

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	(永阳学校)膳食经费		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市永阳学校	
项目负责人	尚卫成		联系电话		13117262653	
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	根据广水市人民政府常务会会议材料《关于广水市“校园餐”突出问题专项整治“突击战”作战图工作的情况汇报》和市人民政府常务会会议纪要设立项目					
项目实施方案	将全市中小学校在职教师膳食费经费纳入财政预算予以保障。按每位教师每月补贴100元，一年10个月计算，每位教					
项目总预算	187,000.00		项目当年预算		187,000.00	
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				187,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				187,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				187,000.00	
	(1) 经费拨款				187,000.00	
	(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		
30399-其他对个人和家庭的补助	2050203-初中教育	187,000.00	根据市政府常务会纪要，将全市中小学校在 职教师膳食费经费纳入 财政预算予以保障。按 每位教师每月补贴100 元，一年10个月计算， 每位教师每年需补贴 1000元。广水市永阳学 校共有教师187人，每 年187000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品	采购数	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		加强数字食堂的管理，对每位教师按100元/月的标准进行餐补			
.....					
年度绩效目标1		加强数字食堂的管理，对每位教师按100元/月的标准进行餐补			
.....					
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	教师餐补标准	100元/人/月	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	享受餐补教师人	187人	工作计划
					
		质量指标	发放补贴覆盖率	100%	工作计划
					
		时效指标	资金发放时间	按月发	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	工作计划
					
生态效益指标					
					
满意度指标		教师对食堂满意	≥85%	工作计划	

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	教师餐补标准			100元/人/月	工作计划
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标					
							
		数量指标	享受餐补教师			187	工作计划
							
	效益指标	质量指标	数字食堂覆盖			100%	工作计划
							
		时效指标	资金发放时间			按月发放	工作计划
							
	满意度指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	学校正常运转			100%	工作计划
							
	满意度指标	生态效益指标					
							
		服务对象满意度指标	教师对食堂满			≥85%	工作计划