

广水市关庙镇中心中学项目申报

一级项目名称： 广水市义务教育综合奖补资金

二级项目名称： 义务教育综合奖补资金(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	义务教育综合奖补资金 (关庙镇)		项目编码		42138125T000000236	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市关庙镇中心中学	
项目负责人	杨春渐		联系电话		13972998606	
项目预算级次	省级		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	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		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】14号文件精神，特做如下实施方案： 校园维修面积800平方米，维修价格1200平方米、合计金额96000元					
项目总预算	96,000.00		项目当年预算		96,000.00	
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				96,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				96,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				96,000.00	
	(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	2050203初中教育	96000元	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		消除安全隐患、美化了校园环境、大大改善了办学条件。			
.....					
年度绩效目标1		消除安全隐患、美化了校园环境、大大改善了办学条件。			
.....					

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	校园维修	96000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	校园维修	800平方米	
					
		质量指标	优良	合格率100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	2025年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	受益学生(人)	1340	计划标准
			受益学校(所)	3	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	校园维修			96000	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	校园维修			800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			2029年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	受益学生(人)			1340	计划标准
			受益学校(所)			3	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							