

# 专项预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

|          |                     |                                                                                                   |                               |                                                                                                                                        |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| 项目名称     |                     | 新财教[2020]188号、巴财教[2020]60号中央下达2021年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目（巴州特教学校暖气外网管道及外墙墙面安全改造）                  |                               |                                                                                                                                        |           |                                                                                                   |            |                               |  |
| 预算单位     |                     | 新疆巴州特教学校                                                                                          |                               |                                                                                                                                        |           |                                                                                                   |            |                               |  |
| 项目类型     |                     | 产业发展 <input type="checkbox"/>                                                                     |                               | 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                               |           | 基础设施 <input type="checkbox"/>                                                                     |            | 行政运行 <input type="checkbox"/> |  |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                                                                                                   |                               | 新财教〔2020〕188号巴财教〔2020〕60号义务教育校舍安全保障中央补助中央直达                                                                                            |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 资金管理办法（名称、文号）       |                                                                                                   |                               | 学校根据相关采购制度及相关要求，学校党支部开会研究确定实施项目，学校召开采购领导小组会议，总务处负责具体实施采购，聘请监理对工程监督，项目实施网上公开招投标，项目改造实施完毕，总务处组织相关科室人员及采购监督小组成员同项目监理参与验收。                 |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 绩效分配方式              |                                                                                                   |                               | 因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/> |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 立项依据                |                                                                                                   |                               | 响应十九大报告办好特殊教育的相关内容，第二期特殊教育学校提升计划，热力公司下达的整改意见通知书，旨在提升残疾学生就学环境，改善特殊教育学校。                                                                 |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 使用范围                |                                                                                                   |                               | 此专项资金的使用范围是专项用于校舍安全，我校外围暖气管道几年来多次出现爆管现象，造成学校冬季供暖瘫痪，综合、康复楼外圈瓷砖脱落，对学生造成安全隐患，需要更换约200米校园外网暖气管道接入热力公司换热站，对2400平方米墙面进行安全改造。                 |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 申报（补助）条件            |                                                                                                   |                               | 学校外围暖气管道几年来多次出现爆管现象，造成学校冬季供暖瘫痪，建成减压换热站以后能够消除因外围暖气管道爆管造成停暖的影响，综合楼、康复楼外墙是有效提升学校社会满意度的重要环节和步骤。                                            |           |                                                                                                   |            |                               |  |
|          | 项目起止年限              |                                                                                                   |                               | 2021-01-01-2021-12-31                                                                                                                  |           |                                                                                                   |            |                               |  |
| 项目资金（万元） |                     | 中期资金总额：                                                                                           |                               | 70.00                                                                                                                                  |           | 年度资金总额：                                                                                           |            | 70.00                         |  |
|          |                     | 其中：财政拨款                                                                                           |                               | 70.00                                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款                                                                                           |            | 70.00                         |  |
|          |                     | 其他资金                                                                                              |                               | 0.00                                                                                                                                   |           | 其他资金                                                                                              |            | 0.00                          |  |
|          |                     | 中期目标（2019年—2021年）                                                                                 |                               |                                                                                                                                        |           | 年度目标                                                                                              |            |                               |  |
| 总体目标     |                     | 到2021年底，学校校舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全校校舍安全，改善全州残疾学生就学环境，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育学校社会形象及满意度，办好人民满意的特殊教育学校。 |                               |                                                                                                                                        |           | 到2021年底，学校校舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全校校舍安全，改善全州残疾学生就学环境，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育学校社会形象及满意度，办好人民满意的特殊教育学校。 |            |                               |  |
|          | 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        |                               |  |
| 绩效指标     | 产出指标                | 数量指标                                                                                              | 到2021年底，2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率 | ≥50%                                                                                                                                   | 数量指标      | 到2021年底，2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率                                                                     | ≥50%       |                               |  |
|          |                     | 质量指标                                                                                              | 新建或扩建工程验收合格率                  | =100%                                                                                                                                  | 质量指标      | 新建或扩建工程验收合格率                                                                                      | =100%      |                               |  |
|          |                     |                                                                                                   | 学校校舍日常维修改造质量达标率               | =100%                                                                                                                                  |           | 学校校舍日常维修改造质量达标率                                                                                   | =100%      |                               |  |
|          |                     | 时效指标                                                                                              | 资金按期拨付率                       | =100%                                                                                                                                  | 时效指标      | 资金按期拨付率                                                                                           | =100%      |                               |  |
|          |                     | 成本指标                                                                                              | 校舍建设、改造成本                     | ≤2500元/平方米                                                                                                                             | 成本指标      | 校舍建设、改造成本                                                                                         | ≤2500元/平方米 |                               |  |
|          | 效益指标                | 社会效益指标                                                                                            | 学校校舍安全                        | 不断改善                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 学校校舍安全                                                                                            | 不断改善       |                               |  |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                                                                                         | 学生满意度                         | ≥85%                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                                                                             | ≥85%       |                               |  |
|          |                     |                                                                                                   | 学校满意度                         | ≥85%                                                                                                                                   |           | 学校满意度                                                                                             | ≥85%       |                               |  |