

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					