

广水市郝店镇中心中学预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	2024年农村义务教育学校薄弱环节改善与能力提升补助 (中心中学新建教学楼)		项目编码		
项目主管部门	教育局		项目执行单位	郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话	13886853299	
单位地址	郝店镇郝店镇街158号		邮政编码	432711	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	2050203				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	1、鄂财教发[2023]80号；广财发[2024]5号、2、项目实施有效地改善了学校办学条件；3、有效化解乡村中学大班额现象。				
项目实施方案	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	327		项目当年预算	327	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新建教学楼，面积1580m ² ，总价327万元				
	项目来源			金额	
	合计			327	
	一般公共预算财政拨款			327	
	其中：申请当年预算拨款			327	
	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
教学楼主体工程	基本建设	31001	228	鄂财教发[2023]80号；广财发[2024]5号、	
教学楼安	基本建设	31001	27	工作计划	

装工程					
教学楼配套工程	基本建设	31001	24	工作计划	
新建教学楼二类费用	基本建设	31001	48	工作计划	
项目采购					
品名		数量		金额	
新建教学楼		1		327	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			目标：1 高质量完成校舍新建任务；		
.....			2、全年实际完成项目资金 327 万元，改善校舍面积 1580 平方米，有效化解大班额现象，办学条件明显改善。		
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	新建教学楼单价(元/m ²)	≤1500 元/m ²	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		总建筑面积(m ²)	≥1580m ²	依据学校建设要求标准
				新建教学楼层数	=3 层	依据学校建设要求标准
				新增学位	≥360 个	依据学校建设要求标准
		质量指标		工程建设质量	优良	达到验收质量行业标准
	时效指标		工程建设开工时间	202407	依据省定建设标准	
			工程建设完成时间	202506	依据省定建设标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		消除大班额(个)	≥8 个	依据 20 条底线要求
				受益学生数(人)	≥600 人	符合文件规定
				教学楼使用率	=100%	符合文件规定
	生态效益指标		工程建设符合环保要求	符合	符合文件规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度(%)	≥95	符合文件规定
			家长满意度(%)	≥95	符合文件规定	
年度绩效目标 2					