

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期 2022 年 9 月 16 日

单位: 万元

|                  |  |        |               |
|------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称             | 广水市广水办事处中心幼儿园校园维修工程  |        |               |
| 项目主管部门           | 广水市教育局   | 项目执行单位 | 广水市广水办事处中心幼儿园 |
| 项目负责人            | 王小云  | 联系电话   | 13277621717   |
| 单位地址             | 广水市广水办事处武胜路  | 预算编码   | 155005001     |
| 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、鄂财教发[2022]52号、广财发[2022]30号<br>2、项目实施有效地改善了学校办学条件;<br>3、维修教学楼等用房面积1200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>当年预算资金共20万元。其中: 中央资金20万元。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            | 20   | 项目当年预算 | 20            |
| 项目前两年预算          | 20   |        |               |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 无变动<br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:                                  |        |               |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额            |
|                  | 合计   |        | 20            |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 20            |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   |        | 20            |
|                  | 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                           |      |  | 20   |
|                         |                         | 1.维修教学楼等用房面积 1200 平方米。       |      |  | 20   |
|                         |                         | 2.                           |      |  |      |
|                         |                         | 3.                           |      |  |      |
|                         | 4.                      |                              |      |  |      |
|                         | 测算依据<br>及说明             | 鄂财教发[2022]52 号、广财发[2022]30 号 |      |  |      |
| 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: |                              |      | 全年实际完成项目资金 20 万<br>元，改善校舍面积 1200 平方米，<br>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<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                   | 服务对象满<br>意度指标           |                              |      |  |      |

|         |   |            |                             |              |               |
|---------|---|------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 年度目标 1: | 全年实际完成项目资金 20 万元，改善校舍面积 1200m <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> )    | 1200         | 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9月      | 依据省定建设标准      |
|         |   |            | 资金拨付时间                      | 2023年12月     | 符合文件规定        |
|         |   | 成本指标       | 校舍改扩建造价 (元/m <sup>2</sup> ) | ≤200         | 依据广水市建设实际情况测算 |
|         |   | 社会效益指标     | 受益学生数 (人)                   | 397          | 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 (%)  | ≥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。