

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	项目代码	42138124181T000000108		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	行政事务管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	依据教育部门的实际情况对辖区内的7所公办学校进行管理，解决教育部门教职工后顾之忧。对7所学校的教学设施教学及生活环境进行规划修缮；对教师职工的福利待遇加以补充。				
项目总预算	470,000.00	项目当年预算		470,000.00	
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
	2024年度	438,235	438,235	100.00%	
	2025年度	620,000	438,235	70.68%	
	2026年变动说明	加强教育支出管理，提高教师及职工福利待遇，提高教学环境。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			470,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			438,235.00	
	1. 申请当年预算拨款			438,235.00	
	(1) 经费拨款			438,235.00	
	(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			31,765.00	

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-初中教育		470,000.00	对辖区内7所公立学校（初级中学2所，小学4所，幼儿园1所）进行资金支持，包括教师节教师福利费用140人*500元/人=7万、新春福利费300人（教师140人、职工160人）*1200元/人=36万、中考慰问4万元。共计470000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		依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧！			
年度绩效目标1		依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧！			
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	教育事务管理	470000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师职享受工福利人数	300人	历史依据
		质量指标	中小学教师职工福利覆盖率	100%	计划依据
		时效指标	中小学教师职工福利	2026年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标	教师职工福利	得到提高	历史依据
		社会效益指标	学习生活设施	提到完善	历史依据
		生态效益指标	学生教师学习工作生活环境	持续改善提高	历史依据
	满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据
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	教育事务管理	438235	62000	470000	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师职享受工福利人数	300人	300人	300人	历史依据
			中小学配套教学建筑设施维护维修	8处	8处		历史依据
		质量指标	中小学教师职工福利覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	验收合格	验收合格		计划依据
		时效指标	中小学教师职工福利	2024年9月	2025年9月	2026年12月	计划依据
			中小学配套设施维护维修	2024年12月	2025年12月		计划依据
	效益指标	经济效益指标	教师职工福利	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
		社会效益指标	学习生活设施	提到完善	提到完善	提到完善	历史依据
		生态效益指标	学生教师学习工作生活环境	持续改善提高	持续改善提高	持续改善提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据