

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	教育督导工作保障经费		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	督导办	
项目负责人	章家斌		联系电话	07226233651	
单位地址	应山办事处西正街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	中办国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见》				
项目实施方案	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。				
项目总预算	9.19		项目当年预算	9.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算9.19万元，2023年预算9.19万元，2024年预算无变化				
	项目来源			金额	
	合计			9.19	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			0.19	
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
交通食宿补贴	督学片区负责人交通食宿补贴	30211	1.35	督学片区负责人9人，交通食宿补贴150元/月，一年督导10个月，计：9人×150元×10个月=13500元。	
交通食宿补贴	局机关责任督学交	30211	5	局机关责任督学50人，交通食宿补贴100元/月，一年督导10个月，计：50人×100元	

	通食宿补贴			×10个月=50000元。	
交通食宿补贴	镇办中心中学责任督学交通食宿补贴	30211	1.7	镇办中心中学责任督学17人,交通食宿补贴100元/月,计:17人×100元×10个月=17000元。	
交通食宿补贴	市直及市管民办学校责任督学交通食宿补贴	30211	1.14	市直及市管民办学校责任督学19人,交通食宿补贴60元/月,计:19人×60元×10个月=11400元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	2024年组织各级责任督学及片区负责人,每月至少一次对全市所有学校进行专项和经常性督导。
.....	
年度绩效目标1	2024年各级责任督学及片区负责人,每月至少一次对全市所有学校进行专项和经常性督导。
.....	

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	教育督导总成本	9.19 万元	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	督导中小学校幼儿园数量	284 所	工作计划
				
		质量指标	专项和经常性督导覆盖率	100%	工作计划
			专项和经常性督导频次	每月至少 1 次	工作计划
		时效指标	专项和经常性督导时间	2024 年全年	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	社会对教育评价	逐年提高
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受督导学校满意度	大于 85%	工作计划
				
年度绩效目标 2				