

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	支持学前教育发展资金（广水市太平镇中心中学）		项目编码	42138123155T000000558	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市太平镇中心中学	
项目负责人	徐拥军		联系电话	13872854006	
项目预算级次	中央级		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	一次性	
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据广财发【2025】9号文件2025年度广水市扩大学前教育资源专项资金（改善办园条件类）项目备案表				
项目实施方案	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				
	2024年	360,000	360,000	100.00%	
	2025年变动说明	根据广财发【2025】9号文件变动			
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	新建围墙	9000元/米	工作计划
			排水沟	350元/米	工作计划
			操场硬化	150元/平方米	工作计划
			墙面刮白	20元/平方米	工作计划
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	新建围墙	60米	工作计划
			排水沟	100米	工作计划
			操场硬化	400平方米	工作计划
			墙面刮白	300平方米	工作计划
		质量指标	工程建设质量	验收合格	工作计划
					
		时效指标	工程完工时间	2025年9月	工作计划
			资金拨付率	100%	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生	56人	工作计划
			受益学校	1所	工作计划
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意	教师、学生家长满意度	≥96	工作计划
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	新建围墙			9000元/米	工作计划
			排水沟			350元/米	工作计划
			操场硬化			150元/平方米	工作计划
			墙面刮白			20元/平方米	工作计划
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	新建围墙			60米	工作计划
			排水沟			100米	工作计划
			操场硬化			400平方米	工作计划
			墙面刮白			300平方米	工作计划
		质量指标	工程建设质量			验收合格	工作计划
							
		时效指标	工程完工时间			2025年9月	工作计划
			资金拨付率			100%	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生			426人	工作计划
			受益学校			1所	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	教师、学生、家长满意度			≥96%	工作计划
长期绩效目标2							