

广水市教育局预算项目申报表

项目名称：2023年改善普通高中学校办学条件补助资金

项目编码：306008

项目单位（盖章）：广水市教育局规划财务股

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 2 月 8 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：

2023年2月8日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称		二级项目代码		一级项目编码	306008
一级项目名称	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	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	市财政局科教和文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市教育局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	
项目来源	中央专项资金	职能职责	广水市教育局	是否基建项目	是
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	市第一级高级中、市第二高级中学
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	程功
负责人电话	13886899209	邮编	432700	单位地址	广水市西正街29号
是否投资评审	是	是否新增资产	是	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	1004万元
项目立项依据	省财政厅关于提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金预算的通知（鄂财教发【2022】100号）			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据上级文件要求，大力改善办学条件，计划维修、改扩建二所高中部分校舍，改造运动场一个。				
项目实施方案	计划市第一高级中学拆除重建体育看台面积1290平方米，维修学生宿舍面积11314平方米，改造运动场面积9602平方米；市第二高级中学改扩建厕所面积218平方米。				
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：

全年完成土建项目资金1004万元，计划市第一高级中学拆除重建体育看台面积1290平方米，维修学生宿舍面积11314平方米，改造运动场面积9602平方米；市第二高级中学改扩建厕所面积218平方米。

年度绩效目标：

全年完成土建项目资金1004万元，计划市第一高级中学拆除重建体育看台面积1290平方米，维修学生宿舍面积11314平方米，改造运动场面积9602平方米；市第二高级中学改扩建厕所面积218平方米。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2024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								
	(1) 改善校舍面积			=	12822	平方米		工作计划	
	(2) 新建室外运动场面积			=	9602	平方米		工作计划	
	质量指标								
	(1) 工程建设质量			=	优良			省定标准	
	时效指标								
	(1) 工程建设完成时间			=	2023年12月以前			省定标准	
	成本指标								
	(1) 改善校舍单价			=	≤1000	元/平方米		省定标准	
	(2) 新建室外运动场单价			=	≤500	元/平方米		省定标准	
2	效益指标								
	社会效益指标								
	(1) 受益学生数(人)			=	4210			工作计划	
	(2) 受益学校数(所)			=	2			工作计划	
	生态效益指标								
	(1) 工程建设符合环保要求			=	符合			省定标准	
	可持续影响指标								
	(1) 校舍建设持续使用年限			=	≥50年			省定标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	(1) 师生满意度			=	≥95%			工作计划	
	(2) 家长满意度			=	≥95%			工作计划	

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2024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								
	(1) 改善校舍面积			=	12822	平方米		工作计划	
	(2) 新建室外运动场面积			=	9602	平方米		工作计划	
	质量指标								
	(1) 工程建设质量			=	优良			省定标准	
	时效指标								
	(1) 工程建设完成时间			=	2023年12月以前			省定标准	
	成本指标								
	(1) 改善校舍单价			=	≤1000	元/平方米		省定标准	
	(2) 新建室外运动场单价			=	≤500	元/平方米		省定标准	
2	效益指标								
	社会效益指标								
	(1) 受益学生数(人)			=	4210			工作计划	
	(2) 受益学校数(所)			=	2			工作计划	
	生态效益指标								
	(1) 工程建设符合环保要求			=	符合			省定标准	
	可持续影响指标								
	(1) 校舍建设持续使用年限			=	≥50年			省定标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	(1) 师生满意度			=	≥95%			工作计划	
	(2) 家长满意度			=	≥95%			工作计划	