维护项目。校2016年9月-12月完成《东莞广播电视大学智慧校园项目》、《高考标准化考场及安防监控项目》，距离现在已经建成四年，超过维保年限（3年）。其中网络设备、校园网络线路、终端、监控系统设备，以及学校每年其他信息化设备的日常维护和保养，更好地服务于来自30多个镇街近10000名学员的教学，提供优质良好的信息化支持服务。费用的使用将根据当年发生的校园信息化设备的实际维修情况，采取每单实报实销（并非委托第三方公司维保）。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	信息化设备维护数量	185	数量指标（或建筑规模指标）	信息化设备维护数量	185
			易事特智能配电柜（市电和UPS配电柜）	1		易事特智能配电柜（市电和UPS配电柜）	1
			交换机数量	12		交换机数量	12
		质量指标	设备故障维修达标率	95%	质量指标	设备故障维修达标率	95%
			政府采购合规率	100%		政府采购合规率	100%
			验收通过率	100%		验收通过率	100%
	时效指标（工期指标）	计划任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	计划任务完成及时率	100%	
	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	

效果指标	社会、经济、生态效益指标	设备使用率	100%	社会、经济、生态效益指标	设备使用率	100%
		教学手段信息化提高程度	20%		教学手段信息化提高程度	20
		学生出勤率	>70		学生出勤率	70
	可持续影响指标	对于教学改革模式的支撑和示范性	有效	可持续影响指标	对于教学改革模式的支撑和示范性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 95\%$
		调查师生数量	≥ 1500		调查师生数量	≥ 500
				受访人群满意度		
市财政局批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>					