|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 400米运动场塑胶跑道、草坪维修 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 190 | 年度资金总额 | | | 190 | | 其中：财政拨款 | | 190 | 其中：财政拨款 | | | 190 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证新乡县第一中学体育教学工作正常运行  目标2：保证大型运动会正常举行 | | | | 目标1：保证新乡县第一中学体育教学工作正常运行  目标2：保证大型运动会正常举行 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 塑胶跑道 | 3800㎡ | 数量指标 | 塑胶跑道 | 3800㎡ | | | 足球场草坪 | 7780㎡ | 足球场草坪 | 7780㎡ | | |  | 缓冲地垫 | 7780㎡ |  | 缓冲地垫 | 7780㎡ | | | 质量指标 | 合格率质量达标率 | 100% | 质量指标 | 合格率质量达标率 | 100% | | |  |  |  |  | | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | | |  |  |  |  | | | 成本指标 | 全年总金额 | ≤190万元 | 成本指标 | 全年总金额 | ≤190万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | | | 改善教学环境 | 改善 | 改善教学环境 | 改善 | | | 可持续影响指标 | 持续保障体育教学正常运行 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续保障体育教学正常运行 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 监控设备 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 50 | 年度资金总额 | | | 50 | | 其中：财政拨款 | | 50 | 其中：财政拨款 | | | 50 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证新乡县第一中学校园安全工作正常运行  目标2：保证餐厅寝室安全环境 | | | | 目标1：保证新乡县第一中学校园安全工作正常运行  目标2：保证餐厅寝室安全环境 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 安装摄像头 | 200个 | 数量指标 | 安装摄像头 | 200个 | | | 硬盘录像机硬盘等 | 1批 | 硬盘录像机硬盘等 | 1批 | | | 质量指标 | 监控设备合格率 | 100% | 质量指标 | 监控设备合格率 | 100% | | |  |  |  |  | | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021年12月 | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021年12月 | | |  |  |  |  | | | 成本指标 | 全年总金额 | ≤50万元 | 成本指标 | 全年总金额 | ≤50万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | | | 改善教学环境 | 改善 | 改善教学环境 | 改善 | | | 可持续影响指标 | 保证新乡县第一中学校园安全工作正常运行 | 持续 | 可持续影响指标 | 保证新乡县第一中学校园安全工作正常运行 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 室外篮球场钢结构 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 50 | 年度资金总额 | | | 50 | | 其中：财政拨款 | | 50 | 其中：财政拨款 | | | 50 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证2021年体育教学工作正常运行  目标2：保证篮球比赛正常进行 | | | | 目标1：保证2021年体育教学工作正常运行  目标2：保证篮球比赛正常进行 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 篮球场钢结构面积 | 约540平方米 | 数量指标 | 篮球场钢结构面积 | 约540平方米 | | | 质量指标 | 篮球场钢结构合格率 | 100% | 质量指标 | 篮球场钢结构合格率 | 100% | | |  |  |  |  | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | | |  |  |  |  | | | 成本指标 | 全年总金额 | ≤50万元 | 成本指标 | 全年总金额 | ≤50万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | | | 改善篮球比赛场所 | 改善 | 改善篮球比赛场所 | 改善 | | | 可持续影响指标 | 持续给师生提供篮球场地 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续给师生提供篮球场地 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 新校区租地 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 48 | 年度资金总额 | | | 48 | | 其中：财政拨款 | | 48 | 其中：财政拨款 | | | 48 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：满足教学需要  目标2：支付租新校区地316.7405亩 | | | | 目标1：满足教学需要  目标2：支付租新校区地316.7405亩 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 租地面积 | 316.7405亩 | 数量指标 | 租地面积 | 316.7405亩 | | | 质量指标 | 每亩租金 | 1500元/亩 | 质量指标 | 每亩租金 | 1500元/亩 | | | 时效指标 | 支付时间 | 当年12月 | 时效指标 | 支付时间 | 当年12月 | | |  |  |  |  | | | 成本指标 | 全年总金额 | ≤48万元 | 成本指标 | 全年总金额 | ≤48万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 满足办学需要 | 满足 | 社会效益指标 | 满足办学需要 | 满足 | | | 可持续影响指标 | 持续保障办学需要 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续保障办学需要 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 事业单位出租出借收入 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 6.5 | 年度资金总额 | | | 6.5 | | 其中：财政拨款 | | 6.5 | 其中：财政拨款 | | | 6.5 | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | | 0 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证教学设施正常运行 | | | | 目标1：保证教学设施正常运行 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 电费度数 | 130000度 | 数量指标 | 电费度数 | 130000度 | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | | |  |  |  |  | | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | | | 成本指标 | 全年总金额 | ≤6.5万元 | 成本指标 | 全年总金额 | ≤6.5万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | | | 改善教学环境 | 改善 | 改善教学环境 | 改善 | | | 可持续影响指标 | 保证教学设施正常运行 | 持续 | 可持续影响指标 | 保证教学设施正常运行 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 普通高中学费住宿费 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | | 新乡县第一中学 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 651.91 | 年度资金总额 | | | 651.91 | | 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | | |  | | 其他资金 | | 651.91 | 其他资金 | | | 651.91 | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 保障2021年学校教学工作正常运转 | | | | 保障2021年学校教学工作正常运转 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：购置办公设备数量 | 33台 | 数量指标 | 指标1：购置办公设备数量 | 33台 | | | 指标2：购置办公家具数量 | 121张 | 指标2：购置办公家具数量 | 121张 | | | 指标3：发放学生助学金人数 | 2317人 | 指标3：发放学生助学金人数 | 2317人 | | | 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：产品验收合格率 | 100% | | | 指标2：资金发放合规率 | 100% | 指标2：资金发放合规率 | 100% | | | 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | | |  |  |  |  | | | 成本指标 | 指标1：学校运转总支出 | ≤651.91万元 | 成本指标 | 指标1：学校运转总支出 | ≤651.91万元 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1：提高办学条件 | 提高 | 社会效益指标 | 指标1：提高办学条件 | 提高 | | | 指标2：改善教学环境 | 改善 | 指标2：改善教学环境 | 改善 | | | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障师生教学生活需求 | 持续 | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障师生教学生活需求 | 持续 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | ≥90% | | |