

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：免费教科书

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市学校后勤保障与管理办公室

主管部门：广水市教育局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月9日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	免费教科书	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	免费教科书	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市学校后勤保障与管理办公室	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	金忠浩
负责人电话	13997858528	邮编	432700	单位地址	广水市应办西正街29号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	10246500
项目立项依据	1、国家免费教科书政策；2、义务教育阶段学生求学需求。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述					
项目实施方案	1、购置义务教育阶段学生教课书课本；2、及时发放放学生手中人手一套				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

采购学生课本75900套，使用资金1030万元，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。

年度绩效目标：

采购学生课本75900套，使用资金1030万元，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2028

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	义务教育学生人数			=	75847	人		工作计划	
	质量指标								
	采购教科书合格率			=	100%	%		工作计划	
	时效指标								
	发放时间			定性	2023年9月1日前			工作计划	
	成本指标								
	免费教科书采购总成本			=	10246500	元		工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	免费教科书受益学生数			=	75847	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	学生满意度			≥	95%	%		工作计划	

绩效指标表

年度绩效指标

起始年：2023

终止年：2028

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	义务教育学生人数			=	75847	人		工作计划	
	质量指标								
	采购教科书合格率			=	100%	%		工作计划	
	时效指标								
	发放时间			定性	2023年9月1日前			工作计划	
	成本指标								
	免费教科书采购总成本			=	10246500	元		工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	免费教科书受益学生数			=	75847	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	学生满意度			≥	95%	%		工作计划	