

# 广水市部门（广水办事处中心中学）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日

单位：万元

单位领导审签（公

项目名称	广办中心中学2024年义务教育学校校舍安全保障长效机制	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	叶永林	联系电话	07226412590		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、广财发[2020]8号、鄂财教发[2020]113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； 4、维修教学及辅助用房面积1200平方米。				
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58万元。其中：市级资金58万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。				
项目总预算	58.00	项目当年预算	58.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		58.00		
	一般公共预算财政拨款		58.00		
	其中：申请当年预算拨款		58.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

义务教育学校校舍安全保障长效机制	教学楼维修	30213	58.00	依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013计价	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。			
.....					
年度绩效目标1		1、加强组织领导，健全工作制度；2、加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；3、加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	校舍维修造价(元/m <sup>2</sup> )	≤500	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修校舍面积(m <sup>2</sup> )	1200平方米	计划标准
		质量指标	工程建设质量	优良	行业标准
		时效指标	工程建设完成时间	2024年9月	计划标准
	经济效益指标	经济效益指标			
			受益学生数(人)	2500	计划标准

	效益指标	社会效益指标	受益学校数(所)	2	计划标准
			学校办学条件	有效改善	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准

**年度绩效目标表**

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修造价(元/m <sup>2</sup> )	≤500
社会成本指标					
生态环境成本指标					
产出指标	产出指标	数量指标	维修校舍面积(m <sup>2</sup> )	1200平方米	计划标准
		质量指标	工程建设质量	优良	行业标准
		时效指标	工程建设完成时间	2024年9月	计划标准
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数(人)	2500	计划标准
			受益学校数(所)	2	计划标准
			学校办学条件	有效改善	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准	