

| 项目支出明细测算 | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|--|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
| 武汉市东湖实验学校建设项目 | 项目尾款结算 | 基本建设支出 | 5000万元 | 根据施工合同，用于支付项目建设工程费用。 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费 | | | | |
| | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务段公办学校学位数 | 1800个 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 符合现代化义务教育学校评比标准 | 符合 | 计划标准 | |
| | | | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 计划标准,按照立项工期完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学区适龄儿童入学率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 学区义务教育巩固率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|-------|-----------|-------------------|------|------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务段公办学校学位数 | 358 | 801 | 1800个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 符合现代化义务教育学校评比标准 | 未评比 | 未评比 | 符合 | 计划标准 |
| | | | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学区适龄儿童入学率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 学区义务教育巩固率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |