

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	广水市铁路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	广水市铁路幼儿园
项目负责人	崔京霞	联系电话	13872857998
单位地址	广水市广水办事处武胜路 96 号	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 2、项目实施有效地改善了学校办学条件; 3、维修教学楼等用房面积400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16万元。其中:中央资金16万元。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	16	项目当年预算	16
项目前两年预算	16		
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 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		16
	一般公共预算财政拨款		16
	其中:申请当年预算拨款		16
	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	项目	项目支出明细	金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			16
		1.维修教学楼等用房面积 1200 平方米。			16
		2.			
		3.			
	4.				
	测 算 依 据 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 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 16 万元，改善校舍面积 400 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 16 万元，改善校舍面积 400m <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> )	400	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> )	≤400	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)	207	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。