

预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2020年10月22日

单位：万元

项目名称	2021年扩大学前教育资源补助经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	有关义务教育学校
项目负责人	龚光平	联系电话	0722-6300273
单位地址	广水市十里应广北路58号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从2021年至2021年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	1、广财发[2021]17号鄂财教发〔2020〕113号-xs 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、购买玩教具5套，保教设备5套及小型设备设施修缮		
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52万元，其中中央资金52万元。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加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。		
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算	40		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="radio"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52
	一般公共预算财政拨款		52
	其中：申请当年预算拨款		52
	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			52
		1. 翡翠山湖幼儿园购置玩教具 5 套 25 万元，其他保教设施 5 套 15 万元			40
		2、宝林幼儿园小型设备设施修缮 12 万元			12
	测算依据及说明	依据鄂政办发[2016]14 号，广财发[2021]51 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 20 万元，改善校舍面积 2200 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 52 万元，购置玩教具及保教设备 10 套，维修小型设备设施，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	购买玩教具及保教设备 10 套，维修设备设施	10 套	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	购置总价格	52	依据市场实际情况测算	
		社会效益指标	消除大班额（个）			依据 20 条底线要求
			受益学生数（人）	285		符合文件规定
			受益学校数（所）	2		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	≥10 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。

