

# 广水市部门（郝店镇中心中学）预算项目申报表

项目名称：校舍安全保障长效机制（女生宿舍楼维修加固）

项目编码：

项目单位（盖章）：郝店镇中心中学

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 1 月 6 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	校舍安全保障长效机制 (女生宿舍维修加固)	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
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	郝店镇中心中学	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	郝店镇中心中学
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	高崇江
负责人电话	13972996819	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路58号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	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	350000
项目立项依据	依据鄂发[2022]98号文件设立			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	1、广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101号; 2、按照教育部、省教育厅要求, 地方财政要承担相应的财政配套资金; 3、项目实施有效地改善了学校办学条件				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 当年预算资金共96.8万元, 其中用于拆除 教学楼D级危房32万元和女生宿舍楼维修加固64.8万元。中央、省				
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	M0001-自定义								
	M0001-自定义	拆除工程费用		99,000.00		1	99,000.00		工程预算
	M0001-自定义	垃圾搬运费		60,000.00		1	60,000.00		工程预算
	M0001-自定义	地面平整硬化		110,000.00		1	110,000.00		工程预算
	M0001-自定义	维修加固施工费		810.00		263	213,000.00		工程预算
	M0001-自定义	维修材料费		166,000.00		1	166,000.00		工程预算
	M0001-自定义	增值税		66,560.00		1	66,560.00		工程预算
	M0001-自定义	规费		33,440.00		1	33,440.00		工程预算
	M0001-自定义	工程暂列金		85,000.00		1	85,000.00		工程预算
	M0001-自定义	人工费调整		135,000.00		1	135,000.00		工程预算



## 绩效目标表

中期绩效目标:

目标: 1  
全年实际完成项目资金96.8万元, 改善校舍面积1890平方米, 办学条件明显改善。  
2、高质量完成校舍维修任务

年度绩效目标:

目标: 1  
全年实际完成项目资金96.8万元, 改善校舍面积1890平方米, 办学条件明显改善。  
2、高质量完成校舍维修任务

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

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								
	维修加固面积			=	810	m <sup>2</sup>		工作要求	
	拆除危房面积			=	1080	m <sup>2</sup>		工作要求	
	质量指标								
	工程建设质量合格率			=	优良			工作要求	
	时效指标								
	工程完成时间			=	2023年8月			工作要求	
	成本指标								
	女生宿舍楼维修加固			=	800	元/m <sup>2</sup>		工作要求	
	教学楼拆除			=	296.3	元/m <sup>2</sup>		工作要求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	受益学生数			=	700	人		工作要求	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	校舍建设使用年限			≥	50	年		工作要求	
3	满意度指标								
	家长学生综合满意度			≥	98	%		工作要求	

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

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								
	维修加固面积			=	810	m <sup>2</sup>		工作要求	
	拆除危房面积			=	1080	m <sup>2</sup>		工作要求	
	质量指标								
	工程建设质量合格率			=	优良			工作要求	
	时效指标								
	工程完成时间			=	2023年8月			工作要求	
	成本指标								
	女生宿舍楼维修加固			=	800	元/m <sup>2</sup>		工作要求	
	教学楼拆除			=	296.3	元/m <sup>2</sup>		工作要求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	受益学生数			=	700	人		工作要求	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	校舍建设使用年限			≥	50	年		工作要求	
3	满意度指标								
	家长学生综合满意度			≥	98	%		工作要求	