

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表 (土建)

填报日期 : 2022 年 10 月 25 日

单位 : 万元

项目名称	2022 年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	朱奎	联系电话	13100750286
单位地址	广水市西正街 29 号	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; 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200平方米、其它用房面积100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25万元。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	25	项目当年预算	25
项目前两年预算	450		
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"/> ,变动情况及理由是:今年预算资金1865万元,较去年增加70万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中:申请当年预算拨款		25
	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			25	
		1.维修教学及辅助用房面积 200 平方米；			15	
		2.维修学生生活用房面积 100 平方米；			10	
		3.				
	4.					
	测算依据及说明	依据鄂广财发广财发[2021]51 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 121 万元，改善校舍面积 4900 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 1865 万元，改善校舍面积 78049m 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)	4900	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)	2902	符合文件规定
			受益学校数 (所)	3	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。