

广水市部门（市职中）预算项目申报表

项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金（职教中心）

项目单位（盖章）：广水市职业技术教育中心

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9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：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|--------------|-------------|
| 二级项目名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金（职教中心） | 二级项目代码 | | 一级项目编码 | |
| 一级项目名称 | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | 项目性质 | |
| 项目安排频度 | 01-常年性项目 | 项目属性 | 01-持续性项目 | 主管处室 | 06-科教和文化股 |
| 主管部门 | 155-广水市教育局 | 单位 | 155029-广水市职业技术教育中心 | 编报模板 | M001-自定义 |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 5年 | 分配方式 | 2-项目法 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 职能职责 | 155001-广水教育局职能职责 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否科研项目 | 2-否 | 是否追踪 | 1-是 | 去向单位 | |
| 上级转移支付项目 | | 是否使用上级转移支付资金： | 2-否 | 负责人姓名 | 杨洪涛 |
| 负责人电话 | 13886859609 | 邮编 | 432700 | 单位地址 | 应山办事处育才路51号 |
| 是否投资评审 | 2-否 | 是否新增资产 | 2-否 | 是否债务类项目 | 否 |
| 是否填报附件 | 1-是 | 是否填报绩效 | 1-是 | 项目总额 | 4000000 |
| 项目立项依据 | 鄂教财[2015]525号 | | | 其中：社会投入资金（元） | |
| 项目概述 | 贯彻落实（鄂财教发[2015]525号）精神，切实改善中职学校办学条件，大力发展中等职业教育。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、专项资金管理遵循“中央引导、省级统筹，科学规划、合理安排，责任清晰、规范管理，专款专用、注重实效”的原则。 | | | | |
| 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:

贯彻落实（鄂财教发[2015]525号)精神，切实改善中职学校办学条件，大力发展中等职业教育。

年度绩效目标:

贯彻落实（鄂财教发[2015]525号)精神，切实改善中职学校办学条件，大力发展中等职业教育。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2027

| 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 | | | | | | | | |
| | 教学一体机 | | | = | 45 | 台 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统 | | | = | 1 | 套 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备 | | | = | 40 | 台(套) | | 计划标准 | |
| | 电脑购置 | | | = | 144 | 台 | | 计划标准 | |
| | 网络组建 | | | = | 2 | 室 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 购置教学一体机合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置智慧校园系统合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置车、刨、钻、洗设备合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置电脑合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 网络组建合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 购教学一体机并安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 购智慧校园系统及调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 购车、刨、钻、洗设备及安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 电脑购置并安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 网络组建调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 教学一体机单位成本 | | | | 35000 | 元/台 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统单位成本 | | | | 800000 | 元/套 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备单位成本 | | | | 20000 | 元/台(套) | | 计划标准 | |
| | 电脑单位成本 | | | | 5600 | 元/台 | | 计划标准 | |
| | 网络组建单位成本 | | | | 9300 | 元/教室 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 受益学生数 | | | = | 4000人 | 人 | | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 教学一体机使用寿命 | | | >= | 6 | 年 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统使用寿命 | | | >= | 8 | 年 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备使用寿命 | | | >= | 8 | 年 | | 计划标准 | |
| | 电脑使用寿命 | | | >= | 9 | 年 | | 计划标准 | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 师生综合满意度 | | | | >=95% | | | 计划标准 | |

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 | | | | | | | | |
| | 教学一体机 | | | = | 45 | 台 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统 | | | = | 1 | 套 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备 | | | = | 40 | 台(套) | | 计划标准 | |
| | 电脑购置 | | | = | 144 | 台 | | 计划标准 | |
| | 网络组建 | | | = | 2 | 室 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 购置教学一体机合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置智慧校园系统合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置车、刨、钻、洗设备合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 购置电脑合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 网络组建合格率 | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 购教学一体机并安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 购智慧校园系统及调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 购车、刨、钻、洗设备及安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 电脑购置并安装调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 网络组建调试完成时间 | | | | 年底前完成 | | | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 教学一体机单位成本 | | | | 35000 | 元/台 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统单位成本 | | | | 800000 | 元/套 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备单位成本 | | | | 20000 | 元/台(套) | | 计划标准 | |
| | 电脑单位成本 | | | | 5600 | 元/台 | | 计划标准 | |
| | 网络组建单位成本 | | | | 9300 | 元/教室 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 受益学生数 | | | = | 4000人 | 人 | | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 教学一体机使用寿命 | | | >= | 6 | 年 | | 计划标准 | |
| | 智慧校园系统使用寿命 | | | >= | 8 | 年 | | 计划标准 | |
| | 车、刨、钻、洗设备使用寿命 | | | >= | 8 | 年 | | 计划标准 | |
| | 电脑使用寿命 | | | >= | 9 | 年 | | 计划标准 | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 师生综合满意度 | | | | >=95% | | | 计划标准 | |