

项目支出名称	澧阳中学运动场建设								
主管部门	澧县澧阳中学			实施单位	澧县澧阳中学				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	37	37	37					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	37	37	37	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度完成澧阳中学运动场建设, 总投资37万元。用于运动场场地内草皮更换更改			本年度完成澧阳中学运动场建设, 总投资37万元。用于运动场场地内草皮更换更改, 已完成更换。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	草皮更换数量	2000m <sup>2</sup>	2000	10	10.00		
			项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00		
		质量指标	采购程序合规率	=100%	=100%	5	5.00		
			时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
				完成时间	2024年内	2024年内	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	10	10.00		
			校园环境	改善	改善	10	10.00		
		生态效益指标							

	可持续影响指标	教育事业 发展	促进	促进			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥90%	95%	10	10.00	
		学生满意 度	≥90%	98%	10	10.00	
成本指标	经济成本 指标	项目支出 总额	≤37万元	37万元	10	10.00	
		支出合规 率□	=100%	=100%	10	10.00	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	100.00	