

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项目		
部门名称	安阳市教育局		
单位名称	安阳特殊教育学校		
联系人	史卫华	联系电话	15672890906
项目资金（万元）	年度资金总额		310万元
	其中：财政拨款		310万元
	政府性基金		
	其他资金		
项目实施内容	<p>本项目总建筑面积约1586平方米，包括新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程，其中新建学生餐厅教学辅助用房1586平方米；室外给水系统1个，供配电系统1个，暖气系统1个，地面硬化200平方，绿化100平方米，拆除原有餐厅508平方米。</p>		
立项依据	<p>安阳市发展和改革委员会关于安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目实施方案的批复（安发改社会[2022]307号）</p>		
立项依据的主要内容	<p>调整后的投资估算为533.03万元（不含设备及工器具购置费），其中建安工程费用458.80万元，工程建设其他费用53.73万元，基本预备费20.5万元。</p>		
测算方法	<p>2022年度需使用前期工程建设其他费用100万,2023年启动项目施工，计划投资433万元，按照70%支付工程进度款，2023年建议安排310万元。</p>		
实施计划	<p>本项目考虑到环保管控等因素暂定开竣工时间为2022年10月至2023年10月。具体节点为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。</p>		

年度目标	<p>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；室外给水系统1个，供配电系统1个，暖气系统1个，地面硬化200平方。</p> <p>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%。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤1586平方米	
		配套系统	≤3个	
		地面硬化	≤200m ²	
	质量指标	招投标规范性	合法合规	
		设计方案变更率	=100%	
	时效指标	竣工决算及时性	≤30天	
		资产移交及时性	≤90天	
成本指标	成本指标	基建工程建设成本	≤533.03万元	
		概算执行率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤533.03万元	
		人防费和城市基础建设配套费缴纳	100%	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	
		保证教师学生餐饮供应	充分供应	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥100%		
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	≥80%	