

# 广水市部门（广水办事处中心中学）项目申报表

单位：万元

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	阁大才	联系电话	13872856962		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据广财发[2020]113号文件设立				
项目实施方案	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	18.00	项目当年预算	18.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		18.00		
	其中：申请当年预算拨款		18.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	抹灰面油漆	21.74	1200	26088	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	墙面乳胶漆	19.47	1200	23364	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	维修块料楼地面	143.42	350	50197	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	修块料楼地面（楼梯	182.2	50	9110	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	铝合金窗	230	80	18400	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	防盗门	1000	8	8000	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中心中学）本级资金	电路改造	40	400	16000	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-

义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中	增值税及规费	20000	1	20000	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-	
义务教育学校校舍安全保障长效机制（广办中	不可预见费	10000	1	10000	依据鄂财发[2020]113号文件设立，依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-	
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
.....						
年度绩效目标1		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。				
.....						
<b>长期目标1:</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	.....			
			.....			
		质量指标	.....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			.....			
		社会效益指标	.....			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
			.....			
	<b>长期目标2:</b>					
.....						
<b>年度目标1:</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
	数量指标	维修校舍面积（m2）			400平方米	工作计划

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量			优良	工作计划
							工作计划
		时效指标	工程建设完成时间			2023年9月	工作计划
			资金拨付时间			2023年12月	工作计划
		成本指标	校舍改扩建造价（元/m <sup>2</sup> ）			≤500	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	受益学生数（人）			700	工作计划
			受益学校数（所）			1	工作计划
			学校办学水平			显著提升	工作计划
		生态效益指标	工程建设符合环保要求			符合	
	可持续发展指标	校舍建设持续使用年限			≥50年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度			≥95%	工作计划	
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:							
部门意见	部门分管领导签章: _____ 年 月 日						
预算绩效管理股审核意见	预算绩效股审核人签章: _____ 年 月 日						
财政归口业务股室审核意见	股室负责人签章: _____ 年 月 日						