

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	免费教科书		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市学校后勤保障与管理办公室	
项目负责人	金忠浩		联系电话	07226247866	
单位地址	广水市应办西正街29号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
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。				
项目实施方案	1、购置义务教育阶段学生教课书课本；2、及时发放学生手中人手一套				
项目总预算	996.81		项目当年预算	996.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算905万元,2023年项目预算961万元。2024年比上年增加35.81万元。				
	项目来源			金额	
	合计			996.81	
	一般公共预算财政拨款			996.81	
	其中：申请当年预算拨款			996.81	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一年级免费教科书	一年级免费教科书	30308	88.33	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定	
二年级免费教科书	二年级免费教科书	30308	64.86	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定	

三年级免费教科书	三年级免费教科书	30308	103.81	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
四年级免费教科书	四年级免费教科书	30308	97.14	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
五年级免费教科书	五年级免费教科书	30308	105.72	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
六年级免费教科书	六年级免费教科书	30308	98.39	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
七年级免费教科书	七年级免费教科书	30308	152.78	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
八年级免费教科书	八年级免费教科书	30308	161.89	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
九年级免费教科书	九年级免费教科书	30308	123.49	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定
特校免费教科书	特校免费教科书	30308	0.41	根据2023年教育事业统计年报中义务教育学校学生人数和教科书每套单价确定

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	采购学生课本 76650 套，使用资金 996.8 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 1	采购学生课本 76650 套，使用资金 996.8 万元，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标			

				
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	免费教科书采购总成本	996.81 万元	
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	51087	
			义务教育阶段中学生人数	25492	
			义务教育阶段特校学生人数	71	
		质量指标	采购教科书合格率	100%	
				
	时效指标	发放时间	2024 年每学期开学前		
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	受助学生毕业率	100%	
免费教科书受益学生数			76650		

		生态效益 指标		
		服务对象 满意度 指标	学生满意度	不低于 95%	
	满意度 指标			
年度绩效 目标 2				