

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	教育事务	项目编码	42138124180T000000103		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障教育经费，提高教育质量。				
项目总预算	26	项目当年预算	26		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算26万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		26		
	一般公共预算财政拨款		26		
	其中：申请当年预算拨款		26		
	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
教育事务	补充保障教育经费	福利费	26	按照上年文件规定标准保障教育经费26万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标	
长期绩效目标 1	保障教育经费，提高教育质量。
.....	
年度绩效目标 1	保障教育经费，提高教育质量。
.....	

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	教育保障成本	=26 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学校数量	=1 个	计划标准
				
		质量指标	保障资金拨付率	=100%	计划标准
			学校教学质量	提高	计划标准
	时效指标	资金拨付时间	12 月前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	学校正常运营保障	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校对象满意度	≥ 95%	计划标准
				
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	教育保障成本	=26 万元	计划标准
				
		社会成本			

		指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学校数量	=1 个	计划标准
				
		质量指标	保障资金拨付率	=100%	计划标准
			学校教学质量	提高	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	12 月前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	学校正常运营保障	有效保障	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校对象满意度	≥ 95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				