

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标								
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			700,000.0	700,000.0											
210001	安阳市教育局		700,000.0	700,000.0											
410500230000000009209	教师招聘	特定目标类	350,000.0	350,000.0		面试费用	≤200000元	计划招聘	150人	是否改善教育教学环境	100%	社会满意度	100%		
						笔试费用	≤55000元	报名人数	≤25000人	增加教师教育教学能力	100%	考生满意度	100%		
								项目及时性	9月	师资队伍建设	150人				
								结果是否能够达到预期标准	100%						
								是否能否建立合格的师资队伍	100%						
								进入面试	450人						
								项目延续性	8月						
410500230000000009226	安阳市儿童青少年近视综合防控	特定目标类	150,000.0	150,000.0		学生视力系统建设	30000元	春季学期宣传开展时间	3月	计划覆盖面	100%	师生满意度	100%		
						近视防控专题培训费	20000元	开展近视综合防控行政管理	≥450000人	近视眼防控水平提高	100%	社会满意度	100%		
						视力监测与信息报送	20000元	开展近视综合防控区域管理	≥170000人	提升人才素质，促进经济社会发展	100%				
						近视防控宣传教育	20000元	总体近视率降低	≥1%	提升视觉环境，促进近视防控	100%				
						近视防控特色学校创建	50000元	其他	≥100000人						
						大课间活动评比	10000元	秋季学期宣传开展时间	9月						
								通过近视防控意识提升与近视率下降，提升人才素质	100%						
410500230000000009227	安阳市校园足球行动计划	特定目标类	200,000.0	200,000.0		年级联赛	20000元	全市参加足球运动中小學生数	≥360000人	区域覆盖率	100%	师生满意度	100%		
						市长杯足球联赛	180000元	学生体质提升	100%	体育教学质量提升	100%	社会满意度	100%		
								推动校园足球发展	≥5所	竞技体育发展	100%				
								校长杯联赛	5-8月	预算执行率	100%				
								市长杯联赛	10-12月						
								体育教学改革发展	100%						
								以足球特色学校为基础，组织开展校园足球活动三级联赛	610场						
			78,900,000.0	78,900,000.0											
210001	安阳市教育局		78,900,000.0	78,900,000.0											
410500230000000009297	原民办教师养老补贴	特定目标类	1,850,000.0	1,850,000.0		补助达标率	100%	补助到位率	100%	原民办教师养老补助保障提升	100%	社会满意度	100%		
						市级人均统筹补贴	118元	延续性	100%	预算执行率	100%	原民办教师满意度	100%		
								测算比率	10%	社会稳定程度提高	100%				
								年龄指标	≥60岁	区域覆盖率	100%				
								项目及时性	100%						
								补贴人数	≥13520人						
410500230000000009303	教师及校长教育培训费	特定目标类	2,100,000.0	2,100,000.0		人均培训费标准	400元	培训班次（次）	7次	培训计划执行率	100%	受训学员满意度	100%		
						年培训成本	2100000元	培训天数	5天/班次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	社会满意度	100%		
								培训人次	≥400次	受训学员教育理念更新率	100%				
								教学内容合格率	100%	教师素质提高	100%				
								项目启动时间	4月						
								项目完结时间	12月						
								培训结业率	100%						
410500230000000009307	企业办中小学退休教师待遇补差	特定目标类	500,000.0	500,000.0		年人均补差额	≤2.2万元	补差标准	≤2.2万元/人	解决国有企业办中小学退休教师待遇覆盖率	100%	国有企业办中小学退休教师满意度	100%		

410500230000000009307	企业办中小学退休教师待遇补差	特定目标类	500,000.0	500,000.0			补助达标率	100%	教育局审批手续完结时间	9月	待遇补贴发放执行率	100%	社会满意度	100%
									目标完成质量	100%				
									补差人次	18人				
									提高退休教待遇	100%				
									年龄指标	≥60岁				
									项目完结时间	10月				
410500230000000009679	完善保障城乡义务教育机制市级配套(市直)	特定目标类	432,000.0	432,000.0			寄宿生生活补助	1250元	特殊教育学生数	≥1000人	免费教科书覆盖率	100%	社会满意度	100%
							校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	第一次拨付时间	≤2月	生均公用经费覆盖率	100%	师生满意度	100%
									小学生生均经费标准	≥680元/人*年	每年下达城乡公用经费(含中央省级配套)	≥2.1亿元		
									每年最后一次拨付	≤10月	每年下达免费教科书资金	≥3500万元		
									初中生生均经费标准	≥880元/人*年				
									小学生人数	≥185000人				
									初中生人数	≥85000人				
410500230000000009787	安阳市钢城小学新建南教学楼和西综合教学楼	特定目标类	1,000,000.0	1,000,000.0			基建工程建设成本	1423万元	基建工程项目面积	6939平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	100	间接服务对象满意度	95
							概算执行率	100	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	100	直接服务对象满意度	95
							节能环保材料(设备)使用率	>90	工程安全事故发生次数	0	功能正常运转率	95		
							设施功能正常运转率	100	项目竣工验收达标率	100				
									按期完工率	100				
									按期开工率	100				
									基建投资完成率	100				
410500230000000009849	市洹北中学整体迁建	特定目标类	15,000,000.0	15,000,000.0			概算执行率	100	基建工程项目面积	25997.03平方米	税收贡献额增幅	0元	直接服务对象满意度	100
							基建工程建设成本	15248.33万元	按期完工率	100	拉动经济增长贡献率	100	间接服务对象满意度	100
							设施功能正常运转率	100	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	2		
							节能环保材料(设备)使用率	100	项目竣工	100	环保材料(设备)使用率	100		
									按期开工率	100	功能正常运转率	100		
									基建投资完成率	100				
									工程安全事故发生次数	0次				
410500230000000009896	市第六十九中学整体改建	特定目标类	5,500,000.0	5,500,000.0			基建工程建设成本	7318.52万元	工程安全事故发生次数	0次	拉动经济增长贡献率	≥50%	间接服务对象满意度	≥90%
							设施功能正常运转率	100	基建工程项目面积	48994平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	得到改善	直接服务对象满意度	≥90%
							概算执行率	100	项目竣工验收达标率	100	环保材料(设备)使用率	≥90%		
							节能环保材料(设备)使用率	≥90%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	得到保障		
									按期开工率	100				
									基建工程规模	18575平方米				
									按期完工率	100				
410500230000000009929	市第三十四中学校园及运动场改造	特定目标类	1,130,000.0	1,130,000.0			基建工程建设成本	5040141.54元	工程进度达标率	100%	提高财政资金使用效益	完成	全体学生及教职工满意度	100
							对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	基建工程项目面积	6089平方米	公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	家长满意度	100
							对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	项目竣工验收达标率	100%	生态环境的提升或影响程度	明显提高		
							概算执行率	100%	工程安全事故发生次数	0次	为次年预算安排提供参考依据	完成		
									基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%		
									基建投资完成率	100%				
									工程计量拨款及时率	≥82.04%				
410500230000000009954	市第三中学新建运动操场及校园提升	特定目标类	3,000,000.0	3,000,000.0			基建工程建设成本	≤5787.3万元	基建投资完成率	≥90%	设施功能正常运转率	≥80%	在校学生满意度	≥90%
							对自然生态环境可能造成负面影响	无	基建工程项目数量	1个	提高财政资金使用效益	完成	教师满意度	≥90%
							对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	按期开工率	≥90%	为次年预算安排提供参考依据	完成		

410500230000000009954	市第三中学新建运动操场及校园提升	特定目标类	3,000,000.0	3,000,000.0			概算执行率	≥90%	基建工程项目面积	19327平方米	环保达标率	≥60%		
									安全事故发生数	≤1起	提供优质公共产品和服务	完成		
									验收达标率	100%				
									工程进度达标率	100%				
410500230000000009985	市第三中学新建综合教学楼	特定目标类	1,770,000.0	1,770,000.0			概算执行率	≥90%	基建工程项目数量	1个	为次年预算安排提供参考依据	完成	教师满意度	≥90%
							对自然生态环境可能造成负面影响	无	基建工程项目面积	≤5604平方米	提高财政资金使用效益	完成	在校学生满意度	≥90%
							对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	验收达标率	100%	提供优质公共产品和服务	完成		
							基建工程建设成本	≤1109.28万元	基建投资完成率	≥90%	设施功能正常运转率	≥80%		
									按期开工率	≥90%	环保达标率	≥60%		
									工程进度达标率	100%				
									安全事故发生数	≤1起				
410500230000000010005	市实验幼儿园新建搬迁	特定目标类	5,000,000.0	5,000,000.0			基建工程建设成本	500万元	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
							概算执行率	100%	按期完工率	100%	拉动经济增长贡献率	无	间接服务对象满意度	≥95%
									按期开工率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
									基建工程项目面积	18618平方米	税收贡献额增幅	无		
									基建工程项目数量	1个	带动就业人数	200人		
									项目竣工验收达标率	100%				
410500230000000010024	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设	特定目标类	3,100,000.0	3,100,000.0			基建工程建设成本	≤533.03万元	设计方案变更率	100%	区域生态环境的提升或影响程度	100%	直接服务对象满意度	100%
							概算执行率	≤100%	资产移交及时性	≤90天	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥80%
							对区域生态环境的提升或影响程度	100%	招投标规范性	合法合规	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升		
									配套系统	≤3个				
									基建工程项目面积	≤1586平方米				
									竣工决算及时性	≤30天				
410500230000000010029	市第一中学实验楼提升改造	特定目标类	3,500,000.0	3,500,000.0			对区域生态环境的负面影响	≤5%	招投标规范性	合法合规	年保障经费总额	≤350万元	教师满意程度	≥90%
							基建工程建设成本	≤350万元	工程安全事故发生次数	0起	办公资源循环利用率	100%	学生满意程度	≥90%
							概算执行率	100%	工程进度达标率	100%	对区域生态环境的改善	明显提升		
							对公共服务水平的负面影响	≤5%	新增建筑面积	≤1000平方米	对教学环境的改善	明显提升		
									新增钢制疏散楼梯	≤60平方米	对教学设施的改善	明显提升		
									按期开工率	≥90%				
410500230000000011266	城区义务教育三年建设奖励资金	特定目标类	10,000,000.0	10,000,000.0			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	总投入	3.7242亿元	提高财政资金使用效益	完成	师生满意度	100%
							基建工程建设成本	3.7242亿元	基建项目数量	3个	对区域环境的影响	无	群众满意度	100%
							概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	提升义务教育水平	明显		
							对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	工程安全事故发生次数	0次				
									建设总面积	5.0754万平方米				
									工程按时开工率	100%				
410500230000000011465	义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补	特定目标类	9,800,000.0	9,800,000.0			小学生均面积	9.7平方米	维修工程验收合格率	100%	预算执行率	100%	社会满意度	100%
							维修保障标准	800元/平方米	环保达标率	100%	城市校舍维修保障机制覆盖率	100%	师生满意度	100%
									项目延续性	长期	减少公用经费挤占	980万元		
									保障校舍面积	33万平方米	年保障经费总额	980万元		
									是否按进度完成	是				
									惠及中小学生	≥0.8万人				
		服务学校	29所											

410500230000000011469	完善保障城乡义务教育机制市级配套（县区）	特定目标类	15,218,000.0	15,218,000.0		寄宿生生活补助	1250元	特殊教育学生数	≥1000人	每年下达免费教科书资金	≥3500万元	社会满意度	100%
						校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	第一次拨付时间	≥2月	生均公用经费覆盖率	100%	师生满意度	100%
								小学生人数	≥185000人	每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）	≥2.1亿元		
								每年最后一次拨付	≥10月	免费教科书覆盖率	100%		
								初中生生均经费标准	≥880元/生·年				
								初中生人数	≥85000人				
								小学生生均经费标准	≥680元/生·年				

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教师招聘			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	35.0		
	其中:政府预算资金	35.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标1: 1. 2023年2月底前根据局直学校缺编情况统计学校用人需求; 2. 5月底前完成用编计划申请、招聘公告发布等工作。 目标2: 1. 6-7月2月底前完成教师招聘报名、笔试、面试等工作; 2. 8月底前完成体检、考察、岗前培训等工作。 9月份所有招聘教师正式上岗工作。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	面试费用	≤20000元	使用金额
		笔试费用	≤55000元	使用金额
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	报名人数	≤25000人	考试人数
		计划招聘	150人	考试人数
		进入面试	450人	考试人数
	质量指标	是否能建立合格的师资队伍	100%	合格情况
		结果是否能够达到预期标准	100%	与标准相符程度
		项目及时性	9月	9月底全部上岗
时效指标	项目延续性	8月	完成时间	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增加教师教育教学能力	100%	改变程度
		是否改善教育教学环境	100%	能够改善
生态效益指标	师资队伍建设	150人	师资队伍增加人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	满意度
		社会满意度	100%	满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市儿童青少年近视综合防控			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.0		
	其中:政府预算资金	15.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标1: 力争实现全市儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点以上。到 2030 年, 3 岁儿童、小学生近视率明显下降, 视力健康整体水平显著提升, 6 岁儿童近视率控制在 3% 左右, 小学生近视率下降到 38% 以下, 初中生近视率下降到 60% 以下, 高中阶段学生近视率下降到 70% 以下, 国家学生体质健康标准达标优秀率达 25% 以上。 目标2: 1. 充分利用3月份、9月两个全国中小学近视防控宣传月, 从3月份开始, 组织开展近视防控特色学校评选, 开展专家和讲师团宣讲和宣传; 2. 每学期开展两次近视防控监测, 推动学生视力系统建设, 6月底和12月底完成两次近视监测数据上报; 3. 学校落实每天两个大课间, 秋季学期开展大课间活动评比。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	近视防控专题培训费	20000元	金额
		近视防控特色学校创建	50000元	金额
		学生视力系统建设	30000元	金额
		近视防控宣传教育	20000元	金额
		大课间活动评比	10000元	金额
		视力监测与信息报送	20000元	金额
社会成本指标				
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	开展近视综合防控行政管理	≥450000人	人次
		开展近视综合防控区域管理	≥170000人	人次
		其他	≥100000人	人次
	质量指标	总体近视率降低	≥1%	降低程度
时效指标	通过近视防控知识提升与近视率下降, 提升人才素质	100%	提升程度	
效益指标	社会效益指标	春季学期宣传开展时间	3月	开办时间
		秋季学期宣传开展时间	9月	开办时间
		提升人才素质, 促进经济社会发展	100%	提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	提升视觉环境, 促进近视防控	100%	提升程度
		计划覆盖面	100%	覆盖面
		近视眼防控水平提高	100%	提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	满意度
		师生满意度	100%	满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市校园足球行动计划			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.0		
	其中:政府预算资金	20.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标一: 按省厅要求, 加大对青少年校园足球的投入, 统筹相关经费对校园足球改革发展给予倾斜, 探索建立政府支持、市场参与、多方筹资支持校园足球发展的经费投入机制。进一步完善校园足球, 提升校园足球教育、训练、比赛水平, 打造“一体两翼”的校园足球赛事体系, 完成市制定的校园足球场地建设目标。 目标二: 1. 从4月份开始, 部署全市校园足球和“市长杯”校园足球联赛等工作; 2. 5-8月份, 由各学校组织开展“校长杯”等联赛; 3. 9月份, 完成“市长杯”校园足球联赛推荐报名工作; 4. 10-12月份, 举行“市长杯”校园足球联赛等工作。 5. 12月底完成验收工作。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	市长杯足球联赛	180000元	金额
		年度联赛	20000元	金额
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	以足球特色学校为基础, 组织开展校园足球活动三、四级联赛	610场	举办场次
		推动校园足球发展	≥5所	学校数量
	质量指标	全市参加足球运动中小学生数	≥360000人	学生人数
		体育教学改革发展	100%	改善程度
时效指标	学生体质提升	100%	提升程度	
	校长杯联赛	5-8月	开展时间	
效益指标	社会效益指标	市长杯联赛	10-12月	开展时间
		预算执行率	100%	执行程度
		区域覆盖率	100%	覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	体育教学质量提升	100%	提升程度
		竞技体育发展	100%	发展程度
		社会满意度	100%	满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	满意度
		社会满意度	100%	满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	原民办教师养老补贴			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	185.0		
	其中:政府预算资金	185.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标1: 1. 完成全市年满60周岁的原民办教师和下放公办教师数量再次进行审核认定, 并将数据汇总上报; 2. 根据审核认定情况, 根据文件要求完成各年度市级财政统筹补贴资金的申请及拨付; 3. 结合教育督导, 督促各县(市、区)教育局抓好县乡级财政资金管理到位。 目标2: 1. 2022年12月底前完成符合条件的原民办教师和下放公办教师的资格确认及统计工作; 2. 分别于2023年6月、11月完成符合条件的工作量, 抓好各县(市、区)教育行政部门对符合条件人员的补贴发放工作落实, 确保按时、足额、及时发放到个人手中, 保证不因补贴发放问题引发社会群体事件。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助达标率	100%	
		市级人均统筹补贴	118元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	测算比率	10%	
		补贴人数	≥13520人	
	质量指标	年龄指标	≥60岁	
		发放对象准确率	100%	
时效指标	项目及时性	100%		
	延续性	100%		
效益指标	社会效益指标	预算执行率	100%	
		原民办教师养老补助保障提升	100%	
		社会稳定程度提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域覆盖率	100%	
		社会满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	100%	
		师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教师及校长教育培训费			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	210.0		
	其中:政府预算资金	210.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标1: (2023年培训项目和教师专业成长项目)共有10项, 分别是高中教师新课标培训(聚焦高考六个学科)、心理健康教育培训、"五育并举"——音乐教师综合素质提升培训、第六批名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定、师德师风教育活动(征文、论文、演讲比赛)和最美教师宣传推介活动相关费用、教师专业梯次攀升(乡村教师优质课评选、名师工作室)和暑期教师行政干部培训、校长专题培训一、二、义务教育学校校长提高培训。以上费用主要用于安阳市教师教育提升和教学技能提高, 为安阳市基础教育工作打造一支"师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力"的高素质专业化教师队伍; 目标2: 4月份项目审批(启动), 5月份政府采购公告, 6月份中标(成交), 合同备案, 6月, 高中教师新课标培训(聚焦高考六个学科)8月, 暑期教育行政干部培训; 9月心理健康服务队培训10月, "五育并举"——音乐教师综合素质提升培训; 11月, 校长专题培训一、二, 义务教育学校校长提高培训、高中教师新课标培训(聚焦高考六个学科); 验收: 12月, 无"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均培训费标准	400元	
		年培训成本	210000元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	培训人次	≥400次	
		培训班次(次)	7次	
	质量指标	培训天数	5天/班次	
		教学内容合格率	100%	
时效指标	培训结业率	100%		
	项目启动时间	12月		
效益指标	社会效益指标	培训计划执行率	100%	
		教师素质提高	100%	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员管理理念更新率	100%	
		社会满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	
		社会满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业办中小学退休教师待遇补差			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.0		
	其中:政府预算资金	50.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标一: 符合解决国有企业办中小学退休教师待遇人员范围条件的退休教师, 其基本养老金加统筹外项目补助低于政府所办中小学同类人员退休金标准的, 其差额部分予以补助。 目标二: 1. 1月份由社保局和机关事务保障处, 其差额部分予以补助; 2. 9月份由社保局和机关事务保障处, 其差额部分予以补助; 3. 9月份由社保局和机关事务保障处, 其差额部分予以补助; 4. 9月份由社保局和机关事务保障处, 其差额部分予以补助; 5. 9月份由社保局和机关事务保障处, 其差额部分予以补助。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助达标率	100%	
		人均补差额	≤2.2万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	补差标准	≤2.2万元/人	
		补差人次	18人	
	质量指标	年龄指标	≥60岁	
		提高退休教师待遇	100%	
时效指标	目标完成质量	100%		
	项目审批时间	10月		
效益指标	社会效益指标	教育局审批手续完结时间	9月	
		待遇补贴发放执行率	100%	
		解决国有企业办中小学退休教师待遇覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业办中小学退休教师满意度	100%	
		社会满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	完善保障城乡义务教育机制市级配套(市直)			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	43.2		
	其中:政府预算资金	43.2		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标一: 小学生人数>=185000人; 初中生人数>=85000人; 特殊教育学生数>=1000人。 目标二: 每年下达城乡公用经费(含中央省级配套)>=2.1亿元; 每年下达免费教科书资金>=3500万元。 目标三: 生均公用经费覆盖率=100%; 免费教科书覆盖率=100%。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助	1250元	
		校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	小学生人数	≥185000人	
		特殊教育学生数	≥1000人	
	质量指标	初中生人数	≥85000人	
		初中生人均经费标准	≥880元/人*年	
时效指标	小学生人均经费标准	≥680元/人*年		
	第一次拨付时间	≤2月		
效益指标	社会效益指标	每年最后一次拨付	≤10月	
		每年下达城乡公用经费(含中央省级配套)	≥2.1亿元	
		每年下达免费教科书资金	≥3500万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费教科书覆盖率	100%	
		生均公用经费覆盖率	100%	
		社会满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
		社会满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市钢城小学新建南教学楼和西综合教学楼			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	100.0		
	其中:政府预算资金	100.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标一: 安阳市钢城小学新建南教学楼、西综合教学楼项目总投资1423万元, 总建筑面积为6938.39平方米, 其中新建南教学楼地上面积1168.65平方米, 地下面积1162.75平方米, 框架结构, 地上四层, 地下一层; 西综合教学楼建筑面积1706.99平方米, 框架结构, 地上三层, 包括配套设施。 2021年6月竣工验收, 未结算评审。 目标二: 计划2023年3月完成工程结算评审, 计划2023年5月份完成财务决算批复工作。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	
		基建工程建设成本	1423万元	
	社会成本指标	设施功能正常运转率	100%	
生态环境成本指标	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	
		基建工程项目数量	1个	
	质量指标	基建工程项目面积	6939平方米	
		工程安全事故发生次数	0次	
时效指标	项目竣工验收达标率	100%		
	按期开工率	100%		
效益指标	社会效益指标	按期完工率	100%	
		拉动经济增长贡献率	≥50%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动就业人数	2	
		环保材料(设备)使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	
		间接服务对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市第六十九中学整体改建			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金(万元)	年度资金总额	550.0		
	其中:政府预算资金	550.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	"目标1: 安阳市第六十九中学新建工程是我市重点民生工程, 项目占地48994平方米, 设计规模为36个教学班, 总建筑面积18575平方米。 2016年8月该项目中的综合楼开始开工建设, 其他项目于2017年陆续开工建设, 总投资概算为5951.19万元, 其中建安4101.15万元, 设备投资317万元, 基本设备费237.92万元, 工程建设其他费用1295.12万元。 后根据结算审计报告, 建安费超概算826.49万元。 根据竣工财务决算审计报告, 建设总投资7318.52万元。 目标2: 2016年5月, 可行性研究报告的审批, 发改委对六十九新建工程可研的批复, 2016年8月, 项目开工。 综合楼奠基开工验收, 2018年9月, 竣工验收, 对教学楼运动场等设施进行竣工验收; 2022年—2023年, 对工程项目进行财务决算评审, 2023年支付工程项目部分尾款350万元。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	7318.52万元	
		概算执行率	100%	
	社会成本指标	设施功能正常运转率	100%	
生态环境成本指标	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
		基建工程规模	18575平方米	
	质量指标	基建工程项目面积	48994平方米	
		项目竣工验收达标率	100%	
时效指标	工程安全事故发生次数	0次		
	按期开工率	100%		
效益指标	社会效益指标	按期完工率	100%	
		拉动经济增长贡献率	≥50%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动就业人数	2	
		环保材料(设备)使用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	
		间接服务对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市第三十四中学校园及运动场改造		
部门名称	安阳市教育局		

单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		113.0	
	其中：政府预算资金		113.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标1：安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目于2017年3月9日完成立项；2018年11月份完成竣工验收；2021年2月8日完成工程结算评审，评审金额：5040141.54元；2022年8月31日完成财务竣工决算，财务竣工金额：5264341.54元。项目包括：6089.81平方米室外运动场地；新建3351.21平方米校园路网及广场等配套设施；该项目位于安阳市北关区民权路27号，市第三十四中学校内。 目标2：（一）该项目于2017年3月完成立项，2018年11月竣工验收； （二）2021年2月工程结算评审批复金额为：5040141.54元。其中：一标段批复金额：3719750.55元；二标段评审批复金额：1320390.99元； （三）累计2022年实际到位资金413.5万元，目前尚有113万元工程款没有拨付到位，计划2023年06月30日前完成历史工程款支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	5040141.54元	
		概算执行率	100%	
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	
生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
		基建工程项目面积	6089平方米	
		基建投资完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
		工程安全事故发生次数	0次	
	时效指标	工程进度达标率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	
生态效益指标	设施功能正常运转率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及教职工满意度	100%	
		家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	市第三中学新建运动操场及校园提升			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标1：完成工程结算评审和财务决算批复。支付剩余工程款、监理费、质保金及其他费用。 目标2：2022年9月项目已竣工验收，预计2023年可完成工程结算评审和财务决算批复。2023年支付剩余工程款、监理费、质保金及其他费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	
		基建工程建设成本	≤5787.3万元	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
		基建投资完成率	≥90%	
		基建工程项目面积	6089平方米	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
		工程安全事故发生次数	0次	
	时效指标	工程进度达标率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	
生态效益指标	设施功能正常运转率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生及教职工满意度	100%	
		家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)					
项目名称	市第三中学新建综合教学楼				
部门名称	安阳市教育局				
单位名称	安阳市教育局				
项目资金（万元）	年度资金总额		177.0		
	其中：政府预算资金		177.0		
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	目标1：2023年7月底前支付剩余应付款。 目标2：2023年7月底前支付剩余应付款。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%		
		基建工程建设成本	≤1109.28万元		
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无		
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无			
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%		
		基建工程项目数量	1个		
		基建工程项目面积	≤5604平方米		
	质量指标	验收达标率	100%		
		安全事故发生数	≤1起		
	时效指标	按期开工率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成		
		为次年预算安排提供参考依据	完成		
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥80%		
生态效益指标	提供优质公共产品和服务	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	环保达标率	≥60%		
		在校学生学习满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	市实验幼儿园新建搬迁			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标一：实验幼儿园新建搬迁项目位于朝阳路与迎春街交叉口东北角，总占地面积4.53公顷（约68亩），净占地面积2.1公顷（约31.5亩），总投资1亿多元。2017年12月8日安阳市发展和改革委员会《关于安阳市实验幼儿园搬迁新建项目初步设计的批复》（安发改审办〔2017〕587号）。该项目于2018年4月6日开工，2020年11月竣工验收。目标二：2022年2月15日《安阳市发展和改革委员会关于安阳市实验幼儿园搬迁新建项目概算调整的批复》（安发改审办〔2022〕47号），项目投资调整为10968.23万元，其中市财政资金7968.23万元、专项债券3000万元。截止2022年底累计到位资金9639万元，其中市财政资金6839万元、专项债券3000万元。目前项目资金缺口1329.23万元，在2023年投资需求500万元，待资金到位后支付工程款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	
		基建工程建设成本	500万元	
社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无		
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	
		基建工程项目面积	18618平方米	
		基建投资完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
		工程安全事故发生次数	0起	
	时效指标	按期开工率	100%	
效益指标	经济效益指标	税收贡献额增幅	无	
		拉动经济增长贡献率	无	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	
生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	200人		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	100%	
		直接服务对象满意度	≥95%	
		间接服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		310.0	
	其中：政府预算资金		310.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标1：拆除原有餐厅508平方米，新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程1586平方米；室外给排水系统1个，供暖系统1个，暖气系统1个，地面硬化200平方。 目标2：2022年10月-2023年1月完成预算，2023年2月-3月项目招投标，2023年4月项目开工。2022年12月前完成项目建设的20%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤533.03万元	
		概算执行率	≤100%	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响		
生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	100%		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≤1586平方米	
		基建工程项目面积	18618平方米	
		基建投资完成率	100%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
		工程安全事故发生次数	0起	
	时效指标	按期开工率	100%	
效益指标	经济效益指标	税收贡献额增幅	无	
		拉动经济增长贡献率	无	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	
生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	200人		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	
		间接服务对象满意度	≥95%	
		直接服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	市第一中学实验楼提升改造			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标1：新增建筑面积1000平方米、改造建筑面积3828平方米； 目标2：预计2023年8月底前完成项目前期工作；2023年9月开始施工；2023年年底前完成项目主体建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	
		基建工程建设成本	≤350万元	
	社会成本指标	对公共服务水平的负面影响	≤5%	
生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	≤5%		
产出指标	数量指标	改造建筑面积	≤3828平方米	
		新增建筑面积	≤1000平方米	
		新增钢结构疏散楼梯	≤60平方米	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0起	
		招投标规范性	合法合规	
	时效指标	按期开工率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用	100%	
		年保障经费总额	≤350万元	
	社会效益指标	对教学设施的改善	明显提升	
生态效益指标	对教学环境的改善	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的改善	明显提升	
		教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	城区义务教育三年建设奖补资金			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标一：推进各区义务教育阶段学校建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	
		基建工程建设成本	3.7242亿元	
	社会成本指标	对公共服务水平的负面影响	≤5%	
生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	≤5%		
产出指标	数量指标	建设总面积	5,0754万平方米	
		建设项目数量	3个	
		总投资	3.7242亿元	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0次	
		项目竣工验收达标率	100%	
	时效指标	工程按时开工率	100%	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	
		减少公用经费挤占	980万元	
	社会效益指标	提升义务教育水平	明显	
生态效益指标	对区域环境的影响	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		980.0	
	其中：政府预算资金		980.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标一：义务教育阶段学校，33万平米校舍的维修维护，抗震加固、改扩建等。目标二：年保障经费总额=980万元；减少公用经费挤占=980万元。目标三：城市校舍维修保障机制覆盖率=100%；预算执行率=100%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修保障标准	800元/平方米	
		小学生均面积	9.7平方米	
生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响			
产出指标	数量指标	保障校舍面积	33万平方米	
		服务学校	29所	
		惠及中小學生	≥0.8万人	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		环保达标率	100%	
	时效指标	项目延续性	长期	
效益指标	经济效益指标	是否按进度完成	是	
		减少公用经费挤占	980万元	
	社会效益指标	年保障经费总额	980万元	
生态效益指标	城市校舍维修保障机制覆盖率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行率	100%	
		师生满意度	100%	
		社会满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称	完善保障城乡义务教育机制市级配套（县区）			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市教育局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,521.8	
	其中：政府预算资金		1,521.8	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	目标一：小学生人数≥185000人；初中生人数≥85000人；特殊教育学生数≥1000人。目标二：每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）≥2.1亿元；每年下达免费教科书资金≥3500万元。目标三：生均公用经费覆盖率=100%；免费教科书覆盖率=100%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助	1250元	
		校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	
社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响			
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响			
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	≥1000人	
		初中生人数	≥85000人	
		小学生人数	≥185000人	
	质量指标	小学生均经费标准	≥680元/生·年	
		初中生均经费标准	≥880元/生·年	
	时效指标	第一次拨付时间	≥2月	
效益指标	经济效益指标	每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）	≥2.1亿元	
		每年下达免费教科书资金	≥3500万元	
	社会效益指标	免费教科书覆盖率	100%	
生态效益指标	生均公用经费覆盖率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
		社会满意度	100%	