

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幼儿园				
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		项目计划完成时间	2023年10月	
项目总预算金额(元)	7,292,701		2022年项目预算金额(元)	6,982,979	
项目概况	1、新校园安全建设改造预计总费用； 2、预计教育教学办公设备费用； 3、根据子期幼儿园项目测算，预计各类储物柜预计费用； 4、采购项目造价费用； 5、2021年各项新建校开办费各项质保金。				
总体绩效目标		通过校园安全建设改造、设备及储物柜购置等，完善校园安全建设和教育设施配套服务，进一步建设平安校园，改善教学环境，提升教学质量，建设一所高品质的示范性幼儿园，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。			
年度绩效目标		通过校园安全建设改造、设备及储物柜购置等，完善校园安全建设和教育设施配套服务，进一步建设平安校园，改善教学环境，提升教学质量，建设一所高品质的示范性幼儿园，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	办园达标项目建设面积（㎡）	≥1500	办园达标项目建设面积（以最终设计图为准）
			购置储物柜数量（个）	≥80	购置储物柜数量（以最终合同清单为准）
			购置设备数量（套）	≥5	购置设备数量（以最终合同清单为准）
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	100	以最终验收报告为准
			办园达标项目验收合格率（%）	100	以最终验收报告为准
		时效指标	办园达标施工完工及时率（%）	100	按合同约定施工进度为准
	效益指标	公共（社会）效益	重大安全事故发生次数（次）	0	考评校园管理再安全责任事故方面的管控成效
			提升教育教学质量	实现	
			解决横琴学前入托名额（人）	≥120	以2022年秋季实际入学人数为准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95	对教学质量、校园管理等各方面的满意度
教职工满意度（%）			≥95	对校园管理、团队协作等各方面的满意度	
需要说明的其他情况					