

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年3月1日

单位：万元

项目名称	2022年度湖北省中等职业教育发展引导奖补资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市职业技术教育中心
项目负责人	杨洪涛	联系电话	13886859609
单位地址	广水市应办育才路51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"/> (从 年至 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	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据；现代职业教育质量提升计划 2、项目与部门职能的相关性；大力发展中职教育 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； ……解决学生运动场简陋问题，扩大学校招生规模，提高学校办学质量,改善教学环境,优化教学手段，增强服务功能。		
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： 1、 <u>教学软件建设</u> ； 2、 <u>运动场改造和课桌凳添置</u> ； 3、 <u>新建微机房</u> ； 4、 <u>学校维修改造</u> 。		
项目总预算	345	项目当年预算	325
项目前两年预算	2020年度345万；2021年度325万		
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	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		325
	其中：申请当年预算拨款		325
	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			325
		1.职教中心新建微机房			45.92
		2.职教中心理化生虚拟教学实验软件建设平台			29.6
		3.职教中心（马坪校区）教师宿舍防水维修工程			18.00
		4.职教中心（马坪校区）改电			15.00
		5.学生不锈钢课桌凳			35.2
		6.职教中心（马坪校区）运动场改造			83.00
	7.职教中心多媒体一体机			78.78	
8.职教中心实训楼换不锈钢门			19.50		
	测算依据及说明	根据市场调研和学校实际需求			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	教师机、服务器、一体电脑	82	45.92	是	
	不锈钢课桌凳	800	35.2	是	
	多媒体一体机	30	81.48	是	
	运动场改造	1	83.00	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				<p>目标 1：提高教学质量，优化教学条件。完成微机房建设和理化生虚拟实验教学平台安装</p> <p>目标 2：改善教学环境，增强服务功能。完成马坪校区教学楼改电、学生运动场改造、学生课桌凳添置、教师宿舍防水和职教中心实训楼更换不锈钢门</p>	
长期目标					
长期目标绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			

	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1:	提高教学质量，优化教学条件					
年度目标 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	一体电脑	80 台	工作计划	
			教师机和服务器	2 台	工作计划	
			理化生虚拟实验软件	一套	工作计划	
			多媒体一体机	30 台	工作计划	
			不锈钢课桌凳	800 套	工作计划	
		质量指标	项目采购合格率	100%	工作计划	
		时效指标	教师机和服务器、一体电脑、虚拟实验软件、课桌凳采购截止时间	2022.9	工作计划	
			资金拨付及时率	100%	工作计划	
		成本指标	一体电脑采购成本	5600 元/台	市场询价	
			多媒体一体机	27000/台	市场询价	
			教师机和服务器	5600 元/台	市场询价	
			理化生虚拟教学实验软件	296000 元/套	市场询价	
			课桌凳采购成本	440 元/套	市场询价	
		效益指标	经济效益			
	社会效益		受益学生人数	4234	工作计划	
			受益教师人数	308		
	生态效益					
可持续发展	教学条件改善影响力	长期	工作计划			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	工作计划		
		教师满意率	100%	工作计划		
年度目标 2:	改善教学环境，增强服务功能					
	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	运动场改造	7500 平方米	工作计划	
			校园改电	四栋宿舍楼	工作计划	
			宿舍楼防水（马坪校区）	四栋宿舍楼	工作计划	

年度目标 绩效指标	质量指标	改换教室门	82幅×2.7米× 1.1米=243平方 米	工作计划	
		项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	2022年9月前	工作计划	
		资金按时拨付率	100%		
	成本指标	校园四栋宿舍楼改电成本	25元/米	市场询价	
		宿舍楼防水成本	55元/平方米	市场询价	
		运动场改造成本	11000元/平方米	市场询价	
		教室门成本	800元/平方米	市场询价	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益学生人数	4359	工作计划
			受益教师人数	368	工作计划
		生态效益			
		可持续发展	教学环境改善影响力	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	100%	工作计划	
		社会满意程度	95%	工作计划	

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。