广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称:教育督导工作保障经费

项目编码:

项目单位(盖章):广水市教育局督导办公室

主管部门:广水市教育局

审核方式: P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28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

坝日垄平		_						
二级项目名称	教育督导工作保障经 费	二级项目代码		一级项目编码				
一级项目名称	维持教育稳定发展资 金	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	广水市教育局督导办公室	编报模板	自定义			
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式				
项目来源	一般公共财政预算拨款	职能职责	广水市教育局	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	章家斌			
负责人电话	13135742121	邮编	432700	单位地址	广水市西正街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	90000			
项目立项依据	中办国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见》 其中: 社会投入资金 (元)							
各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算 ,由教育督导机构统筹使用,解决教育督导工作人员尤其 项目概述 是兼职督学因教育督导工作产生的通讯 、交通、食宿、劳务等费用。								
项目实施方案	广水市责任督学开展经常性督导交通、通讯补贴办法 1、 督学片区负责人交通食宿补贴: 9人×150元×10个月=13500元; 2、 局机关责任督学交通食宿补贴: 50人×100元×10个月=50000元; 3、 镇办中心中学责任督学交通食宿补贴: 17人×100元×10个月=17000元; 4、 市直及市管民办学校责任督学交通食宿补贴: 19人×60元×10个月=11400元。							
一般转移性支付计算 标准及方法								

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义						91900	91900	
		差旅费	150元/人/月	150	元	90	13500	13500	督学片区负责人交通食宿补贴:9 人×150元×10个月;
		差旅费	100元/人/月	100	元	500	50000	50000	局机关责任督学交通食宿补贴:50 人×100元×10个月;
		差旅费	100元/人/月	100	元	170	17000	17000	镇办中心中学责任督学交通食宿补贴: 17人×100元×10个月;
		差旅费	60元/人/月	60	元	190	11400	11400	市直及市管民办学校责任督学 交通食宿补贴: 19人×60元×10 个月。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数(元)
合计	2023	90000	90000

绩效目标表

中期绩效目标:	
	2023年对全市284所中小学幼儿园每月至少一次实行全覆盖督学。
年度绩效目标:	2023年对全市284所中小学幼儿园每月至少一次实行全覆盖督学。

绩效指标表

	总体绩效指标	起始年:	2023		终」	上年: 2023	3		
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								
	中小学校幼儿园所数			=	248	所		工作计划	
	质量指标								
	督导覆盖率			=	100%	%		工作要求	
	督导频率			定性	每月至少一次			工作要求	
	时效指标								
	督导完成时间			定性	2023年12月	底前		工作要求	
	成本指标								
	项目总成本			=	90000	元		工作计划	
	片区督学补贴标准			=	150	元/人/月		文件要求	
	机关督学补贴标准			=	100	元/人/月		文件要求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								
	社会效益指标								
	受益学校所数			=	248	所		工作计划	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
	校车奖补资金影响力			定性	1年			工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	师生综合满意度			≽	85%	%		工作计划	