

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）



项目名称	教育管理	项目编码	42138124181T000000004
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	43.82	项目当年预算	43.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算76.55万元，2024年预算数43.82万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	43.82	
	一般公共预算财政拨款	43.82	
	其中：申请当年预算拨款	43.82	
	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	
	教育事务管理	30213-维修(护)费	6.8235	对辖区内7所公立学校(初级中学2所,小学4所,幼儿园1所)进行资金支持,包括教师节教师福利费用140人*500元/人=7万、新春福利费300人(教师140人、职工160人)*1000元/人=30万、教学楼和宿舍维修5处费用40000元,中学操场篮球架维修3处费用28235元。共计438235元。		
		30229-福利费	37			
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标		依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理,解决教育部门教职工后顾之忧!				
年度绩效目标		根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作;依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理,解决教育部门教职工后顾之忧!				
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	成本指标	经济成本指标	教育事务管理	≤43.82万元	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师职享受工福利人数	300人		历史依据
			中小学配套教学建筑设施维护维修	8处		历史依据
		质量指标	中小学教师职工福利覆盖率	100%		历史依据
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	验收合格		历史依据
		时效指标	中小学教师职工福利	2024年9月		计划依据
	中小学配套设施维护维修		2024年12月		计划依据	

	效益指标	经济效益指标	教师职工福利	得到提高	历史依据	
		社会效益指标	学习生活设施	得到完善	历史依据	
		生态效益指标	学生教师学习工作生活环境	持续改善提高	历史依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	
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	成本指标	经济成本指标	教育事务管理	≤43.82万元	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师职享受工福利人数	300人		历史依据
			中小学配套教学建筑设施维护维修	8处		历史依据
		质量指标	中小学教师职工福利覆盖率	100%		历史依据
			中小学配套设施维护维修符合验收标准	验收合格		历史依据
		时效指标	中小学教师职工福利	2024年9月		计划依据
			中小学配套设施维护维修	2024年12月		计划依据
	效益指标	经济效益指标	教师职工福利	得到提高	历史依据	
		社会效益指标	学习生活设施	得到完善	历史依据	
		生态效益指标	学生教师学习工作生活环境	持续改善提高	历史依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	