

# 广水市部门（广水市师范附属学校）预算项目申报表

项目名称：2023年上级补助资金-支持学期教育发展资金

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市师范附属学校

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：2023年12月09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

项目基本信息					
二级项目名称	2023年上级补助资金-支持 学期教育发展资金	二级项目代码		一级项目编码	421381231550310000113
一级项目名称	2023年上级补助资金-支持 学期教育发展资金	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
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	广水市师范附属学校	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	广水市师范附属学校本级
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	张围波
负责人电话	0722-6413079	邮编	432721	单位地址	广水市广水办事处八一路
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	390000
项目立项依据	1、广财发[2021]51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；			其中：社会投入资金 (元)	0
项目概述	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共39万元。其中：中央、省级资金39万元。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。维修教学及辅助用房面积300平方米、学生生活用房面积200平方米、其它用房面积100平方米、改扩建围墙长200米。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共39万元。其中：中央、省级资金39万元。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。维修教学及辅助用房面积300平方米、学生生活用房面积200平方米、其它用房面积100平方米、改扩建围墙长200米。				
一般转移性支付计 算标准及方法					





绩效目标表						
中期绩效目标：	<p>目标1：全年完成学校教学楼维修项目资金39万元，改善校舍面积750平方米，办学条件明显改善。</p> <p>目标2：高质量完成校舍维修任务，校舍安全得到保障，校园环境进一步美化，师生及家长对教育感到满意。</p>					
年度绩效目标：	<p>全年实际完成项目资金39万元，改善校舍面积600平方米，改扩建围墙长200米，办学条件明显改善。</p> <p>目标：1高质量完成校舍维修任务2改善办学条件</p>					

绩效指标表									
总体绩效指标		起始年:			终止年:				
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								
	维修校舍面积 (m <sup>2</sup> )			=	600	平方米		依据学校建设要求 标准	
	改扩建围墙 (m)			=	200	米		依据学校建设要求 标准	
	质量指标								
	工程建设质量			定性	优良			达到验收质量行业 标准	
	时效指标								
	工程建设完成时间			定性	202312 以前完 成			工作计划	
	成本指标								
	维修校舍造价 (元/m <sup>2</sup> )			=	600	元/平方米		依据广水市建设实 际情况测算	
	改扩建围墙 (元/m)			=	200	米		依据广水市建设实 际情况测算	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	消除大班额 (个)			=	1	个		依据20条底线要求	
	受益学生人数			=	1115	人		符合文件规定	
	学生毕业率			定性	100%			工作要求	
	生态效益指标								
	工程建设符合环保要求			定性	符合			符合文件规定	
	可持续影响指标								
	校舍建设持续使用年限			=	≥50	年		依据国家房屋使用 年限标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	师生满意度 (%)			定性	≥95%			符合文件规定	
	家长满意度 (%)			定性	≥95%			符合文件规定	

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								
	维修校舍面积 (m <sup>2</sup> )			=	600	平方米		依据学校建设要求	
	改扩建围墙 (m)			=	200	米		依据学校建设要求	
	质量指标								
	工程建设质量			定性	优良			达到验收质量行业标准	
	时效指标								
	工程建设完成时间			定性	202312以前完成			工作计划	
	成本指标								
	维修校舍造价 (元/m <sup>2</sup> )			=	600	元/平方米		依据广水市建设实际情况测算	
	改扩建围墙 (元/m)			=	200	米		依据广水市建设实际情况测算	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	消除大班额 (个)			=	1	个		依据20条底线要求	
	受益学生人数			=	1115	人		符合文件规定	
	学生毕业率			定性	100%			工作要求	
	生态效益指标								
	工程建设符合环保要求			定性	符合			符合文件规定	
	可持续影响指标								
	校舍建设持续使用年限			=	≥50	年		依据国家房屋使用年限标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	师生满意度 (%)			定性	≥95%			符合文件规定	
	家长满意度 (%)			定性	≥95%			符合文件规定	