

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	武汉市东湖实验学校建设项目		项目编码	796308130420162001
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会教育局		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会
项目负责人	孙继安		联系电话	18062786766
单位地址	武昌区沿湖大道 16 号		邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☐ 人员类 ☐ 运转类 ☒ 特定目标类			
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资			
起始年度	2019 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局关于武汉市东湖实验学校项目初步设计及概算的批复（武东景经〔2020〕3 号）			
项目实施方案	在东湖风景区东湖景园 B 区教育用地（HS 初 4 地块）新建 1 所九年一贯制公办学校，学校建设主体为东湖风景区管委会，代建单位为武汉旅游发展投资集团有限公司（现更名为“武汉旅游体育集团有限公司”）。			
项目总预算	15700 万元		项目当年预算	5000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2020 年至 2021 年预算为 10700 万元，均已经投入使用。项目 2022 年预算 5000 万元，实际使用约 2000 万元，比预期少投入使用约 3000 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3000 万元
	一般公共预算财政拨款			3000 万元
	其中：申请当年预算拨款			3000 万元
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市东湖实验学校建设项目	项目尾款结算	基本建设支出	3000万元	待武汉市东湖实验学校项目完成竣工验收后，支付剩余 20%的总工程费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
.....					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费			
.....					
年度绩效目标 1		完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费			
.....					
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	产出指标	数量指标	义务段公办学校学位数	1800 个	计划标准
		质量指标	符合现代化义务教育学校评比标准	符合	计划标准
			工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程按期完成率	100%	计划标准，按照立项工期完成
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	学区适龄儿童入学率	≥95%	计划标准
			学区义务教育巩固率	≥95%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	计划标准

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	产出指标	数量指标	义务段公办学校学位 数	358	801	1800 个	计划标准
		质量指标	符合现代化义务教育学校评比标准	未评比	未评比	符合	计划标准
			工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
							
	效益指标	社会效益指标	学区适龄儿童入学率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			学区义务教育巩固率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准