

# 广水市关庙镇中心小学校舍维修项目

一级项目名称：广水市中小学校舍维修项目

二级项目名称：义务教育舍维修本级资金(关庙镇中心小学维修项目)

项目申报单位：155016001-广水市关庙镇中心中学

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31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	义务教育舍维修本级资金(关庙镇中心小学维修项目)	项目编码	42138123155T000000548		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市关庙镇中心小学		
项目负责人	杨春渐	联系电话	13972998606		
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	三保外刚性支出	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	项目当年预算来源				
项目实施方案	1、食堂彩钢瓦隔热防水：660平方米，200元/平方米，共计132000元； 2、食堂内外乳胶漆：2000平方米，40元/平方米，共计80000元； 3、空调安装线路改造：440平方米、200元/平方米，共计88000元。				
项目总预算	40,000.00	项目当年预算		300,000.00	
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			300,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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				



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	维修造价成本	300000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	彩钢瓦隔热防水	660平方米	计划标准	
			内外墙乳胶漆	2000平方米	计划标准	
			线路改造	440平方米	计划标准	
		质量指标	优良	合格率100%	计划标准	
			.....			
		时效指标	完成时间	2025年9月	计划标准	
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
	.....					
	社会效益指标		受益学生(人)	800	计划标准	
			受益学校(所)	1	计划标准	
	生态效益指标					
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	95%以上	计划标准	
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			计划标准
				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	维修造价成本			300000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	彩钢瓦隔热防水			660平方米	计划标准
			内外墙乳胶漆			2000平方米	计划标准
			空调安装线路改造			440平方米	计划标准
		质量指标	维修工程质量			优良	计划标准
			.....				
		时效指标	完成时间			2025年9月	计划标准
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受益学生(人)			800	计划标准
			受益学校(所)			1	计划标准
	生态效益指标		工程建设符合环保标准			符合	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率			95%以上	计划标准
	长期绩效目标2	.....					