

# 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学
项目负责人	明国民	联系电话	0722-6430246
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	2024
项目立项依据			
项目实施方案	公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源		金额
	合计		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
体育彩票资金	室内乒乓球台	体育器材	0.30	购买学校学生用体育用品，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	乒乓球发球机	体育器材	0.48	购买学校学生用体育用品，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	篮球	体育器材	0.36	购买学校学生用体育用品，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	足球	体育器材	0.16	购买学校学生用体育用品，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	乒乓球拍	体育器材	0.24	购买学校学生用体育用品，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，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	羽毛球拍	体育器材	0.16	购买学校学生用体育用品，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	维修费	维修费	3.00	用于学校运动场地维修

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	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。
.....	

### 长期绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	室内乒乓球台		3000元/个
乒乓球发球机				4800元/个	工作计划
篮球				60元/个	工作计划
足球				80元/个	工作计划
乒乓球拍				40元/副	工作计划
跳绳				15元/根	工作计划
羽毛球拍				40元/副	工作计划

长期绩效指标			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(m <sup>2</sup> )	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
			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、学生和家長综合满意度	≥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
成本指标	经济成本指标	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
		足球	80元/个	工作计划
		乒乓球拍	40元/副	工作计划

年度绩效指标	成本指标		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(m <sup>2</sup> )	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
			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、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准	