

# 广水市应山办事处中心中学预算项目申报表

填报日期：2023年11月29日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制资金	项目编码	4213811231550310000112		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	应山办事处中心中学		
项目负责人	王平	联系电话	13972995703		
单位地址	应山办事处文化一路2号	邮政编码	4327000		
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、鄂财教发[2020]71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；4、应山办事处渡蚁桥学校教学楼维修面积1964平方米				
项目实施方案	当年预算资金共58万元。其中：其中：市县地方资金58万元，用于应山办事处渡蚁桥学校教学楼维修。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	58	项目当年预算	58		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		58		
	一般公共预算财政拨款		58		
	其中：申请当年预算拨款		58		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
义务教育学校校舍	维修资金	30906	58	依据鄂财教发[2020]71号文件根据当地实际情况测算	

安全保障 长效机制 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	全年实际完成项目资金 58 万元，改善校舍面积 1964 平方米，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	维修校舍造价	≥300 元 / 平方米	工作要求
		生态环境成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	渡蚁桥学校教学楼维修面积	1964 平方米
	质量指标		工程建设质量	优良	工作要求
	时效指标	工程建设完成时间	2024 年 9 月前	工作要求	
.....					

	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	受益学生数	1391 人	统计年报
			受益学校数	1 所	统计年报
			办学条件	有效改善	工作要求
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	工作要求
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长综合满意度	≥95%	工作要求
.....					
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	.....		
		社会成本指标	维修校舍造价	≥300 元 / 平方米	工作要求
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	渡蚁桥学校教学楼维修面积	1964 平方米	工作计划
			.....		
		质量指标	工程建设质量	优良	工作要求
			.....		
	时效指标	工程建设完成时间	2024 年 9 月前	工作要求	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	受益学生数	1391 人	统计年报
			受益学校数	1 所	统计年报
			办学条件	有效改善	工作要求
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	工作要求
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长综合满意度	≥95%	工作要求	
	.....				

年度绩效 目标 2	.....				
--------------	-------	--	--	--	--