

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2021 年 5 月 8 日

单位：万元

项目名称	2021 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	骆店镇中小学
项目负责人	周学文	联系电话	13997855668
单位地址	广水市骆店镇骆店街南	预算编码	155008001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ （从2021年至2021年）		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类	02 款	
项目申请理由	1、广财发[2020]8号、鄂财教发[2020]113号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件； 4、维修教学及辅助用房面积3510平方米、学生生活用房面积300平方米。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共281万元。其中：中央、省级资金281万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设和管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。		
项目总预算	281	项目当年预算	281
项目前两年预算	400		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：今年预算资金281万元，较去年增加70万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		281
	一般公共预算财政拨款		281
	其中：申请当年预算拨款		281
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			281	
		1.中心小学新建综合楼面积 1200 平方米；			216	
		2.中心中学综合楼维修面积 2310 平方米；			40	
		3.联兴小学食堂维修面积 300 平方米。			25	
	4.					
	测算依据及说明	依据鄂财教发[2018]153 号，广财发[2019]20 号文件				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			全年实际完成项目资金 281 万元，改善校舍面积 3810 平方米，办学条件明显改善。	
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
						
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
						
满意度指标	服务对象满意度指标					
期目标 2：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标				
		效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 1：	全年实际完成项目资金 281 万元，改善校舍面积 3810m ² ，办学条件明显改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维修校舍面积（m ² ）	3810	依据学校建设要求标准
		质量指标	工程建设质量	优良	达到验收质量行业标准
		时效指标	工程建设完成时间	2021 年 12 月	依据省定建设标准
		成本指标	维修校舍造价（元/m ² ）	≤500	依据广水市建设实际情况测算
		社会效益指标	消除大班额（个）	18	依据 20 条底线要求
			受益学生数（人）	1300	符合文件规定
			受益学校数（所）	3	符合文件规定
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	符合文件规定
		可持续发展影响指标	校舍建设持续使用年限	≥50 年	依据国家房屋使用年限标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95	符合文件规定
			家长满意度（%）	≥95	符合文件规定
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。