

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	广水市杨寨镇中心中学教学楼维修		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	杨寨镇中心中学
项目负责人	左孝江	联系电话	13997895739
单位地址	广水市杨寨镇方店街	预算编码	155011
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	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算	50万元		
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：门卫室及学生寝室地砖192平方米，墙砖328平方米纳入维修		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50 万元
	一般公共预算财政拨款		50 万元
	其中：申请当年预算拨款		50 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			50万元
		1. 维修加固校舍面积 2630 平方米;			50万元
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 50 万元， 维修加中存在的校舍面积 2630 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> )	2630	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> )	266	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)	937	符合文件规定	
			受益学校数 (所)	1	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。