

附件2:

六盘水市第三中学2024年预算绩效目标表

六盘水市第三中学

编制

经办人：张小冬

联系电话（办公座机号）：0858-8742011

六盘水市第三中学2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

编制单位： 六盘水市第三中学

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六盘水市第三中学				
	部门（单位）职能描述		1. 促进基础教育发展，全面实施义务教育。 2. 全面贯彻落实党的教育方针，执行上级主管部门的指示和决定，对学生实施德、智、体、美、劳全面教育，促进学生身心健康全面发展。 3. 我单位主要从事初中义务教育及高中学历教育。				
部门 (单位) 资金情况	支出预算（本级）		名称		2024年度预算金额（万元）		
			基本支出		9,169.13		
			项目支出		961.00		
			资金总额（万元）		10130.13		
	部门（单位）绩效目标		合理使用公用经费，保障学校教育教学顺利进行。				
	部门（单位）明细目标		1		完成教师工资发放		
			2		完成教师“五险一金”缴纳		
			3		完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市第三中学				
		相关管理制度	《政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理制度的决定》、《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》、《贵州省预算审查监督条例》、《六盘水市预算审查监督办法》				
	部门（单位）目标阶段性计划		2024年1月1日—2024年12月31日		2024-01-01 至 2024-12-31合理使用基本支出经费9169.13万元;项目支出961.00万元。根据资金下拨情况，用于保障学生教职工工资及社会保障费和学校教育教学活动、日常工作等教育方面的支出费用。		
	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式	
			数量指标	在校教职工人数	487人	初中教职工171人，高中教职工316人。	
		质量指标		在校学生人数	6264人	初中50个班级，学生3109人，高中73个班级，学生3476人。	
			改善校舍	有所改善	对存在安全隐患的部分校舍进行维修维护。		
		教育教学质量		二本升学率≧98.5%	高三二本以上录取学生数/高三毕业学生人数。		
		时效指标	各项工作完成时间	≤1年	2024年度内完成		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率		
		社会效益指标	提高教职工工作积极性、促进教师专业成长。	显著提升	二本升学率2022年预计达到98.50%，比2021年二本升学率98.00%提升0.51%。		
				校园环境	校园绿化面积增加、校舍整体面貌有所改观。	完成校园道路绿化。	
			可持续影响指标	长期	长期		
			经济效益指标				
		生态效益指标	校园环境	校园绿化面积增加、校舍整体面貌有所改观。	学生宿舍已进行维修改造；体育艺术中心已投入使用		
		满意度指标	服务对象满意度指标	老师、家长及学生问卷调查	≧95	问卷调查	

六盘水市预算项目绩效目标申报表
(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称		公租房贷款还本付息					
	项目负责人		饶之聪		联系电话	0858-8742011		
	项目类别		1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络建设□ 4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出专项经费□ 10. 培训、招考□ 11. 其他□					
	项目属性		新增项目□ 延续项目□ 跨年度项目□					
	项目计划实施时间		2024 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日					
项目资金情况	预算资金（元）		4,610,000.00		资金性质	教育性收费收入（财政专户管理资金）		
	预算明细（元）	经济科目（按经济科目填写）		本年度申请金额		资金测算依据及说明		
		合计		4,610,000.00				
		资本性支出（基本设施建设）		偿还贷款本金3,450,000.00元		按政府批示意见2024年应还776万.公租房贷款5000万元，截至2023年10月已偿还5091.87万元（其中本金2821.37万元，利息2270.50万元），本金余额2178.63万元，2024年预计应还本息776万元（其中本金660万元，利息116万元），根据市人民政府批示意见，市财政局从存量资金中解决250万元，剩余资金由市中中自筹解决。2024年纳入一般预算管理拟安排65万元，教育性收费收入拟安排461万元。		
		资本性支出（基本设施建设）		偿还贷款利息1,160,000.00万元		支付2024年2-4季度贷款利息及2025年第一季度贷款利息		
绩效目标情况	年度目标		做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境。解决市三中公租房5000万贷款展期2023年贷款本金。				公租房借款合同	
	详细目标	1	解决市三中公租房5000万贷款展期2024年贷款本息及2025年第一季度利息。					
		2	做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境。					
	本年度实施计划	（ 1 ）月至（ 12 ）月		根据与银行贷款签订的固定资产贷款借款合同及目前贷款余额，根据学校安排，本年度拟安排教育性收费收入133万元用于公租房还本付息，其中偿还贷款本金3万元，130万元为贷款利息			公租房借款合同	
		（ 12 ）月至（ 12 ）月		根据银行贷款利息测算全年贷款利息需支付130万元				
		（ ）月至（ ）月		做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境。				
	保障绩效目标实现的措施		组织机构：		市三中公租房建设领导小组、市三中公租房分配领导小组			
			管理制度：		《重大事项决策机制》《市三中公租房建设领导小组职责》《市三中公租房分配小组职责》			
	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式	上年度指标值或实际水平	
			产出指标	数量指标	工程完工率	100%	工程完工率：工程实际完工/计划完工×100%	100%
					本金偿还率	100%	实际偿还/计划偿还×100%	100%
				质量指标	项目竣工验收合格率	100%	计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%	达国家质量标准
				时效指标	本金偿还及时性	按期还款	按银行贷款合同分期还款计划偿还本金	按约定和协商后偿还本金
			项目建设进度		按时限完成	计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前或按时完成		
			成本指标	建设项目预算控制	≤10718万元	按工程竣工审计结算	完工并投入使用及分配	
本息成本控制				≤461万元	控制在预算指标内执行	在保证偿还利息的基础上，测算偿还贷款本金，本息控制在461万内		
效益指标			经济效益	项目收入满足日常管理	每年能产生≧40万元租金	根据市建设局下发的文件收取租金，基本能满足本项目日常维护（电梯运行维护、零星维修、保安保洁人员工资等）	进入工程审计阶段	
			社会效益	职工过渡周转房解决率	90%	职工过度周转房解决率：458套/现有职工人数509人×100%。修建公租房，提高教职职工幸福感，全身心投入教育教学。		
				维护学校信用评级	无逾期	维护学校征信评级，营造良好融资环境	维护学校征信评级	
			生态效益	符合项目环评要求	达标	美化周边环境，未造成周边生态平衡	美化周边环境要求，该项目实施过程中未对周边造成污染破坏	
		可持续影响	项目使用年限	≧50年	做好日常维护工作，保证公租房正常运转,达到或超过设计使用年限50年	社会效益持续增长		
满意度指标	服务对象满意度	教职职工满意度	≧85%	计算方法：随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算				

六盘水市财政预算项目绩效目标申报表

(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	购买社会化服务						
	项目负责人	杨平			联系电话	0858-6347586		
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络化建设□ 4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出专项经费□ 10. 培训、招考□ 11. 其他√						
	项目属性	新增项目□ 延续项目√ 跨年度项目□						
	项目计划实施时间	2024年1月1日至2024年12月31日						
项目资金情况	预算资金（元）	550,000.00		资金性质	教育性收费收入（财政专户管理资金）			
	预算明细（元）	项目支出预算明细		本年度申请金额		资金测算依据及说明		
		合计		550,000.00		根据《六盘水市第三中学安保、宿管购买服务合同》《六盘水市第三中学校园保洁购买服务实施方案》《六盘水市第三中学水电维修、维护购买服务实施方案》《六盘水市第三中学水电维修、维护购买服务合同》;安保宿管34人,保洁8人、水电维修维护人员4人。		
		保洁、水电维修维护购买服务		455,500.00		2024年保洁水电维修维护购买服务合同金额45.97万元。		
		绿化养护购买服务		95,000.00		2024年绿化养护购买服务合同金额9.50万元。		
绩效目标情况	年度目标	通过社会购买服务完成2024年1-12月保洁、水电维修（维护）、绿化工作。						
	详细目标	1		通过政府购买服务方式委托社会组织承担我校保洁、水电维修、维护工作,使校园环境安全、卫生更加舒适,水电维修维护保障更加节约、及时、高效。				
		2		完成对校园绿化的养护,改善校园绿化环境,满足师生课外研究、观赏的需求。				
	本年度实施计划	2,020,000.00		完成2024年学校发展及运转工作				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		六盘水市第三中学总务处、学生处、教研处、安保中心				
		管理制度:		《六盘水市第三中学财务管理制度》、《六盘水市第三中学后勤管理制度》、《六盘水市第三中学内控制度》				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式		上年度指标值或实际水平
				保洁面积	≧74000m²	计算方法:日常清洁面积÷(室内面积含过道、厕所面积+室外除学生劳动教育面积,如运动场、道路等)×100%;24小时保持清洁,无污垢。		
				养护绿化面积(m²)草地、花草树木实有数量	≧34000m²	计算方法:按实际养护绿化数量统计		
			质量指标	项目验收合格率	95%	计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%		
			时效指标	合同期内按时完成	2024年1月1日至2024年12月31日	根据项目购买服务合同内容考核标准执行,由学校相关管理人员负责监督并不定期抽查考核。		
			成本指标	项目成本控制率	≦100%	项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本×100%		
		效益指标	社会效益指标	提升学校办学环境,为社会提供更高质量的教育	提升学校办学环境,为社会提供更高质量的教育	提升学校办学水平,助推学校高质量发展,为国家培养综合合格人才。		
			经济效益指标	改善办学条件	较大改善	学校通过购买社会服务,学校管理成本降低。		
			环境效益指标	改善办学条件	较大改善	根据省级一类示范性高中要求		
可持续影响指标			使用年限	长期	做好日常维护工作,保证学校正常运转。			
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	师生总体满意度	≧85%	计算方法:随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算			

六盘水市财政预算项目绩效目标申报表
(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	零星维修维护项目							
	项目负责人	张俊			联系电话	0858-8742011			
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络化建设□ 4. 房屋及基础设施修缮、维护 ☒ 5. 设施设备购置□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出专项经费□ 10. 培训、招考□ 11. 其他 ☒							
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ 跨年度项目 ☐							
	项目计划实施时间	2024年1月1日至2024年12月31日							
项目资金情况	预算资金（元）	180,000.00		资金性质	教育性收费收入（财政专户管理资金）				
	预算明细（元）	项目支出预算明细		本年度申请金额		资金测算依据及说明			
		合计		180,000.00					
		零星项目维修		180,000.00		依据施工合同			
绩效目标情况	年度目标	自学校建设投入使用以来，已16年，很多地方年久失修，如楼顶漏水、外墙瓷砖脱落、排污管道堵塞等需要修复的基础设施较多。结合学校基础设施设备使用实际，及时有效解决相应的问题，为落实好“立德树人”目标任务创造良好的教育教学环境，同时排查安全隐患所需，进一步完善基础设施设备。							
	详细目标	1		1、2024届高三毕业后完成对3、4号两栋公寓（知礼楼、知智楼）的维修迎接新2024级新高一学生使用；					
		2		2、对明远楼、明智楼、明达楼楼等顶楼漏水的防水处理；					
		3		3、校内所楼宇内外墙瓷砖脱落等基础维修维护，运动场地维修维护等；使基础设施设备更加完善，满足师生日常教育教学的需求。					
		4		4、田径场看台漏水防水及跑道损坏维修维护，完善设施设备，满足体育教育教学需要及师生课余锻炼需要。					
		5		5、及时修缮暖气片、暖气管、截止阀、安全阀等暖气设施设备，保障师生教职员工取暖季正常取暖所需。					
		6		6、完善学生宿舍暖风机电源独立，保障宿舍冬季取暖需求。					
	本年度实施计划	2024-01-01 至 2024-12-31		根据轻重缓急原则按照内容完成维修					
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市第三中学					
		管理制度：		《六盘水市第三中学财务管理制度》、《六盘水市第三中学后勤管理制度》、《六盘水市第三中学内控制度》					
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式		上年度指标值或实际水平	
			产出指标	数量指标	瓷粉、乳胶漆、塑胶跑道、防水、外墙面等维修维护面积	瓷粉、乳胶漆面积≧30378.88㎡；楼顶及墙面防水面积≧400㎡；田径场塑胶跑道及看台防水面积≧435㎡；篮球场硅PU维修≧617㎡；明远楼、知味楼等楼宇外墙瓷砖脱落修缮240㎡；名师工作室及博士工作站建设≧6间和一个研讨区；排污管道修复20米，排水沟及沟盖板30米等。	计算方法：招标投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面 标准:合法合规		5、6号两栋公寓（知信楼、知孝楼）的维修面积为30378.88㎡，学生宿舍进门处吊顶43间，卫生防水85间。
				质量指标	项目竣工验收合格率	100%	“计算方法:项目通过验收数÷项目参与验收数量×100% 标准:100%”		
				时效指标	提前或按时完成	≧30天	计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前或按时完成		
				成本指标	项目成本控制率	≧100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%		
			效益指标	社会效益指标	改善校园，更好教学	较大改进	维修维护前后有较大改变（图片资料印证）		
经济效益指标				集约型校园	物尽其用	节约无浪费			
环境效益指标				符合项目环评要求	达标	未影响周边生态环境。			
可持续影响指标				项目使用年限	≧3年	做好日常维护工作			
满意度指标			社会公众或服务对象满意度	师生总体满意度	≧85%	计算方法：随机挑选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算			

六盘水市财政预算项目绩效目标申报表
(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	教职工公租房及学生第一食堂建设项目和运动场看台建设项目					
	项目负责人	柴其平			联系电话	0858-8742011	
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络建设□ 4. 房屋及基础设施修缮、维护√ 5. 设施设备购置□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出专项经费□ 10. 培训、招考□ 11. 其他□					
	项目属性	新增项目□ 延续项目√ 跨年度项目□					
	项目计划实施时间	2024年1月1日至2024年12月31日					
项目资金情况	预算资金（元）	3,330,000.00		资金性质	教育性收费收入（财政专户管理资金）		
	预算明细（元）	项目支出预算明细		本年度申请金额		资金测算依据及说明	
		合计		930,600.00			
		市中教师公租房及第一食堂部分工程款债务		2,400,000.00		根据工程预算	
		运动场看台项目93.06万		930,600.00		运动场看台建设工程于2016年竣工验收投入使用，解决了学生体育活动和大型活动座椅问题，同时也解决了我校体育测试相应的功能用房和社团活动用房。目前该项目已委托第三方进行竣工验收审核，根据审核结果，我校还需要支付工程款93.0651万元。按照市发改委《关于市中凤凰校区运动场看台工程初步设计的批复》（六盘水发改项目〔2010〕512号）精神，该项目总投资为420万元，，审定金额为740.97万元，已支付451.00万元，该项目尚欠工程款289.97万元。新建2371㎡的看台，498平方米的钢架雨棚，537平方米的风雨塑胶跑道。根据钟山区法院民事判决书及执行通知书（〔2022〕黔0201执3032号）需支付市中运动场看台工程项目尾款243.06511万元，2023年已支付150万元，2024年需支付93.06511万元。	
绩效目标情况	年度目标	一、科学统筹、积极协调解决市中教师公租房及第一食堂部分工程款债务;解决符合使用公租房条件的教职工住房周转房问题。让教职工更好安心教育,促进学校教学发展。解决学生就餐拥堵问题,让学生有更多时间解决休息和学习的问题,提高学习成绩。 二、解决市中运动场看台工程项目部分债务纠纷遗留问题,为学校高质量发展提供有力环境保障。					
	本年度实施计划	2024年1月至2024年12月		市中教师公租房及第一食堂部分工程款债务240.00万元;解决三中运动场看台工程项目部分债务93.06万元。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		六盘水市第三中学总务处			
		管理制度:		采取“贵州省造价信息和市场相结合”同时采用按图施工造价的方式。			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	上年度指标值或实际水平
				新建运动场看台面积	2371m²	按工程设计完成	
				新建钢架雨棚面积	498m²	按工程设计完成	
				新建的风雨塑胶跑道	537m²	按工程设计完成	
			质量指标	工程建设质量	100%	工程项目已完成竣工验收,投入使用,达到验收合格标准。	
			时效指标	工程使用年限	50年	工程设计年限。	
			成本指标	工程成本严格按照预算控制	按中标价为依据进行结算	已投入使用	
		效益指标	社会效益指标	学校办学条件持续加强	已加强	校园环境已改善	
经济效益指标							
环境效益指标			符合项目环评要求	符合	完善教育高质量发展条件,美化全体师生的学习和生活环境		
可持续影响指标	项目使用年限		50年	工程设计年限。			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	随机抽取100名教职工询问,对相关服务表示都很满意。		

六盘水市财政预算项目绩效目标申报表
(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	聘用人员经费						
	项目负责人	丁选荣			联系电话	8742006		
	项目类别	其他						
	项目属性	新增项目						
	项目计划实施时间	2024-01-01 至 2024-12-31						
项目资金情况	预算资金（元）	290,000.00		资金性质	教育性收费收入（财政专户管理资金）			
	预算明细（元）	项目支出预算明细		本年度申请金额		资金测算依据及说明		
		合计		290,000.00		聘用人员全年工资20.16万元；全年社保9.28万元。		
		编外人员工资及社保		290,000.00		根据市编办2015年3月《六盘水市机构编制委员会办公室关于市直机关事业单位使用编外聘用人员函》，明确同意外聘人员6人，现聘用6人，人均工资2800.00元/人，全年工资预计6人*2800元/人*12个月=20.16万元；社保人均0.13万元/人，全年社保预计6人*0.139万元*12个月/人=10.008万元；年工资及社保缴费共30.168万元。		
绩效目标情况	年度目标	根据《贵州省人民政府办公厅转发〈贵州省教育厅关于加强全省中小学幼儿园食堂管理工作意见的通知〉的通知》（黔府办发【2011】117号）文件精神，中小学、幼儿园食堂一律实行自办自管，且需按照公益性、零利润原则运行；根据《贵州省普通高中学校建设规范指导手册（试行）》、教育部《中小学理科实验室装备规范》等文件精神，我校属全封闭寄宿制学校，现有73个教学班，学生3496人，学校将建立健全食堂管理监督机制，维持编外人员的合法收益，确保食堂的正常运转，保障学生的正常就餐，解决学生正常的医疗需求，保障学校教育教学秩序的正常进行。						
	详细目标	1		确保临聘工作人员的工资支出				
		2		按照规定缴纳各项社会保险。				
	本年度实施计划	2024-01-01 至 2024-12-31		建立健全临聘人员管理监督机制，确保编外人员的合法收益，确保食堂的正常运转，保障学生的正常就餐，保障正常的后勤供给，确保学校正常的教育教学秩序。				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		成立学校“生活服务中心”，并明确一名党委委员具体分管。				
		管理制度：		《六盘水市第三中学食堂管理制度》《六盘水市第三中学外聘人员管理制度》				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式		上年度指标值或实际水平
		产出指标	数量指标	编外人员人数	6人	根据保障服务教育教学所需岗位测算		
			质量指标	出勤率	≥98%	编外人员工作日出勤率		
			时效指标	工资发放及时率	100%	2024年1月至2024年12月		
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%		
			效益指标	社会效益指标	促进就业	解决就业，维护社会稳定	无劳动纠纷	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
可持续影响指标		项目使用年限		1年	学校将继续推进后勤供给侧结构改革，力争在一年之内实现食堂的购买服务，进一步降低学校财政压力，化解人事管理风险。			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生总体满意度	≥90%	计算方法：并随机抽选100名师生参与调查测算满意度				

六盘水市预算项目绩效目标申报表
(2024年度)

编制单位（盖章）：六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称		市中公租房贷款还本付息							
	项目负责人		饶之聪		联系电话		0858-8742011			
	项目类别		1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络建设□ 4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出专项经费□ 10. 培训、招考□ 11. 其他□							
	项目属性		新增项目□ 延续项目□ 跨年度项目□							
	项目计划实施时间		2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日							
项目资金情况	预算资金（元）		650,000.00		资金性质		一般公共预算			
	预算明细（元）		经济科目（按经济科目填写）		本年度申请金额		资金测算依据及说明			
			合计		650,000.00					
			资本性支出（基本设施建设）		650,000.00		按政府批示意见2024年应还776万.公租房贷款5000万元，截至2023年10月已偿还5091.87万元（其中本金2821.37万元，利息2270.50万元），本金余额2178.63万元，2024年预计应还本付息776万元（其中本金660万元，利息116万元），根据市人民政府批示意见，市财政局从存量资金中解决250万元，剩余资金由市中自筹解决。2024年纳入一般公共预算拟安排65万元，教育性收费收入拟安排461万元。			
绩效目标情况	年度目标		做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境生态。解决市中三中公租房5000万贷款展期2023年贷款本金。							
	详细目标		1		解决市中三中公租房5000万贷款展期2023年贷款本金。		公租房借款合同			
			2		做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境生态。					
	本年度实施计划		(1) 月至 (12) 月		根据与银行贷款签订的固定资产贷款借款合同及目前贷款余额，按四年均分偿还本金测算，本年度一般公共预算资金偿还贷款本金147万元		公租房借款合同			
			() 月至 () 月		做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境生态。					
	保障绩效目标实现的措施		组织机构：		市中三中公租房建设领导小组、市中三中公租房分配领导小组					
			管理制度：		《重大事项决策机制》《市中三中公租房建设领导小组职责》《市中三中公租房分配小组职责》					
	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式		上年度指标值或实际水平		
			产出指标	数量指标	工程完工率	100%	工程完工率：工程实际完工/计划完工×100%		100%	
					本金偿还率	100%	实际偿还/计划偿还×100%		100%	
				质量指标	项目竣工验收合格率	100%	计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%		达国家质量标准	
					时效指标	本金偿还及时性	按期还款	按银行贷款合同分期还款计划偿还本金		按约定和协商后偿还本金
				项目建设进度		按时限完成	计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前或按时完成			
				成本指标	建设项目预算控制	≤10718万元	按工程竣工审计结算		完工并投入使用及分配	
			本息成本控制		≤65万元	控制在预算指标内执行		在保证偿还利息的基础上，测算偿还贷款本金，控制在65万内		
			效益指标	经济效益	项目收入满足日常管理	每年能产生≧40万元租金	根据市建设局下发的文件收取租金，基本能满足本项目日常维护（电梯运行维护、零星维修、保安保洁人员工资等）		竣工验收并投入使用及分配	
				社会效益	职工过渡周转房解决率	90%	职工过度周转房解决率：458套/现有职工人数509人×100%。修建公租房，提高教职工幸福感，全身心投入教育教学。			
维护学校信用评级					无逾期	维护学校征信评级，营造良好融资环境		维护学校征信评级		
生态效益				符合项目环评要求	达标	美化周边环境，未造成周边生态平衡		美化周边环境要求，该项目实施过程中未对周边造成污染破坏		
可持续影响				项目使用年限	≧50年	做好日常维护工作，保证公租房正常运转,达到或超过设计使用年限50年		社会效益持续增长		
满意度指标			服务对象满意度	教职员工满意度	≧85%	计算方法：随机挑选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算				

