

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	