

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	篮球场硅PU施工			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		78.0	
	单位资金			
年度目标	目标1：1.把原有硅PU面层拆除2.局部地面基础整理，总面积约6000平方米。目标2：2023年6、7月招标,8-10月施工,11月验收,12月付款			
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	财政预算资金	78万元	
		政府采购节支率	>10%	
	社会成本指标	减少公用经费挤占	78万元	
	生态环境成本指标	可持续影响	100%	
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		篮球场面积	6000平方米	
		服务人数	3529人	
	质量指标	验收实施率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	
工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	有效改善办公生活环境	100%	
	社会效益指标	教育环境改善	有效提高	
		安全性	安全	
	生态效益指标	对环境影响	较小	
		节能环保材料使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	智慧黑板采购			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		79.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		79.5	
	单位资金			
年度目标	目标1：1. 智慧黑板25套、配套教室护眼灯24套、配套红外线扩音系统24套、系统集成 目标2：2023年6、7月招标, 8-10月施工, 11月验收, 12月付款			
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	财政预算资金	79.5万元	
		政府采购节支率	>10%	
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	
	生态环境成本指标	可持续影响	100%	
产出指标	数量指标	智慧黑板	25套	
		教室护眼灯	24套	
		红外线扩音系统	24套	
	质量指标	验收实施率	100%	
		设备利用率	100%	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	
工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	有效改善办公环境	100%	
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		教育环境改善	有效提高	
	生态效益指标	对环境影响	较小	
节能降耗		节电明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	宿舍楼中央空调			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		276.7	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		276.7	
	单位资金			
年度目标	目标1：. 男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍安装室外机、室内机、安装辅材等。 目标2：2023年6、7月招标, 8-10月施工, 11月验收, 12月付款			
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	财政预算资金	276.66万元	
		概算执行率	≥98%	
	社会成本指标	减少公共经费挤占	276.66万元	
	生态环境成本指标	生态平衡	平衡	
产出指标	数量指标	全直流变频室外机	19台	
		风管式内机	312台	
		低压配电柜	2台	
		配电箱	4台	
		送风口双层百叶	312个	
		回风口	312个	
		主机基础	19套	
	质量指标	验收实施率	100%	
		验收合格率	100%	
		工程安全事故发生次数	0次	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	
		工程验收及时率	≥98%	
		竣工决算及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>10%	
		受益人数	1300人	
		有效改善办公生活环境	100%	
	社会效益指标	安全性	安全	
		对公共服务水平的提高	明显	
		教育环境改善	有效提高	
		学校管理水平的提高	明显	
	生态效益指标	对环境的影响	较小	
		节能环保材料使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	