

# 广水市部门（单位）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	城乡义务教育补助经费-义务教育学校（八一学校）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	广水市八一学校	
项目负责人	吴开亮		联系电话	13872850840	
单位地址	广水市三里河部队营区		邮政编码	432700	
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	广水市八一学校项目资金40万元，完成550平方米的教辅用房维修，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	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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	40	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				
			.....			
	产出指标	生态环境成本指标				
		.....				
		数量指标				
			.....			
	效益指标	质量指标				
		.....				
		时效指标				
			.....			
效益指标	经济效益指标					
	.....					
	社会效益指标					
		.....				
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	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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/m <sup>2</sup> )	≤730	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(m <sup>2</sup> )	550	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)	=1236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	.....				