

项目预算绩效目标表

2024度				
项目名称		资产购置专项	资金总额	38. 22万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物资采购数量完成率	＝50%	＝100%
	质量指标	设备购置验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时
	成本指标	物资采购资金使用率	≥50%	≥95%
效益指标	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥0%	≥90%
		教师满意度	≥0%	≥90%

项目名称		日常维保	资金总额	11. 46万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	维护建筑面积	＝7636. 73m²	＝7636. 73m²
	质量指标	维护达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	维护及时性	及时	及时
	成本指标	维护成本资金使用率	≥0%	≥95%
效益指标	社会效益	有效投诉次数	＝0次	＝0次
		安全事故发生次数	＝0次	＝0次
	生态效益	环境问题发生率	＝0%	＝0%
	可持续影响	建立应急预案	建立并执行	建立并执行
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥0%	≥90%
		教师满意度	≥0%	≥90%

项目名称		物管费	资金总额	79. 70万元
开始时间		2023年	完成时间	2025年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	保安人数	＝11人	＝11人
		保洁人数	＝4人	＝4人
	质量指标	人员资质达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	工作及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	学生人数	≥673人	≥673人
		有效投诉次数	＝0次	＝0次
		保洁、保安考核达标率	＝100%	＝100%
		安全事故	＝0次	＝0次
		学校建筑面积	＝7636. 73m²	＝7636. 73m²
	可持续影响	考核机制建立并执行	建立并执行	建立并执行
		建立应急预案	建立并执行	建立并执行
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥0%	≥90%
		教师满意度	≥0%	≥90%