

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费 - 义务教育学校校舍安全保障长效机制（本级资金）

二级项目名称： （广办学校）义务教育学校校舍安全保障长效机制（本级资金）

项目申报单位： 155005001-广水市广水办事处中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签： 叶永林

（盖章）

申报日期： 年 月 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	(广办学校)义务教育学校校舍安全保障长效机制(本级资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水办事处中心中学	
项目负责人	叶永林		联系电话		07226412590	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	1、广财发[2020]8号、鄂财教发[2020]113号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件； 4、维修教学及辅助用房面积600平方米。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共30万元。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	300,000.00		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
	2024年					
	2025年					
	2026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				300,000.00	
	(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					

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		300,000.00	依据建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013 计价	
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
工程类	面向中小企业	维修工程	600	500.00	300,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			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。		
年度绩效目标1			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。		
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	校舍维修造价（元/m2）	≤500	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	维修校舍面积（m2）	600平方米	计划标准
					
		质量指标	工程建设质量	优良	计划标准
					
		时效指标	工程建设完成时间	2026年9月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生数（人）	1500	计划标准
			受益学校数（所）	1	计划标准
			学校办学条件	有效改善	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	行业标准
	满意度指标		教师、学生和家長综合满意度	≥95%	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	校舍维修造价（元/m2）			≤500	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	维修校舍面积（m2）			600平方米	计划标准
							
		质量指标	工程建设质量			优良	计划标准
							
		时效指标	工程建设完成时间			2026年9月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生数（人）			1500	计划标准
			受益学校数（所）			1	计划标准
			学校办学条件			有效改善	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求			符合	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							