

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 12 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费-义务教育学校（吴店镇）校舍安全保障长效机制资金 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 广水市教育局 | | 项目执行单位 | 吴店镇中心中学 | |
| 项目负责人 | 陈家荣 | | 联系电话 | 07226841006 | |
| 单位地址 | 吴店镇吴店街 | | 邮政编码 | 432713 | |
| 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 | 1、广财发[2021]51号、鄂财教发[2021]101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； | | | | |
| 项目实施方案 | 广水市吴店镇中心中学争取项目资金12万元，完成280平方米的教学及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。 | | | | |
| 项目总预算 | 12 | | 项目当年预算 | 12 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 12 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 12 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 12 | |
| | 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 | 维修 | 30213 | 12 | 广财发[2021]51号、鄂财教发[2021]101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： | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | |
| | |

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 | 维修校舍造价(元/m2) | ≤450 | 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(m2) | 280 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 工程建设完成时间 | 2024年9月底 | 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(人) | =162人 | 工作计划 |
| | | | 受益学校数(所) | =1所 | 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 工程建设符合环保要求 | 符合 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | |

