

邢台现代职业学校 2023年9月份部门预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台现代职业学校	新校区建设项目	2050302	-600	-600	

附件 2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台现代职业学校

项目编码	13050023P00932410007N	项目名称	新校区建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000 万元	调增（减）资金：-600 万元	财政资金	400 万元
	支付新校区三期项目工程款、新校区过街天桥项目款及其他欠款。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
			25	100	
绩效目标	1. 天桥建成后贯通文苑路两侧校区，保障师生在校期间出行安全。 2. 新校区建设扩大职业教育学校招生量，扩大教育面，满足不同群体对教育的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	过街天桥总面积	过街天桥项目，长 75 米，宽 5.5 米，总面积 412.5 平方米	412.5 平方米	邢批投资【2021】116 号；邢批投资函【2022】19 号
		完成过街天桥工程量	按照建设工程施工合同完成过街天桥工程量 85%	≥85%	建设工程施工合同
		安装过街天桥电梯 2 部	安装过街天桥电梯 2 部	2 部	安装合同
		新校区三期工程总面积	完成新校区三期装配式 EPC 工程总面积 98474 平方米，单体建筑 8 栋及新校区建设中附属配套设施建设，达到并保障学生入学基本使用需求	98474 平方米	邢批投资[2018]495 号
	质量指标	验收合格率	项目通过验收个数/参与验收项目个数*100%	100%	验收报告
时效指标	资金执行率	实际支出项目金额/申请项目资金额度*100%	100%	预算指标额度支付进度	

	成本指标	过街天桥单位成本	项目总投资/总面积	≤16000 元/平方米	邢批投资【2021】116 号； 邢批投资函【2022】19 号
		三期项目建筑单位成本	总投资额/总建筑面积	≤3300 元/平方米	邢批投资[2018]495 号
效益指标	社会效益指标	保障项目区交通顺畅和行人安全	保障项目区交通顺畅和师生通行安全	有效	项目申请报告
	社会效益指标	新建校舍利用率	实际投入使用的新建校舍面积/新建建筑面积*100%	≥95%	竣工验收报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	50 年	项目申请报告
满意度指标	服务对象满意程度	学生对学校学习生活的满意度	学生满意人数/受调查学生总人数*100%	≥90%	问卷调查