

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月29日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制(长岭镇)		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市长岭镇中心中学	
项目负责人	汪国		联系电话	13409653809	
单位地址	广水市长岭镇长堤街		邮政编码	432732	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	广水市人民政府八届三十九次常务会议纪要				
项目实施方案	大力支持我镇义务教育学校校舍维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，持续改善我镇义务教育学校基本办学条件。				
项目总预算	47		项目当年预算	47	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			47	
	一般公共预算财政拨款			47	
	其中：申请当年预算拨款			47	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校舍维修	校舍维修	30213	47	根据各校上报需要维修加固面积测算，共计235平方米需要维修加固，每平方米维修需要2000元， $235*2000=470000$ 元，总成本47万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	大力支持我镇义务教育学校校舍维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，持续改善我镇义务教育学校基本办学条件。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
		时效指标			
				
效益指标	经济效益 指标				
				
	社会效益 指标				
	生态效益				
				

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	47 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	校舍维修加固面积	235 m ²	计划标准
			维修加固学校数量	6 所	计划标准
	质量指标	工程建设质量验收标准	合格	计划标准	
			计划标准	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	学生安全保障条件	提升	计划标准
			受益学校数量	6 所	计划标准
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				

