

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	珠海市横琴新区子期实验小学				
项目名称	校园建设经费				
项目类别	教育类				
项目计划开始时间	2022年3月1日	项目计划完成时间	2023年10月31日		
项目总预算金额(元)	19,768,580	2022年项目预算金额(元)	19,237,174		
项目概况	1.新校园建设经费;2.教育教学电子设备;3.办公家具采购项目经费;4.质保金;5.2021年已中标且签订合同，未支付项目费用;6.校园专业教室建设;7.校园图书馆建设;8.（代子期中学上报）英语听说教室建设;9.（代子期中学上报）学生创客空间建设				
总体绩效目标		通过新校园建设、学生创客空间建设、购置教育教学电子设备等，完善横琴新区教育设施配套服务，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，建设一所高质量、现代化的研究型示范校园，打造高端化、国际化的教育格局。			
年度绩效目标		为规范办校、建设平安校园，维护校园秩序安全稳定，保障在校师生的人身安全，使学生在校健康快乐学习成长。通过新校园建设、学生创客空间建设、购置教育教学电子设备等，预计达到建设一所高质量、现代化的研究型示范校园，打造大湾区优质义务教育品牌，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	新校园建设面积(m ²)	3846	新校园建设面积（以最终合同或设计图纸为准）
			购置教育教学设备数量(套)	12	购置教育教学设备数量（以最终合同清单为准）
			购置办公家具数量(件)	1445	购置办公家具数量（以最终合同清单为准）
			英语听说设置考试机位数量(个)	41	建设英语听说设置考试机位数量（以最终合同或设计图为准）
			学生创客空间建设面积(m ²)	410	建设学生创客空间面积（以最终合同或设计图为准）
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	100%	以最终验收报告为准	
		建设验收合格率(%)	100%	以最终验收报告为准	
		建设完工及时率(%)	100%	以合同约定施工进度为准	
	效益指标	公共(社会)效益	安全事故发生次数(次)	0	考评校园管理在安全责任事故方面的管控成效
新增班级数(个)			6	以2022年秋季开学新增班级数为准	
解决横琴义务教育就学名额(人)			≥150	以2022年秋季入学人数为准	

		教育教学设备利用率 (%)	$\geq 98\%$	教育教学设备分配至各活动中心、各班级、办公室和教职员名下数量/全部教育教学设备数量(均以固定资产系统为准)
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度 (%)	$\geq 95\%$	对教学质量、校园管理等方面满意度，计算方法：满意度调查中选择满意或比较满意的人数/满意度调查总人数
		家长满意度 (%)	$\geq 95\%$	
		教职工满意度 (%)	$\geq 95\%$	
需要说明的其他情况				