

预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2022年2月18日

单位：万元

项目名称		2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金					
项目主管部门		广水市余店镇中心中学		项目执行单位		余店镇中小学	
项目负责人		段宏全		联系电话		0722-6821037	
单位地址		广水市余店镇余店社区		预算编码		407022	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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[2020]8号、鄂财教发[2020]113号； 2、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；					
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； 当年预算资金共1865万元。其中：中央、省级资金1471万元，市级资金394万元。					
项目总预算		93		项目当年预算		93	
项目前两年预算		133					
项目当年预算与前两年预算		1、无变动 <input type="checkbox"/>					
		<input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金来源		来源项目					金额
		合计					93
		一般公共预算财政拨款					93
		其中：申请当年预算拨款					93
		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					93
		1、余店镇滨河学校校舍改造，面积 2500 平方米					68
		2、余店镇徐店小学教学楼维修，面积 4787 平方米					25
	测算依据及说明					依据鄂财教发[2018]153号，广财发[2019]20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：			全年实际完成项目资金 93 万元，改善校舍面积 2500 平方米，教学楼维修 4787 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					

社会效益指标	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 93 万元, 改善校舍面积 2500m ² , 教学楼维修 2916 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	维修校舍面积 (m ²)	2500	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12月	依据省定建设标准
		成本指标	维修校舍造价 (元/m ²)	≤500	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)		依据 20 条底线要求
			受益学生数 (人)	1120	符合文件规定
			受益学校数 (所)	2	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	
... ..					

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
- 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。

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。