

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： 广水市校园安全管理经费（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市马坪镇中心中学 单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费（马坪）		项目编码		42138123155T000000353	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话		13487007528	
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	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类						
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	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。					
项目实施方案	按月支付到保安公司，再由保安公司按月发放，拨付标准2500元/月					
项目总预算	390,000.00		项目当年预算		390,000.00	
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	360,000	360,000	100.00%		
	2024年	330,000	330,000	100.00%		
	2025年变动说明	增加校园安保力量				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			390,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			390,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			390,000.00		
	(1) 经费拨款			390,000.00		
	(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					
	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	2050203初中教	390,000.00	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量13人，依据广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费30000元/年/人标准测算，本镇需390000元安全经费。		
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					
年度绩效目标1		保证全办公办中小学、幼儿园聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意			
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	保安经费标准	2500元/月/人	2500元/月/人	2500元/月/人	政府会议纪要
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保安人数	12人	11人	≥13人	工作计划
			配备保安学校所数	5所	5所	≥5所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	5所	5所	5所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	3331	2536	2597	事业年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
长期绩效目标2							

广水市马坪镇中心中学项目申报

一级项目名称： 退养民师生活补助

二级项目名称： 退养民师生活补助（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年8月20日

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）广水市马坪镇中心中学 单位：元

项目名称	退养民师生活补助 (马坪镇)		项目编码		42138123155T000000292	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话		13487007528	
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	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类						
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	鄂教师〔2012〕26号 省教育厅 省财政厅关于建立退养民师退养费与公办教师退休金增长联动机制等有关问题的通知					
项目实施方案	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。					
项目总预算	53,900.00		项目当年预算		53,900.00	
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	58,800	58,800	100.00%		
	2024年	51,800	51,800	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				53,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款				53,900.00	
	1. 申请当年预算拨款				53,900.00	
	(1) 经费拨款				53,900.00	
	(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					
	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		
30302退休费	2050203初中教	53,900.00	根据鄂教师〔2012〕26号，退养民师工资根据全市教育退休教师2024年平均工资的60%确定		
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					
年度绩效目标1		按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	退养民办教师补助标准	2450元/人/月	2162元/人/月	2245元/人/月	鄂教师[2012]26号文
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	退养民办教师人数	2人	2人	≥2人	上年实际人数
							
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	100%	工作要求
			退养民办教师覆盖率	100%	100%	100%	工作要求
		时效指标	资金进度	按月发放	按月发放	按月发放	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退养民办教师生活质量	有效改善	有效改善	有效改善	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民办教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	工作要求
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 农村义务教育阶段骨干教师补助

二级项目名称： 农村义务教育阶段骨干教师补助（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年8月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	农村义务教育阶段骨干教师补助（马坪	项目编码	43138123155T000000301		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市马坪镇中心中学		
项目负责人	刘俊	联系电话	13487007528		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类					
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	根据鄂政办发[2015]68号和省教育厅《关于做好2019年农村义务教育学校骨干教师补助发放工作的通知》精神				
项目实施方案	1、在农村义务教育学校（不含声调规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助300元； 2、在农村义务教育学校（不含声调规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，在职在岗期间每人每月补助600元。				
项目总预算	230,400.00	项目当年预算	230,400.00		
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	230,400	230,400	100.00%	
	2024年	230,400	230,400	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			230,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			230,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			230,400.00	
	(1) 经费拨款			230,400.00	
	(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				
	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		
30399其他对个人和家庭的补助	2050203初中教	230,400.00	依据鄂政办发[2015]68号，按照我校上年末实有骨干教师人数测算。本镇实评骨干教师32人，依照上级标准600元/月/人测算，一年应需230400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					
年度绩效目标1		1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放农村义务教育骨干教师补助资金。			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	骨干教师补助标准	600元/人/月	600元/人/月	600元/人/月	文件规定
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	农村义务教育骨干教师补助人数	32人	32人	≥32人	文件规定
							
		质量指标	骨干教师遴选合规	100%	100%	100%	工作要求
			享受补助的农村义务教育学校骨干教师设定比例（%）	100%	100%	100%	工作要求
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	提高	提高	工作要求
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	改善	改善	改善	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校车安全管理经费

二级项目名称： 广水市校车安全管理经费（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	广水市校车安全管理经费（马坪镇）	项目编码	42138123155T000000354		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市马坪镇中心中学		
项目负责人	刘俊	联系电话	13487007528		
项目预算级次	省级	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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类					
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2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车不低于1500元补贴				
项目实施方案	根据我办教育发展战略，统筹规划，协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费的使用情况。				
项目总预算	14,250.00	项目当年预算	14,250.00		
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	24,000	24,000	100.00%	
	2024年	10,000	10,000	100.00%	
	2025年变动说明	校车减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			14,250.00	
	一、一般公共预算财政拨款			14,250.00	
	1. 申请当年预算拨款			14,250.00	
	(1) 经费拨款			14,250.00	
	(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				
	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	2050201学前教	14, 250. 00	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算。每台校车不低于1500元测算，全镇共3台，约4500元，乘车学生为65人，依照标准150元/年/生补贴测算，需9750元。全年共需14250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					
.....					
年度绩效目标1		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管			
年度绩效目标2		2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。			

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
					
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	校车补贴标准	1500元/每台	1500元/每台	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	150/人	工作计划
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	校车数量	3	3	3	工作计划
			乘车人数	65	64	65	工作计划
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	保障时间	2023年全年	2024年全年	2025年全年	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校	2	2	2	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	365	367	263	统计年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 义务教育公用经费中央资金

二级项目名称： 义务教育公用经费中央资金（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	义务教育公用经费中央资金（马坪镇）	项目编码	42138123155T000000322		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	马坪镇中心中学		
项目负责人	刘俊	联系电话	13487007528		
项目预算级次	中央级	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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
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	鄂财教发【2023】83号				
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，学校教育教学和各项正常活动正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	1, 205, 401. 00	项目当年预算	1, 205, 401. 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	902, 228	902, 228	100. 00%	
	2024年	913, 183	913, 183	100. 00%	
	2025年变动说明	学生住宿生及随班就读人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1, 205, 401. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			1, 205, 401. 00	
	1. 申请当年预算拨款			1, 205, 401. 00	
	(1) 经费拨款			1, 205, 401. 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				
	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		
30201办公费	2050203初中教	662,970.00	根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30207邮电费	2050203初中教	20,000.00	根据我办义务教育学校前两年邮电费费的平均数测算		
30206电费	2050203初中教	150,000.00	根据我办义务教育学校前两年电费的平均数测算		
30202印刷费	2050203初中教	115,000.00	根据我办义务教育学校前两年印刷费的平均数测算		
30217公务接待费	2050203初中教	22,000.00	根据我办义务教育学校前两年公务接待费的平均数测算		
30226劳务费	2050203初中教	60,000.00	根据我办义务教育学校前两年其他交通费的平均数测算		
30214租赁费	2050203初中教育	5,000.00	根据我办义务教育学校前两年租赁费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050203初中教育	170,431.00	根据我办义务教育学校前两年维修费的平均数测算		
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		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教育教学质量逐年提高，人民群众对教育满意率达95%以上			
.....					
年度绩效目标1		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教育教学质量逐年提高，人民群众对教育			
.....					

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	初中生公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	小学生人数	1887	1741	1763	计划标准
			初中生人数	956	883	834	计划标准
			寄宿生人数	936	511	511	计划标准
			随班就读人数	3	0	0	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	100%	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数	165	187	194	计划标准
			受益学生数	2843	2624	2597	计划标准
			学校正常运转率	100%	100%	100%	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、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 义务教育公用经费省级资金

二级项目名称： 义务教育公用经费省级资金（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 单位：元

项目名称	义务教育公用经费省级资金（马坪镇）	项目编码		42138123155T000000351	
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位		马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊	联系电话		13487007528	
项目预算级次	省级	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	保基本民生	新增资产配置		否	
项目热点分类					
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	鄂财教发【2023】83号				
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，义务教育持续、健康、规范、科学发展				
项目总预算	577, 219. 00	项目当年预算		577, 219. 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	444, 382	444, 382	100. 00%	
	2024年	449, 777	449, 777	100. 00%	
	2025年变动说明	寄宿生及随班就读人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			577, 219. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			577, 219. 00	
	1. 申请当年预算拨款			577, 219. 00	
	(1) 经费拨款			577, 219. 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				
	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		
30201办公费	2050203初中教	281, 880. 00	根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30207邮电费	2050203初中教	50, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年邮电费的平均数测算		
30206电费	2050203初中教	30, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年电费的平均数测算		
30211差旅费	2050203初中教	20, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年印刷费的平均数测算		
30216培训费	2050203初中教	20, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年培训费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050203初中教	175, 339. 00	根据我办义务教育学校前两年维修费的平均数测算		
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		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意度达95%以上			
.....					
年度绩效目标1		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质不断提升，教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意度达95%以上			
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	初中生公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	小学生人数	1887	1741	1763	计划标准
			初中生人数	956	883	834	计划标准
			寄宿生人数	936	511	511	计划标准
			随班就读人数	3	0	0	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	100%	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数	165	187	194	计划标准
			受益学生数	2843	2624	2597	计划标准
			学校正常运转率	100%	100%	100%	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、学生及学生家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 学前教育学生资助中央资金

二级项目名称： 学前教育学生资助中央资金（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 单位：元

项目名称	学前教育学生资助中央资金（马坪镇）		项目编码		42138123155T0000000271	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话		13487007528	
项目预算级次	中央级		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	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类						
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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。					
项目实施方案	1、 学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	19,800.00		项目当年预算		19,800.00	
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		42,000	42,000	100.00%	
	2024年		19,800	19,800	100.00%	
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				19,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款				19,800.00	
	1. 申请当年预算拨款				19,800.00	
	(1) 经费拨款				19,800.00	
	(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					
	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		
30308助学金	2050201学前教	19,800.00	根据马坪镇贫困学生数测算，现核定贫困生33人，依照上级标准600元/年/生，测算资助经费为19800		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正堂入学			
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	学前贫困生生均资助标准	600元/年/生	600元/年/生	600元/年/生	文件规定
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	学前资助总人数	70	33	33	工作计划
							
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助对象精准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口占贫困人口比重	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助中央资金

二级项目名称： 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助中央资金（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助中央资金（马坪镇）		项目编码		42138123155T000000314
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市马坪镇中心中学		
项目负责人	刘俊	联系电话	13487007528		
项目预算级次	中央级	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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。				
项目实施方案	1、 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2、 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	296,250.00	项目当年预算	296,250.00		
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	353,250	353,250	100.00%	
	2024年	296,250	296,250	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			296,250.00	
	一、一般公共预算财政拨款			296,250.00	
	1. 申请当年预算拨款			296,250.00	
	(1) 经费拨款			296,250.00	
	(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				
	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		
30308助学金	2050203初中教	296,250.00	根据马坪镇各校贫困生人数测算。依照上级标准，小学贫困生资助标准为1250元/年/生，中学贫困生资助标准为1500元/年/生，现核定小学资助人数为111人，需资助经费为138750元，中学资助人数为105人，需资助经费为157500元，全镇共需资助经费296250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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。			
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	小学贫困生资助标准	1000元/年/生	1250元/年/生	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1250元/年/生	1500元/年/生	1500元/年/生	工作计划
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	小学资助总人数	177	111	111	工作计划
			初中资助总人数	141	105	105	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助对象精准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
长期绩效目标2							