

预算支出项目绩效目标申报表（土建）

填报日期：2022 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	2023 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	广水市教育局	项目执行单位	有关义务教育学校
项目负责人	龚光平	联系电话	0722-6300273
单位地址	广水市十里应广北路 58 号	预算编码	306008
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2021年至2021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	1、广财发[2021]51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； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件； 4、维修教学学生生活用房面积500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； 当年预算资金共18万元市级资金18万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算	120		
项目当年预算与前两年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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				18
		1.维修学生生活用房面积 500 平方米				18
	测算依据 及说明	依据鄂政办发[2016]14 号，广财发[2021]51 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 18 万 元，改善校舍面积 500 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 18 元，改善校舍面积 500m²，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（m²）	500	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	2023 年 12 月	依据省定建设标准
		成本指标	维修校舍造价（元/m2）	≤600	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）	200	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（%）	≥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。