

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 数字食堂运行

二级项目名称： （应办中心中学）中小学校教师膳食经费补助

项目申报单位： 155013001-广水市应山办事处中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2025 年 11 月 11日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市应山办事处中心中学

单位: 元

项目名称	(应办中心中学) 中小学教师膳食经费补助		项目代码	42138126155Y000000115	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市应办中心中学	
项目负责人	陈江涛		联系电话	0722-6232279	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	其他运转类	
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据					
项目实施方案	1.本项目总预算466000元，人均1000元 / 年。2.该项资金用于改善教师伙食，减轻生活压力，改善生活质量。				
项目总预算	466,000.00	项目当年预算	466,000.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			466,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			466,000.00	
	1.申请当年预算拨款			466,000.00	
	(1)经费拨款			466,000.00	
	(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	
30106-伙食补助费	2050203-初中教育		466,000.00	1.本项目总预算466000元，人均1000元 / 年。2.该项资金用于改善教师伙食，减轻生活压力，改善生活质量。	
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.本项目总预算466000元，人均1000元 / 年。2.该项资金用于改善教师伙食，减轻生活压力，改善生活质量。		
.....					
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	中小学校教师膳食经费补助	100元/人/月	数字食堂运行膳食补贴
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	中小学校教师人数	=466人	计划指标
					
		质量指标	中小学校教师膳食补贴覆盖率	=100%	计划指标
					
		时效指标	资金拨付进度	按月发放	工作要求
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学校数	=8所	统计年报
			受益教师数	=466人	计划指标
		生态效益指标			
					
		满意度指标		教师综合满意度	≥95%
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	中小学校教师膳食经费补助		100元/人/月	100元/人/月	数字食堂运行膳食
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	中小学校教师人数		=444人	=466人	计划指标
							
		质量指标	中小学校教师膳食补贴覆盖		=100%	=100%	计划指标
							
		时效指标	资金拨付进度		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	受益学校数		=8所	=8所	统计年报
			受益教师数		=444人	=466人	计划指标
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师综合满意度		≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标 2							