

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第一中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		90.0	
	单位资金			
年度目标	目标1：教学楼建于1998年，已使用近30年，急需要进行整修，以改善学生的学习环境。 目标2：2022年5月预算编制，6月项目招标、签订合同，7月-8月施工，10月验收，11月支付。			
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	维修保障标准	≤600元/平方米	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		预算金额	≤90万元	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
		生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%
产出指标	数量指标	墙砖	1600平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		涂料	5600平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		楼梯地面	500平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		楼梯栏杆	272平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		教室门	240平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		通窗	120平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
	质量指标	验收合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标规范	100合规	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平

	时效指标	及时完工率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
		及时验收率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤90万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		减少公用经费挤占	≤90万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
	社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		预算执行率	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
	生态效益指标	环保达标率	100%	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		社会满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	餐厅改造			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第一中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		70.0	
	单位资金			
年度目标	<p>目标1：餐厅建于2002年，已使用多年，墙皮脱落，空调机、餐桌椅及餐厨用具陈旧老化，为改善就餐环境，急需改造</p> <p>目标2：2022年5月预算编制，6月项目招标、签订合同，7月-8月施工，10月验收，11月支付。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	预算金额	≤70万元	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		维修保障标准	<800元/平方米	反映实施相关项目所产生的直接经济成本

成本指标	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
产出指标	数量指标	餐桌椅	40套	反映预期提供的公共产品或服务数量
		空调多联机组	1套	反映预期提供的公共产品或服务数量
		改造面积	560平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		餐厨用具	1批	反映预期提供的公共产品或服务数量
	质量指标	验收合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标规范	100合规	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
	时效指标	及时完工率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
		及时验收率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	70万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		减少公用经费挤占	70万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
	社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		预算执行率	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
	生态效益指标	环保达标率	100%	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		社会满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度