

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 19 日

单位: 万元

项目名称	2024 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	郝店镇中心中学
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299
单位地址	郝店镇郝店镇街 158 号	预算编码	306008
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"/> ( )		
	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	03 款	
项目申请理由	1、广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101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。		
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96.8万元，其中用于拆除 教学楼 D 级危房32万元和女生宿舍楼维修加固64.8万元。中央、省级资金81.8万元，本级资金15万元。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	**		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input 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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细（对应系统项目测算表）			金额
		合计			20
		1 校园围墙维修 200 米			20
	测算依据及说明	依据鄂财教发[2022]98 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：			目标：1 改善校园围墙 200 米，加强学校安全管理。 2、高质量完成围墙维修任务。	
	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:	高质量完成校舍维修任务				
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	校园围墙维修长度	200 米	依据学校建设要求标准
		质量指标	维修质量合格率	100%	达到验收质量行业标准
		时效指标	围墙维修完成时间	202409	依据省定建设标准
		成本指标	围墙维修单价（元/平方米）	1000	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）	200	符合文件规定
	生态效益指标	维修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	
.....					

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。