

广水市教育局预算项目申报表

项目名称：2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金

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 | 2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金 | 二级项目代码 | | 一级项目编码 | 306008 |
| 一级项目名称 | 2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金 | 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、省级专项资金 | 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 | 全市义务教育部分学校 |
| 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 | 1496万元 |
| 项目立项依据 | 省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知(鄂财教发【2022】97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, 计划新建、改扩建、维修加固等部分学校校舍。 | | | | |
| 项目实施方案 | 计划新建校舍面积390平方米, 改造校舍面积30255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1496万元，新建校舍面积390平方米，改造校舍面积30255平方米。办学条件明显改善，人民群众对教育的满意率达95%以上。

年度绩效目标：

全年完成土建项目资金1496万元，新建校舍面积390平方米，改造校舍面积30255平方米。办学条件明显改善，人民群众对教育的满意率达95%以上。

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 | | | = | 30645 | 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) 改善校舍面积 | | | = | ≤1000 | 元/平方米 | | 省定标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | (1) 消除大班额 (个) | | | = | 30 | | | 工作计划 | |
| | (2) 受益学生数 (人) | | | = | 18400 | | | 工作计划 | |
| | (3) 受益学校数 (所) | | | = | 22 | | | 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 | | | = | 30645 | 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) 改善校舍面积 | | | = | ≤1000 | 元/平方米 | | 省定标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | (1) 消除大班额（个） | | | = | 30 | | | 工作计划 | |
| | (2) 受益学生数（人） | | | = | 18400 | | | 工作计划 | |
| | (3) 受益学校数（所） | | | = | 22 | | | 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 | |