

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	校园改造		资金总额	2743万元	
开始时间	2021年		完成时间	2023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	数量指标	基建工程项目面积	≥3300平方米	≥11000平方米	
		基建工程项目数量	≥5个	≥10个	
		配套设施面积	≥2500平方米	≥5000平方米	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%
		项目变更控制率	≤10%	≤10%	≤10%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时
		资产移交及时性	及时	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤200万元	≤740万元	≤740万元
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	
		房屋建筑面积使用率	1	1	
		平均建筑面积达标率	1	1	
	经济效益	控制建设规模,减少支出	控制	控制	
	生态效益	设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳情况	较高	较高	较高
		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	较高	较高	较高
可持续发展	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	