## 广水市部门(武胜关镇中心中学)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(公章):

项目名称		体育	彩票资金	项目编码		
项目主管部门		广水	市教育局	项目执行单位	广水市武胜关镇中心中	
项目负责人		明	国民	联系电话 0722-643		430246
单位地址		武胜关镇	鄂北大道1号	邮政编码	432721	
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 202		24		
项目立项	页依据					
项目实施	<b></b> 拖方案		拨付,保证学校正在 、健康、规范、科学	常运转,学校教育教学秩 学发展。	序和各项机能得	<b>寻到正常运行,</b>
项目总预算			5. 00	项目当年预算	5.	
项目前两 <sup>组</sup> 当年预算3						
		项目来源			金额	
		合计			5. 00	
		一般公共预算财政拨款				
		其中: 申请当年预算拨款				
		政府性基金预算财政拨款			5. 00	
		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	则算		
项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额	测算依据及证	说明 备注	
体育彩票资金	室内乒乓球台	体育器材	0.30		<sup> </sup>	
体育彩票资金	乒乓球发球 机	体育器材	0. 48			
体育彩票资金	篮球	体育器材	0.36	宗教量 购买字校学生用体育用品,根据市场 86 价格确定单价,根据学校实际需求确 定数量。		

体育彩票资金	足球	体育器材	0. 16	购头字校字生用体育用。 价格确定单价,根据学机 完数量	交实际需求确	
体育彩票资金	乒乓球拍	体育器材	0. 24	定数量 购买字校字生用体育用品,根据市场 价格确定单价,根据学校实际需求确 定数量。		
体育彩票资金	跳绳	体育器材	0. 30	购买学校学生用体育用品价格确定单价,根据学机 定数量。	交实际需求确	
体育彩票资金	羽毛球拍	体育器材	0. 16	购头字校字生用体育用。 价格确定单价,根据学村 完 <u>物</u> 量。		
体育彩票资金	维修费	维修费	3. 00	D 用于学校运动场地维修		
	ļ.		项目采购		,	
品名		数量		金额		
			项目绩效总目	标		
名和	弥	目标说明				
长期绩效目标1		增加学校学生体育用品,用于运动场地维修,教育活动开展有序,学校办学水平不断提高。保证学校学生开展正常的体育活动,学校办学水平不断提高,提高学生的身体素质。人民群众对教育的满意率达95%以上。				
年度绩效目标1		增加学校学生体育用品,用于运动场地维修,教育活动开展有序,学校办学水平不断提高。保证学校学生开展正常的体育活动,学校办学水平不断提高,提高学生的身体素质。人民群众对教育的满意率达95%以上。				
年度绩效	枚目标1	高。保证学校:		育活动,学校办学水平不		
年度绩交		高。保证学校:		育活动,学校办学水平不		
		高。保证学校:		育活动,学校办学水平不 6以上。		
		高。保证学校:	教育的满意率达95%	育活动,学校办学水平不 6以上。		
		高。保证学校会。人民群众对	教育的满意率达95% 长期绩效目标》	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b>	新提高,提高学生的身体素质	
		高。保证学校会。人民群众对	教育的满意率达95% 长期绩效目标题 三级指标	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b> 指标值	新提高,提高学生的身体素质 指标值确定依据	
		高。保证学校会。人民群众对	教育的满意率达95% <b>长期绩效目标</b> 三级指标  室内乒乓球台	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b> 指标值 3000元/个	新提高,提高学生的身体素质 指标值确定依据 工作计划	
		高。保证学校会。人民群众对象	教育的满意率达95% 长期绩效目标。 三级指标 室内乒乓球台 乒乓球发球机	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b> 指标值 3000元/个 4800元/个	新提高,提高学生的身体素质 指标值确定依据 工作计划 工作计划	
	一级指标	高。保证学校会。人民群众对	教育的满意率达95% 长期绩效目标和 三级指标 室内乒乓球台 乒乓球发球机 篮球	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b> 指标值 3000元/个 4800元/个	新提高,提高学生的身体素质 指标值确定依据 工作计划 工作计划 工作计划	
		高。保证学校会。人民群众对象	教育的满意率达95% 长期绩效目标。 三级指标 室内乒乓球台 乒乓球发球机 篮球 足球	育活动,学校办学水平不 6以上。 <b>表</b> 指标值 3000元/个 4800元/个 60元/个	新提高,提高学生的身体素质 指标值确定依据 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划	

			维修费	100元/平方米	依据广水市建设实际情况测算
		社会成本指			
		生态环境成			
长期绩效指标		数量指标	维修校舍面积 (m2)	100平方米	工作计划
			室内乒乓球台	1个	学校实际需求
			乒乓球发球机	1个	学校实际需求
			篮球	60个	学校实际需求
			足球	80个	学校实际需求
	产出指标		乒乓球拍	40副	学校实际需求
			跳绳	15根	学校实际需求
			羽毛球拍	40副	学校实际需求
		质量指标	商品质量达标率	100%	计划标准
			维修工程质量	优良	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按时拨付	工作计划
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指标	受益学生数	1188人	计划标准
			受益学校数	1所	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	计划标准
			年度绩效目标表		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			室内乒乓球台	3000元/个	工作计划
			乒乓球发球机	4800元/个	工作计划
			篮球	60元/个	工作计划
		经济成本	足球	80元/个	工作计划
		指标	乒乓球拍	40元/副	工作计划

	以4个1日7小		Į		
			跳绳	15元/根	工作计划
			羽毛球拍	40元/副	工作计划
			维修费	100元/平方米	依据广水市建设实际情况测算
		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 (m2)	100平方米	工作计划
			室内乒乓球台	1个	学校实际需求
左连续批坛			乒乓球发球机	1个	学校实际需求
年度绩效指标			篮球	60个	学校实际需求
			足球	80个	学校实际需求
			乒乓球拍	40副	学校实际需求
			跳绳	15根	学校实际需求
			羽毛球拍	40副	学校实际需求
		质量指标	商品质量达标率	100%	计划标准
			维修工程质量	优良	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按时拨付	计划标准
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指标	受益学生数	1188人	计划标准
			受益学校数	1所	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	计划标准