

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	债券利息			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市实验幼儿园			
项目资金(万元)	年度资金总额	111.0		
	其中:政府预算资金	111.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一: 2020年8月申请贷款3000万, 每年偿还债务利息111万元。2023年2月14日前付上半年债券利息55.5万元, 2023年8月14日前付下半年债券利息55.5万元。计划完成率=100%, 年还息次数=2次, 偿还贷款利息金额=111万元。 目标二: 1月至12月, 项目启动, 2023年2月14日前付上半年债券利息55.5万元, 2023年8月14日前付下半年债券利息55.5万元			
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	还息执行率	100%	
		贷款还息额	111万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	偿还贷款利息金额	111万元	
		年还息次数	2次	
		计划完成率	100%	
	质量指标	程序规范性	规范	
		还贷完成率	100%	
	时效指标	还息实现率	100%	
到期支付时间		年度计划数		
效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	100%	
		资金利用率	100%	
	社会效益指标	银行信用度	100%	
		社会信贷信誉	100%	
	生态效益指标	节能效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	
		主管单位满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		维修购置费		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市实验幼儿园		
项目资金(万元)	年度资金总额		185.0	
	其中:政府预算资金		185.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标一:购置幼儿桌椅、多功能柜,购置一体机,购置幼儿桌面玩具,无死角监控,地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚,东三楼装修,建造地下车库仓库,照明,增加地库抗浮加固工程,消防、电梯、直饮水等维保经费,班级及教工卫生间水阀改造,零星维修购置。共计185万元。</p> <p>目标二: 1、购买幼儿桌椅、多功能柜项目,购置一体机,购置幼儿桌面玩具:3月项目审批(启动)-3月政府采购公告-4月中标(成交)-4月合同备案-6月验收-6月合同支付; 2、无死角监控,地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚,东三楼装修,建造地下车库仓库,照明,增加地库抗浮加固工程项目,消防、电梯、直饮水等维保经费,班级及教工卫生间水阀改造,零星维修购置:3月项目审批(启动)-3月政府采购公告-4月中标(成交)-4月合同备案-6月-8月项目实施-6月-8月验收-6月-8月合同支付。</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
成本指标	经济成本指标	支付金额	185万元	
		支付执行率	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备维护数量计划完成率	100%	
		家具设备购置数量	4套	
		维修计划完成率	100%	
	质量指标	合同执行规范率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	计划执行率	100%	
合同进度款支付率		100%		
效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	100%	
		资金利用率	100%	
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		提升公共服务水平	有效提升	
	生态效益指标	节能效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100%	
		用户满意度	100%	