

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）广水市武胜关镇中心中学 单位：元

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助（武胜关		项目编码	421381231550310000118	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话	0722-6429042	
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	依据鄂财发[2015]10号文件设立，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	依据鄂财发[2015]10号文件设立，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				
项目总预算	517,750.00		项目当年预算	517,750.00	
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	451,250	451,250	100.00%	
	2024年	551,750	551,750	100.00%	
	2025年变动说明	义务教育家庭经济困难学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			517,750.00	
	一、一般公共预算财政拨款			517,750.00	
	1. 申请当年预算拨款			517,750.00	
	(1) 经费拨款			517,750.00	
	(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	234,000.00	依据鄂财发[2015]10号文件设立		
30308助学金	2050202小学教	283,750.00	依据鄂财发[2015]10号文件设立		
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		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，减轻了学生生活负担，保障学生正常入学。保障了防辍控学顺利实施，提高人民群众对教育的满意率。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。			
.....					
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，减轻了学生生活负担，保障学生正常入学。保障了防辍控学顺利实施，提高人民群众对教育的满意率。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。			
.....					

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1	成本指标	经济成本指标	初中贫困学生生均资助标准	1500元/年/人	文件规定
			小学贫困学生生均资助标准	1250元/年/人	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	初中资助生	156人	工作计划
			小学资助生	227人	工作计划
		质量指标	受助学校所数	6所	工作计划
			资助对象精准率	100%	工作计划
		时效指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放时间	每学期一次	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受资助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	工作计划
			受益学生辍学率	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、家长综合满意度	≥95%	工作计划
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	初中贫困学生生均资助标准	1250元/年/人	1500元/年/人	1500元/年/人	文件规定
			小学贫困学生生均资助标准	1000元/年/人	1250元/年/人	1250元/年/人	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	初中资助生	154人	169人	156人	工作计划
			小学资助生	248人	240人	227人	工作计划
		质量指标	受助学校所数	6所	6所	6所	工作计划
			资助对象精准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放时间	每学期一次	每学期一次	每学期一次	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受资助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生辍学率	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、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
长期绩效目标2							