

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	教育管理	项目编号	421381231820030000100- 部门单位往来资金		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话			
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立教育管理项目				
项目实施方案	校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设				
项目总预算	45.35万元	项目当年预算	22.675万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年,2023年项目预算22.675万元;2024年项目预算22.675万元				
	项目来源		金额		
	合计		22.675万元		
	一般公共预算财政拨款		22.675万元		
	其中：申请当年预算拨款		22.675万元		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<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
2059999-其他教育支出	校园文化传播横幅	30202-印刷费	1.05万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,用于校园文化传播横幅每所学校需30条,根据市场询价,横幅一条7米=10元/米*7=70元,共计30*70*5=10500元	

2059999-其他教育支出	优秀学生展示墙喷绘	30227-委托业务费	0.675万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,用于优秀学生展示墙喷绘需15面,每面面积3米*5米=15平方米,根据市场询价,喷绘30元/平米,共计30*15*15=6750元
2059999-其他教育支出	优秀学生作品展写真	30227-委托业务费	1.8万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,用于优秀学生作品展写真需15面,每面面积3米*5米=15平方米,根据市场询价,写真80元/平米,共计80*15*15=18000元
2059999-其他教育支出	教学用房维护	30213-维修(护)费	9.6万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,计划对部分教室进行教学用房维护,根据市场询价,800元/平米,预计需维护面积120平米,共计9.6万元
2059999-其他教育支出	篮球场篮球架设备增设及维护	30213-维修(护)费	0.75万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,计划增设5座篮球架,根据市场询价,篮球架1500元/套,预计需1500元/套*5套=7500元
2059999-其他教育支出	校车维修维护	30213-维修(护)费	2.4万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,共购买校车3台,根据近几年平均数据,维修维护一台校车8000元/年,共计8000元/年/台*3台=24000元
2059999-其他教育支出	聘请平安建设内保人员	30226-劳务费	6万元	辖区内共有1所中学,3所小学和1所公立幼儿园,共聘请平安建设内保人员5人,1000元/月*12*5=6万元
2059999-其他教育支出	购买消防设备灭火器	30299-其他商品和服务支出	0.4万元	购买消防设备灭火器,每个校园10个,根据市场询价,80元/个*10*5=4000元

**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所中学,3所小学和1所公立幼儿园,共投入22.675万元,用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设,促进教育发展,关心关爱学生健康成长,提高升学率
.....	
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	校园文化宣传横幅支出费用	≤ 1.05万元	计划标准

			优秀学生展示墙喷绘支出费用	≤0.675万元	计划标准
			优秀学生作品展写真支出费用	≤1.8万元	计划标准
			教学用房维护支出费用	≤9.6万元	计划标准
			篮球场篮球架设备增设及维护支出费用	≤0.75万元	计划标准
			校车维修维护支出费用	≤2.4万元	计划标准
			聘请平安建设内保人员工资	≤6万元	计划标准
			购买消防设备灭火器支出费用	≤0.4万元	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	小学、中学及幼儿园数量	=5所	历史标准
			校园文化宣传横幅条数	≥30条	计划标准
			优秀学生展示墙喷绘数量	≥15面	计划标准
			优秀学生作品展写真数量	≥15面	计划标准
			教学用房维护面积	≥120平方米	计划标准
			新增篮球场篮球架数量	≥5套	计划标准
			校车数量	=3台	计划标准
			聘请平安建设内保人员	=5人	历史标准
			购买消防设备灭火器个数	≥50个	计划标准
质量指标		校园文化宣传横幅完成率	=100%	计划标准	
		优秀学生展示墙喷绘完成率	=100%	计划标准	
		优秀学生作品展写真完成率	=100%	计划标准	

			教学用房维护验收合格率	=100%	计划标准
			篮球场篮球架安装完成率	=100%	计划标准
			校车维修维护完成率	=100%	计划标准
			平安建设内保人员出勤率	=100%	计划标准
			消防设备灭火器质量合格率	=100%	计划标准
	时效指标		项目完成时间	12月31日前	其他标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	教育事业高质量发展	促进
		生态效益指标	.....		
			服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥98%
	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	校园文化传播横幅支出费用	≤ 1.05万元	计划标准
			优秀学生展示墙喷绘支出费用	≤ 0.675万元	计划标准
			优秀学生作品展写真支出费用	≤ 1.8万元	计划标准
			教学用房维护支出费用	≤ 9.6万元	计划标准
			篮球场篮球架设备增设及维护支出费用	≤ 0.75万元	计划标准
			校车维修维护支出费用	≤ 2.4万元	计划标准
			聘请平安建设内	≤ 6万	计划标准

			保人员工资	元		
			购买消防设备灭火器支出费用	≤0.4万元	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	小学、中学及幼儿园数量	=5所		历史标准
			校园文化宣传横幅条数	≥30条		计划标准
			优秀学生展示墙喷绘数量	≥15面		计划标准
			优秀学生作品展写真数量	≥15面		计划标准
			教学用房维护面积	≥120平方米		计划标准
			新增篮球场篮球架数量	≥5套		计划标准
			校车数量	=3台		计划标准
			聘请平安建设内保人员	=5人		历史标准
		质量指标	购买消防设备灭火器个数	≥50个		计划标准
			校园文化宣传横幅完成率	=100%		计划标准
			优秀学生展示墙喷绘完成率	=100%		计划标准
			优秀学生作品展写真完成率	=100%		计划标准
			教学用房维护验收合格率	=100%		计划标准
			篮球场篮球架安装完成率	=100%		计划标准
校车维修维护完成率			=100%		计划标准	
平安建设内保人员出勤率			=100%		计划标准	
时效指标		消防设备灭火器质量合格率	=100%		计划标准	
		项目完成时间	2024年12月底前		其他标准	
效益指标	经济效益	.....				

		指标			
		社会效益 指标	.....		
			教育事业高质量发展	促进	其他标准
		生态效益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	.....		
学校及学生满意度		≥98%	其他标准		
年度绩效 目标 2	.....		.....		