

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 改善普通高中办学条件补助资金

二级项目名称： 校园维修改造

项目申报单位： 155029-广水市第四高级中学

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月10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	校园维修改造	项目代码	42138125155T000000317		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市第四高级中学		
项目负责人	杨以宏	联系电话	13972998697		
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	是		
项目热点分类	基建				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	贯彻落实（鄂财教发【2015】525号）精神，切实改善高中学校办学条件，大力发展高中教育。				
项目实施方案	依据《政府采购品目分类目录》的通知（鄂财采发【2022】9号）实施。				
项目总预算	3,210,000.00	项目当年预算	3,210,000.00		
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	3,210,000		0.00%	
	2026年变动说明	上年结转资金			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,210,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,210,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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			3,210,000.00	
	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				

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
31006-大型修缮		2050204-高中教育		300,000.00	教学楼：1714.29元/平方米 *175平方米=300000元；学生 宿舍：1455元/平方米*2000平方 米=2910000元
31006-大型修缮		2050204-高中教育		2,910,000.00	
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			贯彻落实（鄂财教发【2015】525号）精神，切实改善高中学校办学条件，大力发展高中教育。		
.....					
年度绩效目标1			贯彻落实（鄂财教发【2015】525号）精神，切实改善高中学校办学条件，大力发展高中教育。		
.....					
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
	成本指标	经济成本指标	教学楼室外钢楼梯工程单位成本	≤ 268879.20元	计划标准
			教学楼室外踏步工程单位成本	≤ 31120.80元	计划标准
			学生宿舍土石方工程单位成本	≤ 24951.48元	计划标准
			学生宿舍混凝土及钢筋工程单位成本	≤ 209259.63元	计划标准
			学生宿舍金属结构工程单位成本	≤ 1559642.59元	计划标准
			学生宿舍拆除工程单位成本	≤ 125352.41元	计划标准
			学生宿舍墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程单位成本	≤ 448641.62元	计划标准
			学生宿舍屋面及防水工程单位成本	≤ 164341.37元	计划标准
			学生宿舍楼地面工程单位成本	≤ 74997.37元	计划标准
			学生宿舍措施项目工程单位成本	≤ 184177.88元	计划标准

长期绩效目标1			学生宿舍楼板加固费单位成本	≤ 118635.65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	教学楼扩建钢楼梯面积	175平方米	计划标准	
			教学楼扩建钢楼梯层数	5层	计划标准	
			教学楼房间数	15间	计划标准	
			教学楼层数	5层	计划标准	
			学生宿舍维修面积	2000平方米	计划标准	
			学生宿舍房间数	52间	计划标准	
		质量指标	教学楼维修合格率	100%	计划标准	
			学生宿舍维修合格率	100%	计划标准	
		时效指标	教学楼扩建开工时间	2025年10月	计划标准	
			教学楼扩建完成时间	2026年9月前完成	计划标准	
			学生宿舍维修开工时间	2025年11日	计划标准	
			学生宿舍维修完成时间	2026年9月前完成	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	1010人	计划标准
	教学楼使用年限			≥10年	计划标准	
	学生宿舍使用年限			≥10年	计划标准	
	生态效益指标					
						
	满意度指标		师生满意度	≥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	
		经济成本指标	教学楼室外钢楼梯工程单位成本			≤ 268879.20元	计划标准
			教学楼室外踏步工程单位成本			≤ 31120.80元	计划标准
			学生宿舍土石方工程单位成本			≤ 24951.48元	计划标准
			学生宿舍混凝土及钢筋工程单位成本			≤ 209259.63元	计划标准
			学生宿舍金属结构工程单位成本			≤ 1559642.59元	计划标准
			学生宿舍拆除工程单位成本			≤ 125352.41元	计划标准
			学生宿舍墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程单位成本			≤ 448641.62元	计划标准
			学生宿舍屋面及防水工程单位成本			≤ 164341.37元	计划标准
			学生宿舍楼地面工程单位成本			≤ 74997.37元	计划标准
			学生宿舍措施项目工程单位成本			≤ 184177.88元	计划标准
			学生宿舍楼板加固费单位成本			≤ 118635.65元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					

年度绩效目标1		完成平 指标					
	产出 指标	数量 指标	教学楼扩建钢 楼梯面积			175平方米	计划标准
			教学楼扩建钢 楼梯层数			5层	计划标准
			教学楼房间数			15间	计划标准
			教学楼层数			5层	计划标准
			学生宿舍维修 面积			2000平方 米	计划标准
			学生宿舍房间 数			52间	计划标准
		质量 指标	教学楼维修合 格率			100%	计划标准
			学生宿舍维修 合格率			100%	计划标准
		时效 指标	教学楼扩建开 工时间			2025年10 月	计划标准
			教学楼扩建完 成时间			2026年9月 前完成	计划标准
			学生宿舍维修 开工时间			2025年11 月	计划标准
			学生宿舍维修 完成时间			2026年9月 前完成	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			1010人	计划标准
			教学楼使用年 限			≥10年	计划标准
			学生宿舍使用 年限			≥10年	计划标准
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							