

## 宜兴市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	直属学校校舍维修专项	主管部门	宜兴市教育局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	宜兴市教育局（本级）	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	教育局基建维修项目按宜教计[2014]12号文件《关于教育局直属学校（单位）基建（维修）项目管理的暂行办法》实施。由教育局计财科负责项目的申报立项，基建办、党群科配合进行项目的实施与监督。教育局组建有基建维修项目领导小组，学校也有专门的班子负责校舍的维护监测，建立有整套校舍设施、质量及管理制度，每学期开学及学期结束教育局都会组织进行校舍安全检查。项目的立项分轻重缓急、按需申报、严格审核。		
项目实施内容	根据苏政办发[2014]5号《深入推进中小学校舍安全工程建立完善校舍安全保障长效机制的意见》文件精神，主要用于教学楼维修、变压器增容、消防设施、教室外墙维修、塑胶场地改造、功能室修复、宿舍改造、卫生间改造、食堂改造、下水道改造等		
资金总额(万元)	全年（程）预算数 1965		
中长期目标	保障直属学校校舍在使用期间的安全可靠，及时消除安全隐患。改善直属学校的校园环境，提升学校的办学条件。提高直属学校的设施设备装备水准，不断提升教育现代化水平。营造良好的校园文化氛围，创设优质教学资源。		
年度目标	保障直属学校校舍使用安全可靠，消除安全隐患，改善校园环境，提升学校办学条件，为宜兴教育进一步发展打好硬件基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
制度执行有效性		有效	
产出指标	数量指标	完成校舍维修的校数	≥25所
	质量指标	项目验收合格率	=100%
		养护维修质量合格率	=100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	根据合同按时完成
		经费支出时效性	根据合同及时支付
成本指标	项目总成本	≤2000万元	
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	较高
	社会效益	对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高
		对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	

	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>90%
		服务对象满意度	≥90%