

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉市东湖实验学校	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	刘戬	联系电话	15377599388
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		
起始年度	2019 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 根据市教育局关于武汉市东湖实验学校设立批复，在我区东湖景园 B 区教育用地新建 1 所九年一贯制学校； 2. 因区教育局属于管委会内设机构，不是独立法人单位，因此由区教育局代表管委会负责项目建设工作； 3. 武汉市东湖实验学校建成后，可为我区提供义务段公办学位约 1800 个，解决周边公办小学升学难和东湖景园小区子女入学难的问题。		
项目主要内容	按照武汉市东湖实验学校代建合同和施工合同有关规定，本次申请预算资金主要用于向项目代建方、项目施工方支付武汉市东湖实验学校各项二类费用和质保金（质保金占总建设经费 3%）。待武汉市东湖实验学校建设项目决算审计结束后，方能支付该项目各项二类费和用质保金，预计决算审计结束时间为 2023 年 12 月。		
项目总预算	18002 万元	项目当年预算	717 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2021 年至 2022 年预算为 10000 万元，均已投入使用。2023 年预算为 3000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		717 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		717 万元
	其中：申请当年预算拨款		717 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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	项目质保金结算	基本建设支出	418 万元	待武汉市东湖实验学校项目完成决算审计后，支付剩余 3% 的总建设费用。	
武汉市东湖实验学校建设项目	项目二类费用结算	本建设支出	299 万元	待武汉市东湖实验学校项目完成决算审计后，支付各项二类费用。	
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	成本指标	经济成本指标	按期完成建设投资费用	18002 万元	计划标准
	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长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	成本指标	经济成本指标	按期完成建设投资费用	2000 万元	3000 万元	717 万	计划标准
		社会成本指标	无	/	/	/	/
		生态环境成本指标	无	/	/	/	/
	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	经济效益指标	无	/	/		
		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	无	/	/		
	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