

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表 (土建)

填报日期：2022 年 3 月 8 日

单位：万元

项目名称	2022 年度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	有关义务教育学校
项目负责人	吴小林	联系电话	13972984136
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 <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2022年至2022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]51号、鄂财教发[2021]101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44843平方米、学生生活用房面积18985平方米、其它用房面积1227平方米、改扩建围墙长510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1862万元。其中：中央、省级资金1468万元，市级资金394万元。 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	1862	项目当年预算	1862
项目前两年预算	3781		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1862
	一般公共预算财政拨款		1862
	其中：申请当年预算拨款		1862
	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 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			1862
		1.维修教学及辅助用房面积 44843 平方米;			1105
		2.维修学生生活用房面积 18985 平方米;			603
		3.维修其它用房面积 1227 平方米;			104
	4.改扩建围墙长 510 米。			50	
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 1862 万元, 改善校舍面积 65055 平方米, 改扩建围墙长 510 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 1862 万元，改善校舍面积 65055 平方米，改扩建围墙长 510 米，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)	65055	依据学校建设要求标准
			改扩建围墙 (m)	510	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	2022 年 9 月	依据省定建设标准
		成本指标	维修校舍造价 (元/m ²)	≤300	依据广水市建设实际情况测算
			改扩建围墙 (元/m)	≤1000	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)	30	依据 20 条底线要求
			受益学生数 (人)	52407	符合文件规定
			受益学校数 (所)	64	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。