

白河县 财 政 局 文件

教育体育和科技局

白财教〔2023〕49号

白河县财政局 白河县教育体育和科技局 关于下达 2023 年校舍安全保障长效机制 (第二批中央直达资金) 预算的通知

白河县仓上初级中学等相关学校:

根据安康市财政局、安康市教育体育局《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费(第二批中央直达资金)预算的通知》(安财教〔2023〕34号)文件精神,经研究,现下达你们 2023 年校舍安全保障长效机制(第二批中央直达资金)预算 41 万元,资金标识为“01 中央直达资金”,项目库类别“32-专项资金支出”,资金目录为“101002”,政府经济科目为“50601”,年终列入“20502 普通教育”相关支出功能分类。有关事项通知如下:

补助资金重点用于义务教育学校校舍维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。不得用于平衡预算、发放人员经费、偿还债务以及冲抵地方公用经费等支出。同时要求你们专款专

用，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金发挥效益。

- 附件：1. 2023年校舍安全保障长效机制（第二批中央直达资金）预算明细表
2. 绩效目标表



抄送：本局预算股、国库股、事财股，教体科技局财务股。

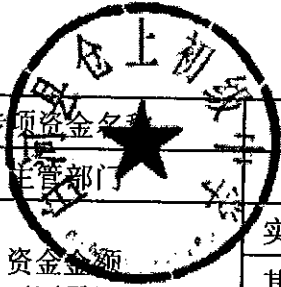
白河县财政局办公室

2023年8月21日印发

2023年校舍安全保障长效机制（第二批中央直达资金）预算明细表

序号	单位代码	学校名称	项目名称	补助金额 (万元)	专项资金目录	支出功能 分类	政府经济分类	备注
				41				
		合计						
1	138009	白河县仓上初级中学	白河县仓上初级中学 校舍维修改造	21	101002	2050203- 初中教育	50601	
2	138023	白河县构朣镇中心小 学	白河县构朣镇中心小 学卫生间改造	10	101002	2050208- 小学教育	50601	
3	138030	白河县冷水镇小双小 学	白河县冷水镇小双小 学体育场地改造	10	101002	2050208- 小学教育	50601	

绩效目标表



专项资金名称		2023年校舍安全保障长效机制（第二批）—白河县仓上初级中学维修改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	年度资金总额:	21.00
	其中: 财政拨款		21.00	其中: 财政拨款	21.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过预算资金21万元。 目标2: 完成白河县仓上初级中学生活楼维修改造工程220平方米。 目标3: 达到改善仓上初级中学办学条件, 丰富学生的业余文化体育生活, 增强学生体质。		目标1: 通过预算资金21万元。 目标2: 完成白河县仓上初级中学生活楼维修改造工程220平方米。 目标3: 达到改善仓上初级中学办学条件, 丰富学生的业余文化体育生活, 增强学生体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维修改造生活场地面积		220平方米
			受益师生人数		650人
		质量指标	工程项目合同执行率		100%
			专项资金支出的合规性		100%
			工程质量达标率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月
			项目完成及时率		100%
			资金支出及时性		及时
			资金支付完成时限		2023年度
		成本指标	项目总成本		21万元
	其中: 主体工程成本		19.23万元		
	间接费用成本		1.77万元		
	主体工程单位成本		874.10元/平方米		
			间接费用单位成本		80.5元/批
效益指标	经济效益指标	增加本地农民工工资收入总额		≥4万元	
	社会效益指标	改善师生生活环境		有效改善	
	生态效益指标	污染排放达标率		100%	
	可持续影响指标	维修生活楼项目使用年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	
		教师及学生满意度		≥95%	

绩效目标表



专项资金名称		2023年校舍安全保障长效机制项目(第二批)-白河县构机镇中心小学卫生间及电路改造			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 按照安财教(2023)34号文件精神, 完成年度资金收支总额10万元。 目标2: 完成中心小学卫生间及电路改造项目建设, 改善学校师生在校生活环境的局面。 目标3: 进一步提高义务教育办学条件, 改善学校师生在校生活环境的局面; 提升办学水平, 不断提升基础教育教学质量。		目标1: 按照安财教(2023)34号文件精神, 完成年度资金收支总额10万元。 目标2: 完成中心小学卫生间及电路改造项目建设, 改善学校师生在校生活环境的局面。 目标3: 进一步提高义务教育办学条件, 改善学校师生在校生活环境的局面; 提升办学水平, 不断提升基础教育教学质量。		
	目标4: 项目总投资10万元, 改造卫生间面积45平方米和更换教学楼主电路电线和配电箱。		目标4: 项目总投资10万元, 改造卫生间面积45平方米和更换教学楼主电路电线和配电箱。		
绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	覆盖学校数量		1所	
		改造卫生间面积		45平方米	
		电路改造教室		10间	
	质量指标	政府采购合规性		100%	
		工程项目合同执行率		100%	
		项目竣工验收合格率		100%	
	时效指标	专项资金支出的合规性		100%	
		项目完成时间		2023年12月	
		项目完成及时率		100%	
		资金支出及时性		及时	
	成本指标	资金支付完成时限		2023年度	
		项目总成本		总造价10万元	
		其中: 改造卫生间成本		9万元	
		电路改造成本		1万元	
		改造卫生间单位成本		2000元/平方米	
	效益指标	电路改造单位成本		1000元/间	
		经济效益指标	增加本地区农民工收入总额		≥2万元
			促进地域经济发展		有效促进
		社会效益指标	改善学校办学条件, 促进教育公平		大力改善
生态效益指标		污染排放达标率		100%	
		改善校园及周边环境卫生		有效改善	
可持续影响指标	对小学教育发展的影响		有效改善师生在校生活环境5年		
	维修改造项目使用年限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	
		教师及学生满意度		≥95%	

绩效目标表

专项资金名称：2023年校舍安全保障长效机制（第二批）—白河县冷水镇小双小学操场维修项目						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：通过安财教（2023）34号文件精神，完成年度资金收支总额10万元。 目标2：完成小双小学操场修缮项目建设，满足师生教学活动的需求。 目标3：进一步提高义务教育办学条件，改善师生活动场所；提升办学水平，不断提升教育教学质量。 目标4：项目总投资10万元。			目标1：通过安财教（2023）34号文件精神，完成年度资金收支总额10万元。 目标2：完成小双小学操场修缮项目建设，满足师生教学活动的需求。 目标3：进一步提高义务教育办学条件，改善师生活动场所；提升办学水平，不断提升教育教学质量。 目标4：项目总投资10万元。本次安排上级专款10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所	
			修缮面积		900平米	
			受益学生		209人	
			受益教师		17人	
		时效指标	政府采购合规性		100%	
			工程项目合同执行率		100%	
			项目竣工验收合格率		100%	
			专项资金支出的合规性		100%	
			修缮草坪质量达标率		100%	
			项目完成时间		2023年12月	
		成本指标	项目完成及时率		100%	
			资金支出及时性		及时	
	资金支付完成时限		2023年度			
	项目总成本		10万元			
	其中：旧场地铲除		1万元			
	效益指标	维修操场草坪		9万元		
		维修操场草坪单位成本		100元/平方米		
		旧场地铲除单位成本		10000元/批		
		社会效益指标		美化校园环境，改善师生体育运动条件		大力改善
满意度指标	生态效益指标		污染排放达标率		100%	
	生态效益指标		改善校园及周边环境卫生		有效改善	
	可持续影响指标		对义务教育发展的影响		深远	
满意度指标	可持续影响指标		操场项目使用年限		长期	
	服务对象满意度指标		社会满意度		≥95%	
			学生满意度		≥95%	
教师满意度			≥95%			