

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2021 年 3 月 12 日

单位：万元

项目名称	广水市李店镇中小学教学楼维修		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	李店镇中心中学
项目负责人	陈宝华	联系电话	0722-6651565
单位地址	广水市李店镇李店南街	预算编码	407023
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、广财发[2021]14号； 2、项目实施有效地改善了学校办学条件； 3、维修加固校舍面积2630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； 项目实施有效地改善了学校办学条件。		
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元
项目前两年预算	110万元		
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：食堂维修990平方米，教辅用房维修4150平方米纳入维修		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元
	一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中：申请当年预算拨款		100 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			100 万元
		1. 维修加固校舍面积 5140 平方米;			100 万元
	测算依据 及说明	依据广财发[2021]14 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:			全年实际完成专项资金 100 万元，维修加中存在的校舍面积 5140 平方米，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:	全年实际完成项目资金 70 万元，维修加固校舍面积 2630 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	维修加固校舍面积 (m <sup>2</sup> )	5140	依据学校建设要求标准	
			改扩建运动场地面积 (m <sup>2</sup> )			
		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	2021 年 9 月	依据省定建设标准	
		成本指标	维修加固校舍造价(元/m <sup>2</sup> )	195	依据广水市建设实际情况测算	
			改扩建运动场地造价 (元/m <sup>2</sup> )			
		社会效益指标	消除大班额 (个)			
			受益学生数 (人)	2540	符合文件规定	
			受益学校数 (所)	5	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 (%)	≥100	符合文件规定
				家长满意度 (%)	≥100	符合文件规定
.....						

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。