

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	校舍维修本级资金		
项目主管部门	武胜关镇中心中学	项目执行单位	武胜关镇中心中学
项目负责人	吴凡	联系电话	0722-6429042
单位地址	武胜关镇鄂北大道 1 号	预算编码	015001
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	205	类	02 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据 广财发[2021]51号、鄂财教发[2016]14号。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；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市校舍维修方面的改革；制定校舍维修方面的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施有效地改善了学校办学条件；提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1、校舍维修资金市教育局拨付镇办中心中学，再由中心中学拨付到辖区内学校。</p> <p>2、保证我镇中小学校正常运转，义务教育持续、健康、规范、科学发展。</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	20		
项目当年预算	1、无变动 <input type="checkbox"/>		

与前两年预算变动情况		2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：保安人员变动			
项目资金来源		项目来源			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			金额
		合计			20
		1.校舍维修资金			20
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明	全镇。				
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：保证我镇中小学校正常运转
长期目标 1、2、3.....					

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:	保证全市中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，				
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	校舍维修数量	5	工作计划
				工作计划
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划
			资金使用率	100%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度	据实拨付	工作计划
				
	成本指标	批复金额	据实拨付	工作计划	
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	受益学校所数	5	工作计划
				工作计划
	生态效益			
				
	可持续发展	经费影响力	20 年以上	上级文件	
				
	满意度指标	服务对象满	学校满意度	95%	工作要求

		意度指标		
年度目标 2:					
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			
				
		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				
				

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。