|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 高配置机房改造 | | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 15.3362 | | 年度资金总额 | | 15.3362 | | | 其中：财政拨款 | | 15.3362 | | 其中：财政拨款 | | 15.3362 | | | 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：保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求  目标2：保证学校教学工作的正常运行 | | | | | 目标1：保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求  目标2：保证学校教学工作的正常运行 | | | | | 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 | 处理器、主板、内存、硬盘、电源 | | 各30套 | 数量指标 | 处理器、主板、内存、硬盘、电源 | | 各30套 | | 服务器硬盘 | | 1个 | 服务器硬盘 | | 1个 | | 服务器内存 | | 20条 | 服务器内存 | | 20条 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | | 合格率质量达标率 | | 100% | 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 | | 项目完工时间 | | 2021年12月 | 项目完工时间 | | 2021年12月 | |  | |  |  | |  | | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤15.3362 | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤15.3362 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | …… |  | |  | …… |  | |  | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | |  | |  |  | |  | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 可持续影响指标 | 保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求 | | 持续 | 可持续影响指标 | 保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求 | | 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% | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | …… |  | |  | …… |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新乡县职业教育中心职业教育发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 6 | 年度资金总额 | | 6 | |
| 其中：财政拨款 | | 6 | 其中：财政拨款 | | 6 | |
| 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：外聘人员工资按时发放，保证新乡县职业教育中心教学工作正常运行 | | | | 目标1：外聘人员工资按时发放，保证新乡县职业教育中心教学工作正常运行 | | | |
| 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 | 指标1：外聘人员工资 | 2人 | 数量指标 | 指标1：外聘人员工资 | | 2人 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 指标3： |  | 指标3： | |  |
| 指标4： |  | 指标4： | |  |
| 质量指标 | 指标1：资金发放到位率 | 100% | 质量指标 | 指标1：资金发放到位率 | | 100% |
|  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 6月20日 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 6月20日 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 总金额 | 6万 | 成本指标 | 总金额 | | 6万 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满足学校教学需求，保证人员工资，提高办学质量 | 提高 | 社会效益指标 | 指标1：满足学校教学需求，保证人员工资，提高办学质量 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：专业课老师增加对建设学校专业教学有长期持续性利好影响 | 持续 | 可持续影响指标 | 指标1：专业课老师增加对建设学校专业教学有长期持续性利好影响 | | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | | ≥90% |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 新建篮球馆项目 | | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 87.7663 | | 年度资金总额 | | 87.7663 | | | 其中：财政拨款 | | 87.7663 | | 其中：财政拨款 | | 87.7663 | | | 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 | 面积约735平方米 | | 735平方米 | 数量指标 | 面积约735平方米 | | 735平方米 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | | 合格率质量达标率 | | 100% | 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 | | 项目完成时间 | | 2021年12月 | 项目完成时间 | | 2021年12月 | |  | |  |  | |  | | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤87.7663 | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤87.7663 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | …… |  | |  | …… |  | |  | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | |  | |  |  | |  | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | | 运动场租地 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 22.08 | 年度资金总额 | | 22.08 | | | 其中：财政拨款 | | 22.08 | 其中：财政拨款 | | 22.08 | | | 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：支付租运动场地96亩 | | | | 目标1：满足教学需要  目标2：支付租运动场地96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 | 96亩 | 数量指标 | 租地面积 | | 96亩 | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 质量指标 | 每亩租金 | 2300元/亩 | 质量指标 | 每亩租金 | | 2300元/亩 | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | | 及时 | | 支付时间 | 当年12月 | 支付时间 | | 当年12月 | |  |  |  | |  | | 成本指标 | 不高于预算金额 | ≤22.08万元 | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤22.08万元 | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | …… |  |  | …… |  | |  | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 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 | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 生态效益 指标 |  |  | 生态效益指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | …… |  |  | …… |  | |  | | 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 | | 质保金 | | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 6.8975 | | 年度资金总额 | | 6.8975 | | | 其中：财政拨款 | | 6.8975 | | 其中：财政拨款 | | 6.8975 | | | 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：保证学校教学工作的正常运行  目标2：保证新乡县职业教育中心各专业的实训使用需求 | | | | | 目标1：保证学校教学工作的正常运行 目标2：保证新乡县职业教育中心各专业的实训使用需求 | | | | | 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 | 斯特劳斯88键 | | 38台 | 数量指标 | 斯特劳斯88键 | | 38台 | | DM1000W硅晶暖气片 | | 60台 | DM1000W硅晶暖气片 | | 60台 | | DM1000W硅晶暖气片 | | 193台 | DM1000W硅晶暖气片 | | 193台 | | DM1000W硅晶暖气片 | | 25台 | DM1000W硅晶暖气片 | | 25台 | |  | |  |  | |  | | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | 质量指标 | 合规性 | | 合规 | | 合格率质量达标率 | | 100% | 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 | | 项目完工时间 | | 2021年8月 | 项目完工时间 | | 2021年8月 | |  | |  |  | |  | | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤6.8975万元 | 成本指标 | 不高于预算金额 | | ≤6.8975万元 | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | …… |  | |  | …… |  | |  | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | |  | |  |  | |  | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 可持续影响指标 | 保证新乡县职业教育中心教学工作的正常运行 | | 持续 | 可持续影响指标 | 保证新乡县职业教育中心教学工作的正常运 | | 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 | | 新乡县职业教育中心免学费资金 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 152.13 | 年度资金总额 | | 152.13 | | | 其中：财政拨款 | | 152.13 | 其中：财政拨款 | | 152.13 | | | 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：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善。  目标2：保证学校日常需求及学校正常运行 | | | | 目标1：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善。  目标2：保证学校日常需求及学校正常运行 | | | | | 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 | 指标1：校舍维修维护 | 5次 | 数量指标 | 指标1：校舍维修维护 | | 5次 | | 指标2：水电费 | 12个月 | 指标2：水电费 | | 12个月 | | 指标3：办公用品 | 1批 | 指标3：办公用品 | | 1批 | | 指标4：办公家具 | 1批 | 指标4：办公家具 | | 1批 | | 指标5：设备采购 | 1批 | 指标5：设备采购 | | 1批 | | 指标6：展台及架 | 20套 | 指标6：展台及架 | | 20套 | | 质量指标 | 指标1：建设类项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：建设类项目验收合格率 | | 100% | | 指标2：采购类项目验收合格率 | 100% | 指标2：采购类项目验收合格率 | | 100% | | 时效指标 | 指标1：建设类项目竣工率 | 100% | 时效指标 | 指标1：建设类项目竣工率 | | 100% | | 指标2：采购类项目完成率 | 100% | 指标2：采购类项目完成率 | | 100% | | 成本指标 | 指标1：建设类项目预算控制率 | ≤100% | 成本指标 | 指标1：建设类项目预算控制率 | | ≤100% | | 指标2：采购类项目预算控制率 | ≤100% | 指标2：采购类项目预算控制率 | | ≤100% | | 社会效益指标 | 办学条件持续改善，办学条件逐年提高 | 提高 | 社会效益指标 | 办学条件持续改善，办学条件逐年提高 | | 提高 | | 可持续影响指标 | 对建设学校有长期持续性利好影响 | 持续 | 可持续影响指标 | 对建设学校有长期持续性利好影响 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | | ≥90% | |
|  |
|  |
|  |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 新乡县职业教育中心非税收入资金 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县教育体育局 | | | 单位名称 | | 新乡县职业教育中心 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 137.241321 | 年度资金总额 | | 137.241321 | | | 其中：财政拨款 | | 137.241321 | 其中：财政拨款 | | 137.241321 | | | 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：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善。  目标2：保证学校日常需求及学校正常运行 | | | | 目标1：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善。  目标2：保证学校日常需求及学校正常运行 | | | | | 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 | 指标1：校舍维修维护 | 3次 | 数量指标 | 指标1：校舍维修维护 | | 3次 | | 指标2：日常维护 | 6次 | 指标2：日常维护 | | 6次 | | 指标3：办公用品 | 3批 | 指标3：办公用品 | | 3批 | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | 质量指标 | 指标1：建设类项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：建设类项目验收合格率 | | 100% | | 指标2：采购类项目验收合格率 | 100% | 指标2：采购类项目验收合格率 | | 100% | | 时效指标 | 指标1：建设类项目竣工率 | 100% | 时效指标 | 指标1：建设类项目竣工率 | | 100% | | 指标2：采购类项目完成率 | 100% | 指标2：采购类项目完成率 | | 100% | | 成本指标 | 指标1：建设类项目预算控制率 | ≤100% | 成本指标 | 指标1：建设类项目预算控制率 | | ≤100% | | 指标2：采购类项目预算控制率 | ≤100% | 指标2：采购类项目预算控制率 | | ≤100% | | 社会效益指标 | 办学条件持续改善，办学条件逐年提高 | 提高 | 社会效益指标 | 办学条件持续改善，办学条件逐年提高 | | 提高 | | 可持续影响指标 | 对建设学校有长期持续性利好影响 | 持续 | 可持续影响指标 | 对建设学校有长期持续性利好影响 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受众师生满意度达到90%及以上 | | ≥90% | |
|  |
|  |
|  |