

广水市关庙镇中心中学项目申报

一级项目名称： 广水市校舍安全保障长效机制项目

二级项目名称： 广水市校舍安全保障长效机制维修项目(关庙镇)

项目申报单位： 155016001-广水市关庙镇中心中学

项目申报类别： 追加预算项目申报

单位领导审签： 杨春渐

(盖章)

申报日期： 2025年3月25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	广水市校舍安全保障长效机制维修项目(关庙镇)	项目编号	42138123155T000000239		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	关庙镇中心中学		
项目负责人	杨春渐	联系电话	13972998606		
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	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		终止年度	
项目立项依据	项目当年预算来源				
项目实施方案	根据广财发【2025】11号文件精神，主要维修项目： 食堂地面墙面维修，2000平方米，7万 功能室维修，200平方米，8万 生活区地面维修，200平方米，3万				
项目总预算	197,551.00	项目当年预算	197,551.00		
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	550,000	550,000	100.00%	
	2024年	58,000	562,449	969.74%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			197,551.00	
	一、一般公共预算财政拨款			197,551.00	
	1. 申请当年预算拨款			180,000.00	
	(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			17,551.00	
	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	食堂地面墙面维修	70000元	计划标准	
			功能室维修	80000元	计划标准	
			生活区地面维修	30000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	食堂地面墙面维修	2000平方米	计划标准	
			功能室维修	200平方米	计划标准	
			生活区地面维修	200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	受益学生(人)	500	计划标准	
			受益学校(所)	1	计划标准	
		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	学生、家长综合满意率	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			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	食堂地面墙面维修			70000元	计划标准
			功能室维修			80000元	计划标准
			生活区地面维修			30000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	食堂地面墙面维修			2000平方米	计划标准
			功能室维修			200平方米	计划标准
			生活区地面维修			200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	受益学生(人)			500	计划标准
			受益学校(所)			1	计划标准
		社会效益指标					
		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	学生、家长综合满意率			95%以上	计划标准
	长期绩效目标2					