

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（省级资金）

二级项目名称： （蔡河学校）义务教育公用经费（省级资金）

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(蔡河学校)义务教育公用经费(省级资		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
项目预算级次	多级_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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	2,236,920.00		项目当年预算		584,768.00	
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		684,217	684,217	100.00%	
	2025年		804,332	804,332	100.00%	
	2026年变动说明		省级经费较上年有所减少。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				584,768.00	
	一、一般公共预算财政拨款				584,768.00	
	1. 申请当年预算拨款				584,768.00	
	(1) 经费拨款				584,768.00	
	(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	178,400.00	根据教育局学籍核定数，蔡河镇中心中学学生为773人，其中：寄宿生707人；小学学生为1084人。依照公用经费标准：中学940元/生/年、小学720元/生/年、寄宿生300元/生/年，经测算：中学公用经费962960元，小学公用经费为1273960元。根据公用经费比例分配设置原则：中央、省级、本级公用经费比例依次为60%、28%、12%，依照比例测算，2026年全镇省级公用经费为584768元，根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费178400元，印刷费24800元，水费58600元，电70000元，邮电费1900元，物业管理74400元，差旅费13600元，维修费124000元，租赁费8000元，劳务费20200元，其他商品和服务支出10868元。		
30202印刷费	2050203初中教	24,800.00			
30205水费	2050203初中教	58,600.00			
30206电费	2050203初中教	70,000.00			
30207邮电费	2050203初中教	1,900.00			
30209物业管理费	2050203初中教	74,400.00			
30211差旅费	2050203初中教	13,600.00			
30213维修(护)费	2050203初中教	124,000.00			
30214租赁费	2050203初中教	8,000.00			
30226劳务费	2050203初中教	20,200.00			
30299其他商品和服务支出	2050203初中教	10,868.00			
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，学校日常运转保障有力，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，学校日常运转保障有力，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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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			第 3 页, 共 44 页				

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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（中央资金）

二级项目名称： （蔡河学校）义务教育公用经费（中央资金）

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(蔡河学校)义务教育公用经费(中央资		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
项目预算级次	多级_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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	2,236,920.00		项目当年预算		1,342,152.00	
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		1,134,248	1,134,248	100.00%	
	2025年		1,308,128	1,308,128	100.00%	
	2026年变动说明		上级经费较上年投入增加。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				1,342,152.00	
	一、一般公共预算财政拨款				1,342,152.00	
	1. 申请当年预算拨款				1,342,152.00	
	(1) 经费拨款				1,342,152.00	
	(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	400,000.00	根据教育局学籍核定数，蔡河镇中心中学学生为773人，其中：寄宿生707人；小学学生为1084人。依照公用经费标准：中学940元/生/年、小学720元/生/年、寄宿生300元/生/年，经测算：中学公用经费962960元，小学公用经费为1273960元。根据公用经费比例分配设置原则：中央、省级、本级公用经费比例依次为60%、28%、12%，依照比例测算，2026年全镇中央公用经费为1342152元，根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费400000元，印刷费76500元，水费44900元，电费250000元，邮电费8500元，物业管理119500元，差旅费19700元，维修费239700元，租赁费15000元，培训费26760元，委托业务费51200元，其他商品和服务支出90392元。		
30202印刷费	2050203初中教	76,500.00			
30205水费	2050203初中教	44,900.00			
30206电费	2050203初中教	250,000.00			
30207邮电费	2050203初中教	8,500.00			
30209物业管理费	2050203初中教	119,500.00			
30211差旅费	2050203初中教	19,700.00			
30213维修(护)费	2050203初中教	239,700.00			
30214租赁费	2050203初中教	15,000.00			
30216培训费	2050203初中教	26,760.00			
30227委托业务费	2050203初中教	51,200.00			
30299其他商品和服务支出	2050203初中教	90,392.00			
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，学校日常运转保障有力，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，学校日常运转保障有力，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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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							

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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（本级资金）

二级项目名称： （蔡河学校）义务教育公用经费（本级资金）

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(蔡河学校)义务教育公用经费(本级资		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
项目预算级次	多级_本级		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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	2,236,920.00		项目当年预算		310,000.00	
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		310,000	310,000	100.00%	
	2025年		310,000	310,000	100.00%	
	2026年变动说明		本级经费较上年投入相同。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				310,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				310,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				310,000.00	
	(1)经费拨款				310,000.00	
	(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		
30228工会经费	2050203初中教	200,000.00	根据教育局学籍核定数，蔡河镇中心中学学生为773人，其中：寄宿生707人；小学学生为1084人。依照公用经费标准：中学940元/生/年、小学720元/生/年、寄宿生300元/生/年，经测算：中学公用经费962960元，小学公用经费为1273960元。根据公用经费比例分配设置原则：中央、省级、本级公用经费比例依次为60%、28%、12%，依照比例测算，2026年全镇本级公用经费为310000元，根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：工会经费200000元，办公费110000元。		
30201办公费	2050203初中教	110,000.00			
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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							

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	7000元/生/年	7000元/生/年	7000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	1375人	1261人	1084人	计划标准
			初中生人数	857人	815人	773人	计划标准
			寄宿生人数	864人	826人	1487人	计划标准
			随班就读人数	16人	17人	17人	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	230人	237人	236人	计划标准
			受益学生数	2232人	2076人	1857人	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 支持学前教育发展资金-幼儿资助（本级资金）

二级项目名称： （蔡河学校）学前幼儿资助（本级资金）

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	(蔡河学校)学前幼儿资助(本级资金)		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	14,000.00		项目当年预算		14,000.00	
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		22,800	22,800	100.00%	
	2025年		19,800	19,800	100.00%	
	2026年变动说明		本级经费较上年投入减少。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				14,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				14,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				14,000.00	
	(1)经费拨款				14,000.00	
	(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		
30308助学金	2050201学前教	14,000.00	根据蔡河镇贫困学生数测算，现核定贫困生28人，依照上级标准1000元/半年/生，测算资助经费为14000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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	学前贫困生人均资助标准	1000元/年/生	1000元/年/生	1000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	38人	34人	28人	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							
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	学前贫困生均资助标准	1000元/年/生	1000元/年/生	1000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	38人	34人	28人	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	100%	100%	100%	工作计划
			贫困户子女上	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标	受助学生辍学率				
	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
年度绩效目标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： （蔡河学校）校车安全管理经费

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025 年 11 月 17 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(蔡河学校)校车安全管理经费		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	根据我镇教育发展战略,统筹规划,协调指导全镇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;指导全镇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	2,720.00		项目当年预算		2,720.00	
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	10,500	10,500	100.00%		
	2025年	9,383	9,383	100.00%		
	2026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				2,720.00	
	一、一般公共预算财政拨款				2,720.00	
	1. 申请当年预算拨款				2,720.00	
	(1) 经费拨款				2,720.00	
	(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学前教育	2,720.00	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1台，约1500元，乘车学生为82人，依照标准150元/年/生补贴测算，需1220元。全年共需2720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		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管			
长期绩效目标2		2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。			
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标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台	3台	1台	工作计划
			乘车人数	40人	33人	82人	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	2024年全年	2025年全年	2026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所	2所	2所	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	412人	385人	282人	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
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台	3台	1台	工作计划
			乘车人数	40人	33人	82人	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	2024年全年	2025年全年	2026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所	2所	2所	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	412人	385人	282人	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： （蔡河学校）校园安全管理经费

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025 年 11 月 17 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(蔡河学校)校园安全管理经费		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
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	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	510,000.00		项目当年预算		510,000.00	
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		510,000	510,000	100.00%	
	2025年		510,000	510,000	100.00%	
	2026年变动说明		本级经费较上年投入相同。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				510,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				510,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				510,000.00	
	(1) 经费拨款				510,000.00	
	(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	510,000	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量17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510000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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标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	17人	17人	17人	工作计划
			配备保安学校所数	8所	8所	8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	8所	8所	8所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2536	2461	2103	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							

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	17人	17人	17人	工作计划
			配备保安学校所数	8所	8所	8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	8所	8所	8所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2536	2461	2103	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款

二级项目名称： （蔡河学校）普惠性民办幼儿园生均财政拨款

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	(蔡河学校)普惠性民办幼儿园生均财政拨款		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据鄂财教发【2020】35号设立					
项目实施方案	1、公用经费中心中学按月拨付全镇普惠性民办幼儿园。 2、保证全镇各普惠性民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。					
项目总预算	23,623.00		项目当年预算		23,623.00	
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		13,834	13,834	100.00%	
	2025年		17,274	17,274	100.00%	
	2026年变动说明		本级经费较上年投入增加。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				23,623.00	
	一、一般公共预算财政拨款				23,623.00	
	1. 申请当年预算拨款				23,623.00	
	(1)经费拨款				23,623.00	
	(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	2050201学前教育	23,636.00	根据教育局学籍核定数，蔡河镇东晨幼儿园学生为119人。依照公用经费标准：民办幼儿园200元/生/年，经测算：公用经费23636元。根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费23636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		普惠性民办幼儿园学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，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		普惠性民办幼儿园学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	200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	普惠性民办幼儿园幼儿人数	142人	108人	119人	统计年报
		质量指标	幼儿毕业率	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	半年一次	半年一次	半年一次	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普惠性民办幼儿园办学水	提高	提高	提高	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	200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	普惠性民办幼儿园幼儿人数	142人	108人	119人	统计年报
		质量指标	幼儿毕业率	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	半年一次	半年一次	半年一次	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普惠性民办幼儿园办学水	提高	提高	提高	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 免除学前教育保育费（本级资金）

二级项目名称： (蔡河学校)免除学前教育保育费（本级资金）

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中学

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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	(蔡河学校)免除学前教育保育费（本级资金）	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平	联系电话		18986438261	
项目预算级次	多级_本级	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	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据鄂财教发〔2025〕60 号设立				
项目实施方案	1、免除学前教育保育费资金由中心中学按月拨付全镇幼儿园。 2、保证全镇各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	230,500.00	项目当年预算		36,000.00	
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	0	0		
	2025年	0	0		
	2026年变动说明	本级经费较上年投入增加。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			36,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			36,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			36,000.00	
	(1)经费拨款			36,000.00	
	(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		
30201办公费	2050201学前教育	36,000.00	根据教育局核定适龄幼儿数，蔡河镇市级示范幼儿园学生为58人，镇区县一级幼儿园学生为24人，镇区县二级幼儿园学生为16人，无级幼儿园学生为5人。分别标准为：1200元/生/年，1000元/生/年，800元/生/年，650元/生/年，经测算：经费为230500元，本级资金为36000元。根据幼儿园支出科目及支出金额的测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费36000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		幼儿园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		幼儿园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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	市级示范幼儿园标准	0	0	1200元/生/年	计划标准
			镇区县一级幼儿园标准	0	0	1000元/生/年	计划标准
			镇区县二级幼儿园标准	0	0	800元/生/年	计划标准
			无级幼儿园标准	0	0	650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	市级示范幼儿园人数	0	0	58	计划标准
			镇区县一级幼儿园人数	0	0	24	计划标准
			镇区县二级幼儿园人数	0	0	16	计划标准
			无级幼儿园人数	0	0	5	计划标准
		质量指标	幼儿毕业率	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	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	0	0	103人	计划标准
			受益幼儿园数	0	0	5所	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
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	市级示范幼儿园标准	0	0	1200元/生/年	计划标准
			镇区县一级幼儿园标准	0	0	1000元/生/年	计划标准
			镇区县二级幼儿园标准	0	0	800元/生/年	计划标准
			无级幼儿园标准	0	0	650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	市级示范幼儿园人数	0	0	58	计划标准
			镇区县一级幼儿园人数	0	0	24	计划标准
			镇区县二级幼儿园人数	0	0	16	计划标准
			无级幼儿园人数	0	0	5	计划标准
		质量指标	幼儿毕业率	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	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	0	0	103人	计划标准
			受益幼儿园数	0	0	5所	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 数字食堂运行

二级项目名称： （蔡河学校）中小学校教师膳食经费
补助

项目申报单位： 155002001-广水市蔡河镇中心中
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： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	(蔡河学校) 中小学校教师膳食经费补助		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		蔡河镇中心中学	
项目负责人	喻申平		联系电话		18986438261	
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	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，每位教师每年需补贴1000元。					
项目总预算	243,000.00		项目当年预算		243,000.00	
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		0	0		
	2025年		0	0		
	2026年变动说明		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。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				243,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				243,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				243,000.00	
	(1) 经费拨款				243,000.00	
	(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	243,000.00	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。我镇共有教师243人，每年243000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		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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教师餐补标准	0	0	100元/人/月	工作计划
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	享受餐补教师人数	0	0	243人	工作计划
		质量指标	数字食堂覆盖率	0	0	100%	工作计划
		时效指标	资金发放时间	0	0	按月拨付	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	0	0	100%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对食堂满意度			≥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	教师餐补标准	0	0	100元/人/月	工作计划
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	享受餐补教师人数	0	0	243人	工作计划
		质量指标	数字食堂覆盖率	0	0	100%	工作计划
		时效指标	资金发放时间	0	0	按月拨付	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	0	0	100%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对食堂满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							