

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 9 日

单位：万元

项目名称	城乡义务教育校舍维修资金		
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 <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2020年至2020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、广财发[2020]16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学校的办学条件； 4、解决学校教学及辅助用房32516m ² ，学生生活用房5380m ² ,其它用房3194m ²		
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1795万元。其中校舍维修长效机制资金1401万元，本级财政校舍维修资金394万元。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	1795万元	项目当年预算	1795万元
项目前两年预算	788万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：今年增加校舍维修长效机制资金1401万元资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1795 万元
	一般公共预算财政拨款		1795 万元
	其中：申请当年预算拨款		1795 万元
	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			1795 万元
		1.教学及辅助用房面积 32516m ² ;			802 万元
		2.学生生活用房面积 5380m ² ;			489 万元
		3.其它用房 3194m ² 。			148 万元
		4.围墙 3560 延米			356 万元
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
测算依据 及说明	依据鄂财教发[2018]153 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:	全年实际完成校舍维修资金 1795 万元，改善校舍面积 41045m ² ，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:	全年实际完成校舍维修资金 1569 万元，改善校舍面积 62509m ² ，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	校舍维修面积	≥41045 m ²	依据学校建设要求标准	
		质量指标	建设质量	合格	达到验收质量行业标准	
		时效指标	校舍建设完成进展	2020 年 12 月	依据省定建设标准	
		成本指标	校舍建设每平方米成本	≤1800 元	依据广水市建设实际情况测算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除 65 人以上大班额	≥30 个班	依据 20 条底线要求	
			项目覆盖义务教育阶段学生	44382 人	符合教育事业要求，方便师生	
			覆盖建档立卡贫困生	2865 人	58 所项目学校全覆盖	
		生态效益指标	环境绿化	30% 以上	依据生态平衡规律	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	满足学生学习、生活要求	
			学校教师、家长、社会满意度	≥95%	满足教师、家长、社会要求	

年度目标 2:						
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	____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 3:					
	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		____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				
.....						

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。