

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	实验高中办公设备更新		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市实验高级中学
项目负责人	余华军	联系电话	07226413611
单位地址	广水办事处中山大道 509 号	预算编码	
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 年至 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	项目实施有效地改善了学校办学条件		
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； 根据湖北省集中采购目录执行采购计划，项目实施有效改善高中办学条件，提高教育教学质量		
项目总预算	44.58	项目当年预算	44.58
项目前两年预算			
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：新增资产配置，改善办学条件		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		44.58
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		44.58
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		44.58
	1. 办公设备更新		44.58
	2.		

算及 测 算 依 据		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	测算依据 及说明	根据湖北省集中采购目录执行采购计划，项目实施有效改善高中办学条件，提高教育教学质量			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公台桌	60	70000	是	
	空调	31	275800	是	
	学生台桌椅	500	100000	是	
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：			项目实施有效地改善了学校办学条件	
年度目标 1：	项目实施有效地改善了学校办学条件				
年度目标 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	办公设备购置数	591	工作计划
		质量指标	配置设备质量	100%	符合文件规定
					
		时效指标	设备使用年限	≥5	符合文件规定
					
		成本指标	配置设备成本	执行集中采购标准	符合文件规定
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	教育质量提升受益（人）	≥2017	符合文件规定
			学校办学条件改善（所）	1	符合文件规定
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
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	
					
年度目标 2、3、4.....					