

广水市部门（蔡河镇中心中学）预算项目申报表

项目名称：校舍安全保障长效机制（女生宿舍楼维修）

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市蔡河镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月12日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	校舍安全保障长效机制 (女生宿舍楼维修)	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市教育局	单位	155002001-广水市蔡河镇中心 中学本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市蔡河镇中心中学本级
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	张爱明
负责人电话	0722-6891146	邮编	432712	单位地址	蔡河镇东晨大道191号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	500000
项目立项依据	依据鄂发[2022]98号文件设立			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	1、广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101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。				
项目实施方案	依据广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101号文件精神, 蔡河镇中学中学女生宿舍楼维修面积为1200平方米, 消除安全隐患, 美化了校园环境, 大大改善了办学条件。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。				

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	零星维修工程		800		360	288000		根据鄂发[2022]98号文件精神，800元/平方米
		拆除工程		73		272	19856		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价73元/平方米
		人工费		200		363	72600		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价200元/日
		增值税		40560		1	40560		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价
		规费		16774		1	16774		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价
		安全文明施工费		8272		1	8272		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价
		工程暂列金		35000		1	35000		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价
		人工费调整		18938		1	18938		根据鄂发[2022]98号文件精神，当期市场价

绩效目标表

中期绩效目标:

目标: 1、加强项目建设管理, 狠抓建设进度, 确保工程如质如量完成, 进一步提升办学水平。2、提高人民群众对教育的满意率。

年度绩效目标:

目标: 1、加强项目建设管理, 狠抓建设进度, 确保工程如质如量完成, 进一步提升办学水平。2、提高人民群众对教育的满意率。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	女生宿舍楼维修面积			≥	1200	平方米			工作要求
	质量指标								
	工程建设质量			定性	优良				工作要求
	时效指标								
	工程完成时间			定性	2023年8月底前				工作计划
	成本指标								
	维修校舍造价（元/m2）			≤	416	元/m2			工作计划
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学生数			=	854	人			工作计划
	学生住宿条件			定性	住宿得到改善				工作计划
	生态效益指标								
	工程建设符合环保要求			定性	符合				工作计划
	可持续影响指标								
	项目可持续影响			=	30	年			工作计划
3	满意度指标								
	项目学校学生、家长综合满意度			≥	95	%			工作计划

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	女生宿舍楼维修面积			≥	1200	平方米			工作要求
	质量指标								
	工程建设质量			定性	优良				工作要求
	时效指标								
	工程完成时间			定性	2023年8月底前				工作计划
	成本指标								
	维修校舍造价（元/m2）			≤	416	元/m2			工作计划
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学生数			=	854	人			工作计划
	学生住宿条件			定性	住宿得到改善				工作计划
	生态效益指标								
	工程建设符合环保要求			定性	符合				工作计划
	可持续影响指标								
	项目可持续影响			=	30	年			工作计划
3	满意度指标								
	项目学校学生、家长综合满意度			≥	95	%			工作计划