

广水市关庙镇中心中学项目申报

一级项目名称： 广水市扩大学前教育资源专项资金

二级项目名称： 扩大学前教育资源专项资金(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12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	扩大学前教育资源专项资金(关庙镇)		项目编码		421381225T000000238	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		关庙镇中心幼儿园	
项目负责人	李厚菊		联系电话		18827579191	
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	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	大门改造1025平方米、单价80元、金额8.2万 车棚内外地面改造1950平方米、单价120元、金额23.4万 运动场内外改造2320平方米、单价75元、金额17.4万					
项目总预算	490,000.00		项目当年预算		490,000.00	
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		0	0		
	2024年		0	0		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				490,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				490,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				490,000.00	
	(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					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2050201学前教育	490,000.00	根据市场价核算		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		园所环境优化、美化、实用化			
.....					
年度绩效目标1		园所环境优化、美化、实用化			
.....					

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	大门改造	82000	计划标准
			车棚内外地面改造	234000	计划标准
			运动场内外改造	174000	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	大门改造	1025平方米	计划标准
			车棚内外地面改造	1950平方米	计划标准
			运动场内外改造	2320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)	130	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			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	大门改造			82000元	计划标准
			车棚内外地面改造			234000元	计划标准
			运动场内外改造			174000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	大门改造			1025平方米	计划标准
			车棚内外地面改造			1950平方米	计划标准
			运动场内外改造			2320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)			130	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							