

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2022 年 3 月 8 日

单位：万元

项目名称	2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金		
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	<p>1、鄂财教发[2022]3号；</p> <p>2、项目实施有效地改善了学校办学条件,义务教育学校教学、安全、生活设施设备和教育信息化基础设施得到显著提高；</p> <p>3、新建校舍面积7627平方米，维修加固校舍面积2300平方米，改扩建室外运动场地面积15800平方米；</p> <p>4、购置生活设施1166（台件套）、校园安全设备93（台件套）、电子白板105（台件）、理化生教学仪器176760（台件）。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>当年预算下达资金2779万元。其中：中央资金2779万元。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，确保各类设施设备价廉物美，发挥资金最大效益。</p>		
项目总预算	2779	项目当年预算	2779
项目前两年预算	6109		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：今年预算资金2779万元，较去年减少309万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2779
	一般公共预算财政拨款		2779
	其中：申请当年预算拨款		2779
	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			2779
		1. 新建校舍面积 7627 平方米；			1548
		2. 维修加固校舍面积 2300 平方米；			265.75
		3. 改扩建室外运动场地面积 15800 平方米；			200
		4. 购置学生生活设施；			178.01
		5. 购置校园安全设备；			100.4
		6. 购置学校电子白板；			189
	7. 购置学生理化生教学仪器。			297.84	
测算依据 及说明	依据鄂财教发[2018]153 号，广财发[2019]20 号文件，我市过去几年采购价格及近年市场行情；				
项目采购	品名	数量(台件套)	金额	是否属新增资产配置预算	
	学生生活设施	1166	178.01	是	
	校园安全设备	93	100.4	是	
	学校电子白板	105	189	是	
	学生理化生教学仪器	176760	297.84	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：	<p>目标 1：全年实际完成土建项目资金 2013.75 万元，改善校舍面积 9927 平方米，改扩建室外运动场地面积 15800 平方米，办学条件明显改善。</p> <p>目标 2：采购学生生活设施 1166（台件套），完成采购资金 178.01 万元，满足学生日常生活需求。</p> <p>目标 3：采购校园安全设备 93（台件套），完成采购资金 100.4 万元，满足学校安全需求。</p> <p>目标 4：采购学校电子白板 105（台件），完成采购资金 189 万元，满足学校教育教学需求。</p> <p>目标 5：采购学生理化生教学仪器 176760（台件），完成采购资金 297.84 万元，满足学生实验操作动手动脑需求。</p>			
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				
年度目标 1:	全年实际完成土建项目资金 2013.75 万元，改善校舍面积 9927 平方米，改扩建室外运动场地面积 15800 平方米，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	新建和维修加固校舍面积 (m ²)	9927	依据学校建设要求标准
			改扩建运动场面积 (m ²)	15800	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	2023 年 8 月	依据省定建设标准
		成本指标	新建和维修加固校舍造价 (元/m ²)	≤1850	依据广水市建设实际情况测算
			改扩建运动场造价 (元/m ²)	≤130	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)	7500	符合文件规定
			受益学校数 (所)	5	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	
年度目标 2:	采购学生生活设施 1166 (台件套)，完成采购资金 178.01 万元，满足学生日常生活需求。				

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	学生生活设施	1166（台件套）	满足学生日常生活需求	
			学校所数	18所	工作计划	
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定需求	
		时效指标	采购安装时间	2022年12月前	学校需求	
		成本指标	货物总价	≤178.01万元	按标准核算	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	受益学生人数	25000	工作计划	
		生态效益	学生生活设施符合环保要求	符合	符合文件规定	
		可持续发展	最低使用年限	10年	根据相关标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	学生生活需求	
	年度目标3:	采购校园安全设备93（台件套），完成采购资金100.4万元，满足学校安全需求。				
	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	校园安全设备	93（台件套）	学校安全需求	
			学校所数	14所	工作计划	
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定需求	
		时效指标	采购安装时间	2022年12月前	学校安全需求	
		成本指标	货物总价	≤100.4万元	按标准核算	
效益指标		经济效益				
		社会效益	受益学生人数	23000	工作计划	
		生态效益	校园安全设备符合环保要求	符合	符合文件规定	
		可持续发展	最低使用年限	8年以上	相关规定	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满足学校安全需求	
					
年度目标4:	采购学校电子白板105（台件），完成采购资金189万元，满足学校教育教学需求。					
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	学校电子白板	105（台件）	学校教育教学需求	
			学校所数	15所	工作计划	
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定要求	
时效指标		采购安装时间	2022年12月前	学生课堂需求		

	效益指标	成本指标	货物总价	≤189 万元	按标准核算
		经济效益			
		社会效益	受益学生人数	24000	工作计划
		生态效益	学校电子白板符合环保要求	符合	符合文件规定
		可持续发展	最低使用年限	8 年	根据相关规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	学生课堂需求
年度目标 5:	采购学生理化生教学仪器 176760（台件），完成采购资金 297.84 万元，满足学生实验操作动手动脑需求。				
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	采购学生理化生教学仪器	176760（台件）	工作计划
			学校所数	18 所	工作计划
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定需求
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	工作计划
		成本指标	货物总价	≤ 297.84 万元	按标准核算
	效益指标	社会效益	受益学生人数	28000 人	工作计划
		生态效益	理化生教学仪器符合环保要求	符合	符合文件规定
		可持续发展	最低使用年限	≥5 年	根据相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生教学需求
			学校满意度	≥95%	学校教学要求

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。