

附：绩效申报表：

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 18 日 单位：万元

项目名称	2022年马坪镇中心中学办公设备更新		
项目主管部门	广水市马坪镇中心中学	项目执行单位	马坪镇中心中学后勤办
项目负责人	张元	联系电话	0722-6761067
单位地址	广水市马坪镇交通大道6号	预算编码	407029
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205类		02款
项目申请理由	项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。		
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、 <u>标准化考点建设、三考防护用品的购买</u> ； 2、 <u>办公设备的更新</u> ；		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	66.2		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☐		
项目多来源	来源项目		金额
	一般公共预算财政拨款		20

		其中： 申请当年预算拨款			20	
		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			20	
		1、办公桌椅			2	
		2、蒸饭柜			2	
		3. 空调			7	
		4.办公电脑			5	
		5.学生桌椅			4	
		6.				
		7.				
						
测算依据及说明	根据鄂发[2019]11 号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底 线标准为每生每年 500 元，在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。					
项目采购		品 名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					是	
					是	
					是	
		年度目标				
项目绩效总目标		办公设备更新，办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。				
年度目标		办公设备更新，办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标植	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备数量	1 批	工作计划	
			政府采购率	应采尽采	工作计划	
			采购设备合格率	100%	工作计划	
		质量指标				

		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 底 前	工作计划
		成本指标	学前公用 经费标准	500 元/生 /年	文件规定
	效益指标	社会效益	设备利用率	100%	工作计划
		服务对象 满意度	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	工作标准

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。