

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	2021 年度改善普通高中办学条件补助资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	普通高中学校
项目负责人	阁大才	联系电话	07226253716
单位地址	广水市西正街 29 号	预算编码	306008
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	1、项目的政策依据：根据《湖北省财政厅关于提前下达 2021 年普通高中办学条件补助经费预算的通知》（鄂财教发【2021】3 号）文件精神。 2、2017 年，市教育局按省教育厅要求制定普通高中普及攻坚计划项目库，在中央及省级资金下达后，组织项目实施； 3、项目实施的现实意义。广水市现有 5 所公办高中学校，1 所公办中职学校。省级示范高中 1 所，随州市示范高中 3 所。在校学生 11643 人，公办教师 872 人，临聘教师 165 人。高中阶段教育（包括普通高中、中等职业学校和技工学校）是国民教育体系的重要环节。近年来，特别是党的十八大以来，我市高中阶段教育得到迅速发展，为国家输送了大量人才，为经济社会发展提供重要的民生保障和智力支持。但由于多方面原因，我市高中阶段教育还存在着发展不平衡、普职发展不协调、普通高中办学特色不足、中等职业教育吸引力不强、投入保障尚未到位、学校办学条件和师资力量薄弱、大班额等突出问题和困难，亟需解决。自湖北省取消普通高中“三限生”招生，学校经费收不抵支，各级财政没有拨付专项资金用于改善办学条件，办学陷入困境，致使学校改善办学条件资金捉襟见肘。导致部分学校教学及辅助用房、生活用房严重不足，C 级危房急需维修加固，教学设备破旧落后，特别是电化教育设施设备基本处于 20 世纪末期水平，严重影响了教育教学质量。因此，加大高中基础设施建设投入，更新电教设施设备已势在必行，迫在眉睫。		
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； 1、<u>广水市实验高级中学规划总投资862万元，其中校舍改扩建4300平方米，预计投入862万元</u>； 2、<u>广水市第二高级中学规划总投资255万元。其中校舍改扩建2210平方米，预计投入190万元；运动场改扩建3600平方米，预计投入65万元</u>；		
项目总预算	1117	项目当年预算	1117

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：每年根据实际情况，上级下达资金				
项目资金 来源		项目来源			金额	
		合计			1117	
		一般公共预算财政拨款			1117	
		其中：申请当年预算拨款			1117	
		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			1117	
		1. 广水市实验高级中学校舍改扩建 4300 平方米			862	
		2. 广水市第二高级中学校舍改扩建 2210 平方米			190	
		3. 广水市第二高级中学运动场改扩建 3600 平方米			65	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据 及说明						
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：		目标 1：改扩建校舍 6510 平方米， 预计投入 1052 元；改造学校运动场 3600 平方米，预计投入 65 万。 目标 2：2021 年 8 月前完成全部招投 标程序，2022 年年底投入使用。 目标 3：项目合格率达 100%。 目标 4、5、6.....		
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 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			

					
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	改扩建校舍 6510 平方米、改造学校运动场 3600 平方米				
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	校舍改扩建面积	6510 平方米	工作计划
			运动场改造面积	3600 平方米	工作计划
		质量指标	校舍改扩建质量达标率	100%	工作计划
			运动场验收合格率	100%	工作计划
		时效指标	项目完工时间	2022 年底前	工作计划
					
		成本指标	校舍改扩建成本	1615 元/平方米	市场询价
			运动场改造成本	181 元/平方米	市场询价
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	办学条件	明显改善	工作计划
			受益学生人数	4000	工作计划
		生态效益			
					
	可持续发展	校舍改扩建影响力	>50 年	工作计划	
		运动场改造影响力	>30 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	100%	工作计划	
		受益学校学生满意度	95%以上	工作计划	
年度目标 2:					

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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。