

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年 12月 22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	马坪镇中心中学	
项目负责人	张元		联系电话	13886893533	
单位地址	马坪镇交通大道6号		邮政编码	432731	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	依据鄂财发[2020]113号文件设立				
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	35.33		项目当年预算	35.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			35.33	
	一般公共预算财政拨款			35.33	
	其中：申请当年预算拨款			35.33	
	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
城乡义务教育补助经费-家	初中	30308	17.62 5	依据鄂财发[2020]113号文件,根据我校上两年家庭经济困难补助人数的平均数上浮10%测算	

家庭经济困难寄宿生生活费补助						
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难寄宿生生活费补助	小学	30102	17.7	依据鄂财发[2020]113号文件,根据我校上两年家庭经济困难补助人数的平均数上浮10%测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		1、小学 1000 元/年/人，初中 1250 元/年/人。2、增加了贫困学生家庭的收入。3、减轻了学生生活负担。4、保障了防辍控学顺利实施。5、提高人民群众对教育的满意率。				
.....						
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				
					
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标				
		质量指标				

		时效指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标		
	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	初中贫困学生生均资助标准	1250 元/学年/人	文件规定
			小学贫困学生生均资助标准	1000 元/学年/人	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	初中资助人数	141 人
	小学资助人数			177 人	脱贫人口
	质量指标		接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	工作要求
			资助标准达标率	100%	工作要求
	时效指标		资助经费发放时间	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	受益学生数	318
		社会效益指标	受助学生辍学率	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、家长综 合满意度	≥95%	工作计划
年度绩效 目标 2				