

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学生体育运动场球类场地建设			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		146.4	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		146.4	
	单位资金			
年度目标	目标一： 目标一产出：1. 产出数量：整修工程计划完成率100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率100%；招标投标程序规范性，合法合规。			
	目标二： 3月，项目审批（启动），初步设计、方案审批 5月，中标（成交），通过招投标确定中标单位 6月功能运动场建设（篮球场） 7月功能运动场建设（足球场） 8月功能运动场建设（羽毛球场） 9月球场铺面、铺人工草坪等 10月，看台等建设 12月，验收，验收工程质量			
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	维修工程建设成本	146.4万元	
		预算执行率	100%	
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	
	生态环境成本指标	污染率	≤2%	
产出指标	数量指标	维修工程施工地点	1个	
		维修工程项目数量	1个	
		维修工程计划完成率	100%	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		材料合格率	100%	
	时效指标	工程验收及时率	100%	
按时完工率		≥99%		
效益指标	经济效益指标	受益人数	2200人	
		工作效率提升情况	明显	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥98%	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
		社会满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学生教室配备智能黑板			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.4	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		48.4	
	单位资金			
年度目标	目标一： 1. 产出数量：购置及安装计划完成率100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率100%；招标投标程序规范性，合法合规。			
	目标二： 2023年3月-5月完成预算，2023年6月项目招投标；2023年9月完成22个智能的黑板购置及安装。			
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	工程建设成本	48.4万元	
		预算执行率	≥98%	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境影响	较小	

产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	
		工程施工地点	1个	
		工程计划完成率	100%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		招投标程序规范性	合规合法	
	时效指标	工程施工完成及时率	≥99%	
工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	
		改善办公生活环境	有效	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
		安全性	安全	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	计算机教室配置及安装			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		48.5	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一： 1. 产出数量：购置及安装计划完成率100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率100%；招投标程序规范性，合法合规。</p> <p>目标二：2023年6月完成预算评审、公开采购招标，7-9月工程完成，10-11月工程验收，随即支付资金</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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	
		工程建设成本	48.5万元	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境影响	较小	
产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%	
		工程施工地点	1个	
		工程项目数量	1个	
	质量指标	招投标程序规范性	合规合法	
		工程验收合格率	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	工作效率提升情况	明显	
		有效改善办公生活环境	100	
	社会效益指标	安全性	安全	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自来水接入工程
部门名称	安阳市教育局
单位名称	安阳市第二实验中学

项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		25.0	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：为解决我校约2000名师生的吃水问题。自来水接入工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%，招标投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年6月完成预算评审、公开采购招标，7-8月工程完成，10-11月工程验收，随即支付资金</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
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	25万元	
		预算执行率	≥98%	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	
产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%	
		工程施工地点	1个	
		工程项目数量	1个	
	质量指标	招标投标程序规范性	合规合法	
		工程验收合格率	100%	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	
工程施工完成及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	改善办公生活环境	有效	
		工作效率提升情况	明显	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
		安全性	安全	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学生教室整修			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.3	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		39.3	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习环境。维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%，招标投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年5月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6月中标（成交），通过招标投标确定中标单位开工教学楼教室整修项目，7月-8月墙面及线路整修，10月验收工程，11月支付工程款</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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	
		维修工程建设成本	39.3万元	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	
产出指标	数量指标	维修工程施工地点	1个	
		维修工程项目数量	1个	
		维修工程计划完成率	100%	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		招标投标程序规范性	合法合规	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	
工程施工完成及时率		100%		
	经济效益指标	受益人数	≥2200人	

效益指标	经济双效指标	工作效率提升情况	明显	
	社会效益指标	安全性	安全	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生宿舍整修		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市第二实验中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		46.0	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习和生活环境。维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年5月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6月中标（成交），通过招投标确定中标单位，7月-8月开工学生宿舍门窗整修、线路、水管整修项目，10月验收工程，11月支付工程款</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
成本指标	经济成本指标	维修工程建设成本	46万元	
		预算执行率	≥98%	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	
产出指标	数量指标	维修工程施工地点	1个	
		维修工程计划完成率	100%	
		维修工程项目数量	1个	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		招投标程序规范性	合法合规	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	
工程施工完成及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2200人	
		工作效率提升情况	明显有效	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
		安全性	安全	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	
		师生满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		偿还教职工款		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市第二实验中学		
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	<p>目标一：改善学校和教职工关系，利于学校稳定和发展。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年10月份申请相关资金进行偿还，12月转账完毕。偿还债务，理清学校账务。</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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	
		成本	15万元	
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	
产出指标	数量指标	计划完成率	100%	
		实施地点	1个	
		项目数量	1个	
	质量指标	验收合格率	100%	
		程序规范性	合法合规	
	时效指标	验收及时率	≥98%	
完成及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	
		有效改善办公生活环境	有效改善	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
		社会满意度	≥98%	