|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：  **子活动支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度 ） | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 子活动名称 | | | |  | | | | | | |
| 子活动代码 | | | | 财务处填写 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 教育部105 | | 实施单位 | | | 中国地质大学（北京） | |
| 子活动类别 | | | |  | | 子活动周期 | | | 一年 | |
| 子活动金额  （万元） | | | |  | | | | | | |
|
| 年度总体  目标 | 1.完成\*\*房屋的维修、加固和改造，实现建筑物功能性恢复，有效延长建筑物的使用年限……  2.购置\*\*仪器设备、文献资料，教学科研条件显著提升，服务师生人次明显增加……  3.完成\*\*基础设施的维修改造，\*\*得到明显改善，安全事故明显减少，节能效果显著……  4.完成\*\*基本建设项目的辅助设施或配套工程，\*\*设施条件得到完善，\*\*效果显著。  ……  …… | | | | | | | | | |
|
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 工程建设成本节约率 | | | ≥\*\*% | | |
| 经济成本指标 | | 其他采购成本节约率 | | | ≥\*\*% | | |
| 产  出  指  标 | | 数量指标 | | 房屋修缮改造面积 | | | ≥\*\*平方米 | | |
| 修缮办公楼数量 | | | ≥\*\*座 | | |
| 修缮教学楼数量 | | | ≥\*\*座 | | |
| 修缮宿舍楼数量 | | | ≥\*\*座 | | |
| 质量指标 | | 履行招投标程序合规率 | | | \*\*% | | |
| 房屋修缮验收通过率（%） | | | ≥\*\*% | | |
| 资金使用合规率 | | | ≥\*\*% | | |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | | | ≥\*\*% | | |
| 设备投入使用及时率 | | | ≥\*\*% | | |
| 资产入账及时率 | | | ≥\*\*% | | |
| 修缮款支付及时率 | | | ≥\*\*% | | |
| 施工进度符合项目要求 | | | ≥\*\*% | | |
| 效  益  指  标 | | 经济效益  指标 | | 修缮改造后节电率 | | | ≥\*\*% | | |
| 修缮改造后节水率 | | | ≥\*\*% | | |
| 社会效益 | | 房屋修缮类项目验收后投入使用年限 | | | ≥\*\*年 | | |
| 改善基本教学科研条件 | | |  | | |
| 改善广大师生员工的生活设施条件 | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 设施设备节能降耗达标率 | | | \*\*% | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | | | ≥\*\*年 | | |
| 学校基本办学条件和服务社会的能力 | | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | | 教职工满意度 | | | ≥\*\*% | | |
| 学生满意度 | | | ≥\*\*% | | |