

广水市部门(单位)预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育公用经费资金		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	关庙镇中心中学	
项目负责人	杨春渐		联系电话	15337339236	
单位地址	关庙镇中心街3号		邮政编码	432705	
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	根据《鄂财教发[2020]71号》文件精神				
项目实施方案	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。				
项目总预算	179.05		项目当年预算	179.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	略有降低				
	项目来源			金额	
	合计			179.05	
	一般公共预算财政拨款			179.05	
	其中：申请当年预算拨款			179.05	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
义务教育公用经费	义务教育学校公务开支	20502	179.05	根据《鄂财教发[2020]71号》文件精神	
项目采购					

品名	数量		金额		
义务教育公用经费			179.05		
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升； 有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。				
年度绩效目标 1	义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升； 有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升； 教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。				
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	小学生均公用经费标准	720 元/生/年	鄂教师[2012]26 号文件精神
			中学生均公用经费标准	940 元/生/年	
			寄宿生标准	300 元/生/年	
		社会成本指标	维护学校正常运转		工作要求
		生态环境成本指标	保证学校正常运转		工作要求
	产出指标	数量指标	中小学学生人数		中小学学生年报人数
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			资金使用覆盖率	100%	工作要求
		时效指标	资金进度	按月发放	工作要求
	效益指标	经济效益指标	全额用于学生在校正常运转		工作要求
		社会效益指标	保证学校正常运转		工作要求
		生态效益指标	保证学校正常运转		工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	95%以上	96%
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	成本指标	经济成本	小学生均公用经费	720 元/生/	鄂教师[2012]26 号文件精神

目标 1		指标	标准	年		
			中学生均公用经费标准	940 元/生/年		
			寄宿生标准	300 元/生/年		
		社会成本指标	维护学校正常运转			工作要求
		生态环境成本指标	保证学校正常运转			工作要求
	产出指标	数量指标	中小学学生人数			中小学学生年报人数
		质量指标	资金拨付率	100%		工作要求
			资金使用覆盖率	100%		工作要求
	时效指标	资金进度	按月发放		工作要求	
	效益指标	经济效益指标	全额用于学生在校 正常运转			工作要求
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效改善		工作要求
		生态效益指标	保证学校正常运转			工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民办教师满意度	≥98%		工作要求