

广水市教育局预算项目申报表

项目名称：2023年支持学前教育发展补助经费（扩大资源部分）

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年支持学前教育发展补助经费（扩大资源部分）	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	全市学前教育部分幼儿园
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	1288万元
项目立项依据	省财政厅关于提前下达2023年支持学前教育发展补助经费预算的通知（鄂财教发【2022】99号）			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据上级文件要求，大力改善办园条件，计划新建、小型修缮、园舍装修等部分幼儿园园舍。				
项目实施方案	计划新建杨寨镇中心幼儿园，园舍面积2600平方米，新建骆店镇中心幼儿园校门、门卫室面积140平方米，小型修缮幼儿园13所，面积13100平方米，公办小区配套园装修1所，面积3100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1288万元，新建杨寨镇中心幼儿园，园舍面积2600平方米，新建骆店镇中心幼儿园校门、门卫室面积140平方米，镇办中心幼儿园13所小型修缮，面积13100平方米，公办小区配套园一所园舍装修，面积3100平方米。

年度绩效目标:

全年完成土建项目资金1288万元，新建杨寨镇中心幼儿园，园舍面积2600平方米，新建骆店镇中心幼儿园校门、门卫室面积140平方米，镇办中心幼儿园13所小型修缮，面积13100平方米，公办小区配套园一所园舍装修，面积3100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) 新建园舍面积			=	2740	平方米		工作计划	
	(2) 装修、小型修缮园舍面积			=	16200	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) 新建园舍单价			=	≤3000	元/平方米		省定标准	
	(2) 装修、小型修缮园舍单价			=	≤1000	元/平方米		省定标准	
2	效益指标								
	社会效益指标								
	(1) 新增学位（个）			=	720			工作计划	
	(2) 受益幼儿数（人）			=	4410			工作计划	
	(3) 受益幼儿园所数（所）			=	16			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) 新建园舍面积			=	2740	平方米		工作计划	
	(2) 装修、小型修缮园舍面积			=	16200	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) 新建园舍面积			=	≤3000	元/平方米		省定标准	
	(2) 装修、小型修缮园舍面积			=	≤1000	元/平方米		省定标准	
2	效益指标								
	社会效益指标								
	(1) 新增学位（个）			=	720			工作计划	
	(2) 受益幼儿数（人）			=	4410			工作计划	
	(3) 受益幼儿园所数（所）			=	16			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	