

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 3 月 2 日 单位: 万元

项目名称	2022 年特殊教育中央补助资金项目		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市特殊教育学校
项目负责人	付海涛	联系电话	13872852008
单位地址	广水市应山办事处军民 1 路	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据:鄂财教发【2021】105号及《湖北省特殊教育补助资金管理办法》,支持特殊教育学校改善特殊教育学校办学条件,为特殊教育学校配备特殊教学专用设备设施和仪器等。 2、项目与部门职能的相关性; 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;(1)、学生住宿环境差,安全隐患大,(2)、新建学生职业技能实训室。如果项目实施后,以上问题都能得到较好的解决。		
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; 1、改善办学条件共36万元,其中新建学生职业技能实训室18万,学生宿舍楼维修改造18万; 2、购置实训室设配3万;		
项目总预算	39	项目当年预算	39
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ,变动情况及理由是:		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		39
	其中:申请当年预算拨款		39
	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	项目	项目支出明细	金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			39
		1、宿舍楼维修面积 800 平方米，按 225 元/平方米，共 18 万元；			18
		2、新建学生职业技能实训室及装修 80 平方米，2250 元/平方米，共 18 万元；			18
		3、实训室设备购置及安装 3 万元；			3
	测 算 依 据 及 说 明	根据当年的市场询价			
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 4：			目标 1：学生宿舍路改造及维修。 目标 2：新建学生实训室。 目标 3：购置实训室设备。 目标 4：	
年度目标 1：学生宿舍楼维修及改造					
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	维修及改造面积（平方米）	800 平方米	工作计划
				
		质量指标	验收合格率	100%	工作计划
				
	时 效 指 标	时效指标	完成时间	2022 年底前	工作计划
				
	成 本 指 标	成本指标	单位成本（元/平方米）	225	市场询价
				
	效 益 指 标	经 济 效 益	经济效益		
				
		社 会 效 益	受益学生人数	80	工作计划
			受益教师人数	20	工作计划
		生 态 效 益	生态效益		
.....					
可 持 续 发 展	可持续发展	学生宿舍楼改造及维修	长期	工作计划	
				
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	工作要求	
		教师满意度	100%	工作要求	

年度目标 2:	新建学生实训室				
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	新建学生实训室 80 面积（平方米）	80 平方米	市场询价
					工作计划
		质量指标	新建实训室合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	工作计划
				
	成本指标	维修成本(元/平方/米)	2250 元	市场询价	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益学生人数	80	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	学生实训室影响力	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	工作要求	
				
年度目标 3:	购置实训室设备				
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	实训室设备	4 套	工作计划
		质量指标	实训室设备合格率	100%	
				
		时效指标		2022 年底前	工作计划
				
		成本指标	烘烤设备 1 套（元/套）	12000 元	市场询价
	理发工具 1 批（元/批）		5000 元	市场询价	
	和面机 1 台（元/台）		5000 元	市场询价	
	冰箱 1 台（元/台）		8000 元	市场询价	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益学生人数	80	工作计划
				
生态效益					
				

		可持续发展	实训室设备购置	5年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	工作要求

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。