

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月19日      单位：万元      单位领导审签（公章）： 徐拥军

项目名称	义务教育校舍安全保障长效机制维修资金		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市太平镇中心中学	
项目负责人	徐拥军		联系电话	13872854006	
单位地址	太平镇太平中正街		邮政编码	432726	
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	湖北省2024年中心小校舍安全保障长效机制资金建设项目备案表				
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	38		项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			38	
	一般公共预算财政拨款			38	
	其中：申请当年预算拨款			38	
	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
校舍维修资金	校舍维修资金	31006	38	湖北省2024年中心小校舍安全保障长效机制资金建设项目备案表，维修改造太平镇中心中学门卫室面积230平方米，新建太平镇中心小学围墙163米	


项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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。
.....	

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	维修改造造价	783 元/平方米	工作计划	
			新建围墙造价	1227 元/米	工作计划	
		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	门卫室维修改造面积	230 平方米	工作计划	
			新建围墙	163 米	工作计划	
		质量指标	工程建设质量	验收合格	工作计划	
			.....			
		时效指标	工程完成时间	2024 年 9 月	工作计划	
	资金拨付率	100%	工作计划			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	受益学生	1115 人	工作计划	
			受益学校	2 个	工作计划	
	生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	工作计划	
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				