

广水市教育局预算项目申报表

项目名称：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	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	广水市教育局职责职能	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	2527万元
项目立项依据	省财政厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费预算的通知（鄂财教发【2022】98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，新建学校校门、运动场各一个，购置教学、生活、安保等设施设备。				
项目实施方案	计划新建校舍面积2800平方米、学校大门20米、运动场面积5000平方米，改扩建校舍面积3140平方米，维修加固校舍面积4916平方米，购置信息技术设备、生活设施、安保设施设备合计641（台、件、套）。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	全市中小学6所	改善校舍面积	2000元/m ²	1590	平方米	10856	17260000	17260000	省定标准
2	杨寨镇中心小学	新建学校大门	30000元/m	29000	米	20	580000	580000	省定标准
3	应山办事处第五完全小学	新建运动场	500元/m ²	480	平方米	5000	2400000	2400000	省定标准
4		教学用多媒体电视电脑一体机		18000	套	172	3096000	3080000	网上现有招标价格及市场价格
5		单门蒸饭柜		2200		16	35200	35200	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
6		双门蒸饭柜		4000		33	132000	132000	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
7		单头电磁灶		11400		9	93400	93400	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
8		双头电磁灶		20800		16	332600	332600	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
9		六门冰柜		6100		27	164700	164700	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
10		高温消毒柜		4500		25	113000	113000	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
11		留样冰箱		2000		29	58000	58000	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
12		钢制双层床		800		164	131200	131200	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
13		储物柜		400		43	17200	17200	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
14		3吨太阳能供热		43000		1	43000	43000	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
15		6吨太阳能供热		77800		1	77800	77800	根据2023年学校生活设施需求计划及市场价格确定
16		可视频一键报警装置		8000	台	54	432000	432000	一键报警装置与人脸识别系统共108件75万元
17		人脸识别系统		6000	个	54	324000	324000	一键报警装置与人脸识别系统共108件75万元

绩效目标表

中期绩效目标:

1、全年完成土建项目资金2024万元，改善校舍面积10856平方米，新建学校大门20米、室外运动场面积5000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。2、为全市义务教育学校补充更新电视电脑多媒体一体机172台，改善办学条件，推进教育信息化，满足教育教学需求。3、2023年12月底前完成131年学校120万元生活设施采购任务。4、落实校园安防“四个100%”，完成可视频一键报警装置和人脸识别系统75万元采购计划，提升校园技防能力，确保校园平安。

年度绩效目标:

1、全年完成土建项目资金2024万元，改善校舍面积10856平方米，新建学校大门20米、室外运动场面积5000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。2、为全市义务教育学校补充更新电视电脑多媒体一体机172台，改善办学条件，推进教育信息化，满足教育教学需求。3、2023年12月底前完成131年学校120万元生活设施采购任务。4、落实校园安防“四个100%”，完成可视频一键报警装置和人脸识别系统75万元采购计划，提升校园技防能力，确保校园平安。

绩效指标表

土建、维修总体绩效指标

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			=	10856	平方米		工作计划	
	(2) 新建学校大门长度			=	20	米		工作计划	
	(3) 新建室外运动场面积			=	5000	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			=	2024年8月以前			省定标准	
	成本指标								
	(1) 改善校舍面积			=	≤2000	元/平方米		省定标准	
	(2) 新建学校大门长度			=	≤30000	元/米		省定标准	
	(3) 新建室外运动场面积			=	≤500	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)			=	25			工作计划	
	(2) 受益学生数(人)			=	7500			工作计划	
	(3) 受益学校数(所)			=	7			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

生活设施总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2028

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								
	单门蒸饭柜			=	16	台		工作计划	
	双门蒸饭柜			=	33	台		工作计划	
	单头电磁灶			=	9	台		工作计划	
	双头电磁灶			=	16	台		工作计划	
	六门冰柜			=	27	台		工作计划	
	高温消毒柜			=	25	台		工作计划	
	留样冰箱			=	29	台		工作计划	
	钢制双层床			=	164	台		工作计划	
	储物柜			=	43	台		工作计划	
	3吨太阳能供热			=	1	台		工作计划	
	6吨太阳能供热			=	1	台		工作计划	
	质量指标								
	采购质量			定性	合格			工作计划	
	时效指标								
	采购完成时间			定性	2023年12 月以前				
	成本指标				1198100				
	单门蒸饭柜单价			=	2200	元/台		工作计划	
	双门蒸饭柜单价			=	4000	元/台		工作计划	
	单头电磁灶单价			=	11400	元/台		工作计划	
	双头电磁灶单价			=	20800	元/台		工作计划	
	六门冰柜单价			=	6100	元/台		工作计划	
	高温消毒柜单价			=	4500	元/台		工作计划	
	留样冰箱单价			=	2000	元/台		工作计划	
	钢制双层床单价			=	800	元/台		工作计划	
	储物柜单价			=	400	元/台		工作计划	
	3吨太阳能供热单价			=	43000	元/台		工作计划	
	6吨太阳能供热单价			=	77800	元/台		工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学校				131	所		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	项目学校满意度			≥	95%	%		工作计划	

绩效指标表

安全总体绩效指标

起: 2023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								
	可视频一键报警装置			=	54	台		工作计划	
	人脸识别系统			=	54	个		工作计划	
	质量指标								
	产品采购质量合格率			=	100%	%		工作计划	
	时效指标								
	产品采购完成时间			定性	2023年8月底			工作计划	
	成本指标								
	可视频一键报警装置单价			=	8000	元/台		市场价格	
	人脸识别系统单价			=	6000	元/个		市场价格	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益学校所数			=	54	所		工作计划	
	受益学生人数			=	40266	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	项目学校师生综合满意度			≥	98%			工作计划	