

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	教育管理	项目编码	42138123182T000000100		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	教育管理				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立教育管理项目				
项目实施方案	校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设				
项目总预算	680,250.00	项目当年预算	226,750.00		
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
	2023年	226,750	222,117	97.96%	
	2024年	226,750	222,117	97.96%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			226,750.00	
	一、一般公共预算财政拨款			226,750.00	
	1. 申请当年预算拨款			222,117.00	
	(1) 经费拨款			222,117.00	
	(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			4,633.00	
	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		
30226劳务费	2059999其他教育支出	126,750.00	辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼儿园，共聘请平安建设内保人员5人，2000元/月*12*5=12万元；开展优秀学生作品展等活动零散支出，根据近几年支出平均标准，预计所需费用2117元。支出合计12.2117万元。2024年结转4633元，预计总支出12.675万元		
30213维修(护)费	2050902农村中小学教学设施	50,000.00	辖区内共有1所中学，3所小学和1所公立幼儿园，计划对部分教室进行教学用房维护，根据市场询价，500元/平米，预计需维护面积100平米，共计5万元		
30399其他对个人和家庭的补助	2059999其他教育支出	50,000.00	对2025年教学质量突出的优质教师进行表彰，预计表彰人数50人，每人奖励标准1000元，总支出5万元		
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			1所中学，3所小学和1所公立幼儿园，共投入22.675万元，用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率		
年度绩效目标1			1所中学，3所小学和1所公立幼儿园，共投入22.675万元，用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率		
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1	成本指标	经济成本指标	聘请平安建设内保人员	≤12万元	计划标准
			教学用房维护支出费用	≤5万元	计划标准
			校园活动零散支出	≤0.675万元	计划标准
			优秀教师表彰费用	≤5万元	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	小学、中学及幼儿园数量	=5所	历史标准
			教学用房维护面积	≥100平方米	计划标准
			开展校园活动次数	≥1次	计划标准
			聘请平安建设内保人员	=5人	历史标准
			表彰优秀教师人数	≥50人	计划标准
		质量指标	校园活动举办成功率	=100%	计划标准
			教学用房维护验收合格率	=100%	计划标准
			平安建设内保人员出勤率	=100%	计划标准

长期绩效目标1	产出 指标	质量 指标	表彰优秀教师奖励发放到 位率	=100%	计划标准
		时效 指标	工作完成时间	12月31日 前	计划标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	教育事业高质量发展	促进	其他标准
					
		生态效 益指标			
					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校及学生满意度	≥ 98%	其他标准
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	聘请平安建设内保人员		≤6万元	≤12万元	计划标准
			教学用房维护支出费用		≤13.15万元	≤5万元	计划标准
			校园活动零散支出		≤3.52万元	≤0.675万元	计划标准
			优秀教师表彰费用		无	≤5万元	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	小学、中学及幼儿园数量		=5所	=5所	历史标准
			教学用房维护面积		≥120平米	≥100平方米	计划标准
			开展校园活动次数		≥1次	≥1次	计划标准
			聘请平安建设内保人员		=5人	=5人	历史标准
			表彰优秀教师人数		无	≥50人	计划标准
		质量指标	校园活动举办成功率		=100%	=100%	计划标准
			教学用房维护验收合格率		=100%	=100%	计划标准
			平安建设内保人员出勤率		=100%	=100%	计划标准
			表彰优秀教师奖励发放到位		无	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					

年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	教育事业高质量发展		促进	促进	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度		≥ 98%	≥ 98%	其他标准
年度绩效目标2							