

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 8 日

单位: 万元

项目名称	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金		
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	吴小林	联系电话	13972984136
单位地址	广水市西正街 29 号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从2021年至2021年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	1、鄂财教发[2020]122号; 2、项目实施有效地改善了学校办学条件; 3、新建和改扩建校舍面积7523平方米, 维修加固校舍面积8160平方米, 改扩建室外运动场地面积29730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; 当年预算下达资金2243万元。其中: 中央资金2243万元。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	2719	项目当年预算	2719
项目前两年预算	5668		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ , 变动情况及理由是: 今年预算资金2719万元, 较去年减少302万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2719
	一般公共预算财政拨款		2719
	其中: 申请当年预算拨款		2719

		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			2719
		1. 新建和改扩建校舍面积 7523 平方米；			1450
		2. 维修加固校舍面积 8160 平方米；			289
		3. 改扩建室外运动场地面积 29730 平方米。			504
		4. 学生食堂内部设施			71.62
		5. 学生宿舍设施			8.5
		6. 学生饮水设施			19.88
		7. 多功能报告厅桌椅 750 套			36 万元
		8. 多功能报告厅多媒体设备 4 台件套			18.45 万元
		9. 教室多媒体一体机设备 71 套			91.15 万元
		10. 校园网络设备 1230 件			230.4 万元
	测算依据及说明	依据鄂财教发[2018]153 号，广财发[2019]20 号文件，我市过去几年采购价格及近年市场行情；			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		学生食堂设备	330 件	71.62	是
		学生宿舍设备	130 件	8.5	是
		学生饮水设备	14 套	19.88	是
		报告厅桌椅	750	36	是
		报告厅多媒体	4	18.45	是
		多媒体一体机	71	91.15	是
		网络设备	1230	230.4	是
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：全年实际完成专项资金 2243 万元，改善校舍面积 15683 平方米，改扩建室外运动场地面积 29730 平方米，办学条件明显改善。 目标 2：采购食堂设备 330 件，

				完成采购资金 71.62 万元，满足学生饮食需求。 目标 3:采购学生宿舍设备 130 件，完成采购资金 8.5 万元，满足学生住宿需求。 目标 4: 采购学生饮水设备 14 台，完成采购资金 19.88 万元，满足学生饮水需求。 目标 5: 为学校建设多功能报告厅，满足教学需求 目标 6: 为学校采购建设多媒体一体机设备，满足学校扩班需求 目标 7: 为学校采购建设基础网络设备，满足学校校园网络需求	
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			
年度目标 1:	全年实际完成项目资金 2243 万元，改善校舍面积 15683 平方米，改扩建室外运动场地面积 29730 平方米，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	新建、改扩建和维修加固校舍面积（m²）	15683	依据学校建设要求标准
			改扩建运动场地面积（m²）	29730	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 8 月	依据省定建设标准
		成本指标	新建、改扩建和维修加固校舍造价（元/m2）	≤1200	依据广水市建设实际情况测算

			改扩建运动场地造价（元/m2）	≤200	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）	50	依据 20 条底线要求
			受益学生数（人）	24300	符合文件规定
			受益学校数（所）	18	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
年度目标 2：	采购食堂设备 330 件，完成采购资金 71.62 万元，满足学生饮食需求				
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	学生食堂设备	330 件	满足学校食堂需求
			学校所数	30 所	工作计划
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定需求
					
		时效指标	采购安装时间	2021 年 12 月前	学校需求
					
		成本指标	货物总价	≤71.62	按标准核算
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	受益学生人数	30000	工作计划
					
		生态效益			
					
	可持续发展	最低使用年限	10 年	根据相关标准	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%
					
年度目标 3：	采购学生宿舍设备 130 件，完成采购资金 8.5 万元，满足学生住宿需求				
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	学生宿舍设备	130 件	学生住宿需求
			学校所数	30 所	工作计划
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定需求
					

		时效指标	采购安装时间	2021 年 12 月 前	学生住宿需求	
						
		成本指标	货物总价	≤8.5 万元	按标准核算	
						
		效益指标	经济效益			
						
	社会效益		受益学生人数	30000	工作计划	
						
	生态效益					
						
	可持续发展	最低使用年限	10 年以上	相关规定		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	满足住宿需求		
						
年度目标 4:	采购学生饮水设备 14 台，完成采购资金 19.88 万元，满足学生饮水需求					
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	学生饮水设备	14 台	学生饮水需求	
			学校所数	30 所	工作计划	
		质量指标	采购技术参数	100%	达到规定要求	
						
		时效指标	采购安装时间	2021 年 12 月前	饮水需求	
						
		成本指标	货物总价	≤19.88 万元	按标准核算	
						
	效益指标	经济效益				
						
		社会效益	受益学生人数	30000	工作计划	
						
		生态效益				
						
		可持续发展	最低使用年限	8 年	根据相关规定	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	学生饮水需求	
						
年度目标 5:	为学校建设多功能报告厅，满足教学需求					
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	新采购桌椅数量	750 套	工作计划	
			新建设报告厅多媒	4 件、套	工作计划	

			体数量		
		质量指标	桌椅技术参数	标配	达到规定需求
			多媒体技术参数	标配	达到规定需求
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	工作计划
		成本指标	总价	54.45 万元	按标准核算
		社会效益	受益师生人数	8000 人	工作计划
		可持续发展	最低使用年限	≥5 年	根据相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生教学需求
学校满意度			≥95%	学校教学要求	
年度目标 6:	为学校采购建设多媒体一体机设备，满足学校扩班需求				
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	新采购多媒体数量	71 套	工作计划
		质量指标	多媒体技术参数	标配	达到规定需求
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	工作计划
		成本指标	总价	91.15 万元	按标准核算
		社会效益指标	全市多媒体设备班级覆盖率	100%	依据教育信息化要求
		可持续发展	最低使用年限	≥5 年	根据相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生教学需求
			学校满意度	≥95%	学校教学要求
年度目标 7:	为学校采购建设基础网络设备，满足学校校园网络需求				
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	新采购网络设备数量	1230 件	工作计划
		质量指标	网络设备技术参数	标配	达到规定需求
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	工作计划
		成本指标	总价	230.4 万元	按标准核算
		社会效益指标	全市多媒体设备班级覆盖率	100%	依据教育信息化要求
		可持续发展	最低使用年限	≥5 年	根据相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生教学需求
			学校满意度	≥95%	学校教学要求

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。