

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表 (土建)

填报日期: 2022 年 2 月 18 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 关庙镇中心中学校舍安全保障长效机制资金 | | |
| 项目主管部门 | 关庙镇中心中学 | 项目执行单位 | 有关义务教育学校 |
| 项目负责人 | 张顺亮 | 联系电话 | 0722-6811067 |
| 单位地址 | 广水市关庙镇街 3 号 | 预算编码 | 407206 |
| 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[2020]8号、鄂财教发[2020]113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668平方米、学生生活用房面积300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; 当年预算资金共23.28万元。其中:中央、省级资金18.38万元,市级资金4.9万元。 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 | 23.28 | 项目当年预算 | 23.28 |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 23.28 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 23.28 |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | 23.28 |
| | 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 | | | 23.28 |
| | | 1.维修教学及辅助用房面积 668 平方米； | | | 14.2 |
| | | 2.维修学生生活用房面积 300 平方米； | | | 9.18 |
| | | 4. | | | |
| | 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 23.28 万元，改善校舍面积 968 平方米，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 23.28 万元，改善校舍面积 968m ² ，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) | 968 | 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 | 2021 年 12 月 | 依据省定建设标准 |
| | | 成本指标 | 维修校舍造价 (元/m ²) | ≤500 | 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) | 40 | 依据 20 条底线要求 |
| | | | 受益学生数 (人) | 1500 | 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 | |
| | | | | | |

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。