

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
		时效指标	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（%）	≥98%	教育教学设备分配至各活动中心、各班级、办公室和教职员工名下数量/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（%）	≥95%	对教学质量、校园管理等方面的满意度，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（%）	≥95%	
			教职工满意度（%）	≥95%	
需要说明的其他情况					