

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 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 <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2021年至2021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、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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，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			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。	

				<p>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。</p> <p>目标 5: 为学校建设多功能报告厅, 满足教学需求</p> <p>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</p> <p>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</p>	
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 (m ²)	15683	依据学校建设要求标准
			改扩建运动场地面积 (m ²)	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/m ²)	≤1200	依据广水市建设实际情况测算
			改扩建运动场地造价 (元/m ²)	≤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%	师生就餐需求
.....					
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
		生态效益		
			可持续发展	最低使用年限	10 年以上
		满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度
				
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
		生态效益		
			可持续发展	最低使用年限	8 年
		满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度
				
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
			新建设报告厅多媒体数量	4 件、套	工作计划
		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。