

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教学楼修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会托儿所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	914,560	年度资金申请总额	914,560
	其中：财政资金	914,560	其中：当年财政拨款	86,646,100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			在计划的时间内，完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完工项目数量	=1个
		质量指标	质量合格率	>=98%
		时效指标	工期超时	<=5天
		成本指标	预算成本超支率	<=10%
			预算执行率	=100%
			预算资金到位率	=100%
			预算编制和理性	合理
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	返修率	<=5%
师生满意度			>=98%	