

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：城乡义务教育补助经费-义务教育学校校舍安全保障长效机制

二级项目名称：农村义务教育学校校舍安全保障长效机制（本级资金）

项目申报单位：155010001-广水市十里街道办事处中心中学

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年12月30日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 (本级资金)		项目编码		421381231550310000112	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市十里街道办事处中心中学	
项目负责人	陈江涛		联系电话		6300273	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025		起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	1、广财发[2021]51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					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共15万元市级资金15万元，维修校园围墙120米。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	150,000.00		项目当年预算		150,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	180,000	180,000	100.00%		
	2024年	0	0	0.00%		
	2025年变动说明	拆除并新建围墙240平方米，单价625元/平方米，根据工程量测算需资金150000元				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				150,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				150,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				150,000.00	
	(1) 经费拨款				150,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2050203初中教	150,000.00	拆除并新建围墙240平方米，单价625元/平方米，根据工程量测算需资金150000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
工程类	面向小微企业	围墙	240	625.00	150,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		全年实际完成项目资金150000元，维修围墙240平方米，办学条件明显及师生安全改善。			
.....					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	校舍维修造价元/平方米	≤600	—	≤625	工作计划
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标	工程建设符合环保要求	符合	—	符合	工作计划
							
	产出指标	数量指标	维修校舍面积（平方米）	500	—	240	工作计划
							
		质量指标	工程建设质量	优良	—	优良	工作计划
							
		时效指标	工程建设完成时间	2023年12月	—	2025年12月	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）	180	—	1550	学生年报
			受益学校数（所）	1	—	1	工作计划
			学校办学条件	显著改善	—	显著改善	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、学生及家长综合满意度（%）	≥95	—	≥95	工作计划
长期绩效目标 2							