

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2021 年 3 月 12 日

单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 广水市杨寨镇中心中学教学楼维修  |        |             |
| 项目主管部门           | 广水市教育局   | 项目执行单位 | 杨寨镇中心中学     |
| 项目负责人            | 徐志勇  | 联系电话   | 13997895739 |
| 单位地址             | 广水市杨寨镇方店街  | 预算编码   | 155011      |
| 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]14号；<br>2、项目实施有效地改善了学校办学条件；<br>3、维修加固校舍面积2630平方米。   |        |             |
| 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；<br>项目实施有效地改善了学校办学条件。   |        |             |
| 项目总预算            | 50万元   | 项目当年预算 | 50万元        |
| 项目前两年预算          | 50万元   |        |             |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：门卫室及学生寝室地砖192平方米，墙砖328平方米纳入维修          |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 50 万元       |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 50 万元       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 50 万元       |
|                  | 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<br>预算及<br>测算<br>依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算    | 项目支出明细                |      |   | 金额    |
|                         |                         | 合计                    |      |   | 50 万元 |
|                         |                         | 1. 维修加固校舍面积 2630 平方米; |      |   | 50 万元 |
|                         |                         |                       |      |   |       |
|                         | 测算依据<br>及说明             | 依据广财发[2021]14 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<br>目标             | 长期目标（截止_____年）          |                       |      | 年度目标  |       |
|                         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |                       |      | 全年实际完成专项资金 50 万元，<br>维修加中存在的校舍面积 2630 平方<br>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<br>标           |      |   |       |
|                         |                         | _____指<br>标           |      |   |       |
|                         |                         | .....                 |      |   |       |
|                         | 效益指标                    | _____指标               |      |   |       |
|                         |                         | _____指标               |      |   |       |
|                         |                         | .....                 |      |   |       |
| 满意度指标                   | 服务对象满<br>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<br>满意度指<br>标     |      |   |       |

|         |  |           |                               |            |               |        |
|---------|--|-----------|-------------------------------|------------|---------------|--------|
| 年度目标 1: | 全年实际完成项目资金 70 万元，维修加固校舍面积 2630 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      | 维修加固校舍面积 (m <sup>2</sup> )    | 2630       | 依据学校建设要求标准    |        |
|         |  |           | 改扩建运动场地面积 (m <sup>2</sup> )   |            |               |        |
|         |  | 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 9 月 | 依据省定建设标准      |        |
|         |  | 成本指标      | 维修加固校舍造价(元/m <sup>2</sup> )   | 266        | 依据广水市建设实际情况测算 |        |
|         |  |           | 改扩建运动场地造价 (元/m <sup>2</sup> ) |            |               |        |
|         |  | 社会效益指标    | 消除大班额 (个)                     |            |               |        |
|         |  |           | 受益学生数 (人)                     | 937        | 符合文件规定        |        |
|         |  |           | 受益学校数 (所)                     | 1          | 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 (%)  | ≥100          | 符合文件规定 |
|         |  |           |                               | 家长满意度 (%)  | ≥100          | 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。