

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	空调			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市开发区高级中学			
联系人	靳山保	联系电话	13526161384	
项目资金（万元）	年度资金总额		134.16万	
	其中：财政拨款		（其他资金类型可自行增加行并标注类型）	
	政府性基金			
	其他资金（专户）		134.16万	
项目实施内容	男寝154台1.5匹，女寝154台1.5匹，食堂10台10匹。			
立项依据	2022.10.11校长办公会			
立项依据的主要内容	我校寝室无空调，开始延时教学后夏天温度太高，学生很难入睡。经校长办公会研究决定为改善学生入住条件，进行加装空调。			
测算方法	男寝154台1.5匹，女寝154台1.5匹，食堂10台10匹。 $308 \times 3500 = 1078000$ $10 \times 20000 = 200000$ 辅材 $200 \times 318 = 63600$			
实施计划	1、项目审批（5月份）；2、政府采购公告（6月份）；3、招标、中标（7月份）；4、合同备案（7月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（10月份）；7、合同支付（10月份）。			
年度目标	目标1：对我校男、女生寝室房间内安装308套空调，餐厅内安装10台10匹空调。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。目标2：1、项目审批（5月份）；2、政府采购公告（6月份）；3、招标、中标（7月份）；4、合同备案（7月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（10月份）；7、合同支付（10月份）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标 （不少于2条，其中经济成本指标不能为空）	经济成本指标	单项采购成本控制	≤政府限价	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		设备购置总成本	134.16万元	
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	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	碳排放	有效降低
产出指标	数量指标（不少于3条，必须为定量指标）	专业设备购置数量	318	反映预期提供的公共产品或服务数量
		设备到位率	100%	
		设备更新率	100%	
	质量指标（不少于2条）	政府采购率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		购置合同执行规范率	100%	
	时效指标（不少于2条）	购置计划执行率	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
设备到位及时率		100%		
效益指标 （不少于2条，其中经济效益指标和社会效益指标不能同时为空）	经济效益指标	办公资源循环利用 ^率	100%	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		设备利用率	100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		提高工作效率	有效提高	
	生态效益指标	节能效率	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 （不少于2条）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		主管单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	空调配套线路整改及田径场亮化			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市开发区高级中学			
联系人	靳山保	联系电话	13526161384	
项目资金(万元)	年度资金总额		107.7万	
	其中:财政拨款		(其他资金类型可自行增加行并标注类型)	
	政府性基金			
	其他资金(专户)		107.7万	
项目实施内容	新建1000KVA箱变一台,楼内空调插座308套,餐厅空调插座10套,15米高灯杆4根,旗杆3根,旗台1套			
立项依据	2022.10.11校长办公会			
立项依据的主要内容	由于加装空调,原有箱变负荷无法承载。我校运动场无灯光照明,学生傍晚运动存在安全隐患。经校长办公会研究决定对此进行改造。			
测算方法	新建1000KVA箱变一台15万 配套15万 楼内空调插座25*2=50万 餐厅空调插座5万 设计费2万 15米高灯杆4根3.4万 3*6平方电缆1200米 6.6万 电缆沟1200米 3.6万 辅料1.5万 旗杆3根 3.6万 旗台2万			
实施计划	1、项目审批(4月份);2、政府采购公告(5月份);3、招标、中标(6月份);4、合同备案(6月份);5、项目实施(6-9月份);6、验收(10月份);7、合同支付(10月份)。			
年度目标	目标1:新建1000KVA箱变一台,楼内空调插座308套,餐厅空调插座10套,15米高灯杆4根,旗杆3根,旗台1套。由第三方代理公司进行招标,确定中标方后依据招标文件进行施工。目标2:1、项目审批(4月份);2、政府采购公告(5月份);3、招标、中标(6月份);4、合同备案(6月份);5、项目实施(6-9月份);6、验收(10月份);7、合同支付(10月份)。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标 (不少于2条,其中经济成本指标不能为空)	经济成本指标	维修成本	107.7万	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		采购成本控制率	≤0%	
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	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	碳排放	有效降低	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(不少于3条,必须为定量指标)	维修工程计划完成率	100%	反映预期提供的公共产品或服务数量
		屋内设备维护数量计划完成率	100%	
		房屋原状修复率	100%	
	质量指标(不少于2条)	工程验收一次性合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标程序规范性	合法合规	
时效指标(不少于2条)	工程施工完成及时率	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	
	工程验收及时率	100%		
效益指标 (不少于2条,其中经济效益指标和社会效益指标不能同时为空)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		安全性	安全	
生态效益指标	改善办学条件	完成	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 (不少于2条)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		主管单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	前广场维修项目			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市开发区高级中学			
联系人	靳山保	联系电话	13526161384	
项目资金（万元）	年度资金总额		144.5万	
	其中：财政拨款		（其他资金类型可自行增加行并标注类型）	
	政府性基金			
	其他资金（专户）		144.5万	
项目实施内容	更换地面：约5000平方米石材，更换台阶踏步地面5套，更换连廊地面3套，更换教学楼大厅地面450平方米，新建校园文化墙1座			
立项依据	2022.10.11校长办公会			
立项依据的主要内容	我校前广场地砖于2006年进行铺设，已经十几年，大部分损毁及起翘，学生开会及跑步时存在安全隐患，经校长办公会研究决定进行改造。			
测算方法	更换地面：约5000平方米石材*200元=100万 共6万 更换连廊地面：3套共4.5万 更换台阶踏步地面：5套 更换教学楼大厅地面：9万 新建校园文化墙及拆花坛：25万			
实施计划	1、项目审批（1-4月份）；2、政府采购公告（5月份）；3、中标（6月份）；4、合同备案（6月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（10月份）；7、合同支付（11月份）。			
年度目标	目标1：更换地面约5000平方米石材 更换台阶踏步地面5套 更换连廊地面3套 更换教学楼大厅地面450平方米 新建假山1座 目标2：1、项目审批（1-4月份）；2、政府采购公告（5月份）；3、中标（6月份）；4、合同备案（6月份）；5、项目实施（7-9月份）、6、验收（10月份）；7、合同支付（11月份）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标 （不少于2条，其中经济成本指标不能为空）	经济成本指标	维修成本	144.5万	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		采购成本控制率	≤0%	
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	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	碳排放	有效降低	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（不少于3条，必须为定量指标）	维修工程计划完成率	100%	反映预期提供的公共产品或服务数量
		屋内设备维护数量计划完成率	100%	
		房屋原状修复率	100%	
	质量指标（不少于2条）	工程验收一次性合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标程序规范性	合法合规	
	时效指标（不少于2条）	工程施工完成及时率	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
工程验收及时率		100%		
效益指标 （不少于2条，其中经济效益指标和社会效益指标不能同时为空）	经济效益指标	提高财政资金使用效率	完成	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		安全性	安全	
生态效益指标	改善办学条件	完成	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 （不少于2条）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		主管单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	宿舍整修			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市开发区高级中学			
联系人	靳山保	联系电话	13526161384	
项目资金(万元)	年度资金总额		173.8万	
	其中:财政拨款		(其他资金类型可自行增加行并标注类型)	
	政府性基金			
	其他资金(专户)		173.8万	
项目实施内容	新建自流平地面:约6600平方米,门154套,门套308套,粉墙:约35567平方米,踢脚线:约5562米,地漏改造:308个房间			
立项依据	2022.10.11校长办公会			
立项依据的主要内容	我校宿舍于2006年建成,已经使用十余年,设施老化,地面跑沙渗水,经校长办公会研究决定进行改造。			
测算方法	自流平地面:约6600平方米*80=53万 门154套*1500=23.1万 门套308套*500=15.4万 粉墙:约35567*20=71.1万 踢脚线:约5562米*3=2万元 地漏改造:1个房间300元*308=9.2万			
实施计划	1、项目审批(1-4月份);2、政府采购公告(5月份);3、中标(6月份);4、合同备案(6月份);5、项目实施(7-9月份);6、验收(9月份);7、合同支付(10月份)。			
年度目标	目标1:新建自流平地面:约6600平方米 门154套 门套308套 粉墙:约35567平方米 踢脚线:约5562米 地漏改造:308个房间 目标2:1、项目审批(1-4月份);2、政府采购公告(5月份);3、中标(6月份);4、合同备案(6月份);5、项目实施(7-9月份);6、验收(9月份);7、合同支付(10月份)			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标 (不少于2条,其中经济成本指标不能为空)	经济成本指标	维修成本	173.8万	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		采购成本控制率	≤0%	
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	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	碳排放	有效降低	反映实施相关项目对自然环境可能造成的负面
产出指标	数量指标(不少于3条,必须为定量指标)	维修工程计划完成率	100%	反映预期提供的公共产品或服务数量
		屋内设备维护数量计划完成率	100%	
		房屋原状修复率	100%	
	质量指标(不少于2条)	工程验收一次性合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标程序规范性	合法合规	
	时效指标(不少于2条)	工程施工完成及时率	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
工程验收及时率		100%		
效益指标 (不少于2条,其中经济效益指标和社会效益指标不能同时为空)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		为次年预算安排提供参考依据	完成	
	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		安全性	安全	
	生态效益指标	改善办学条件	完成	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果
满意度指标 (不少于2条)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		主管单位满意度	≥90%	