

广水市应山办事处中心中学项目申报文本

财政部门审核：业务股室（章）

一级项目名称：家庭经济困难寄宿生生活费补助

二级项目名称：义教资助上级资金

项目申报单位：155013001-广水市应山办事处中心中学

预算股（章）

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

绩效股（章）

（盖章）

申报日期：2024年12月11日

广水市应山办事处中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位: 元

项目名称	义教资助上级资金	项目编码	42138123155030000111		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市应办中心中学		
项目负责人	闵向东	联系电话	13997850733		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据鄂财发[2015]10、[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	541,187.50	项目当年预算	541,187.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	585,375	585,375	100.00%	
	2024年	541,188	541,188	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			541,187.50	
	一、一般公共预算财政拨款			541,187.50	
	1.申请当年预算拨款			541,187.50	
	(1)经费拨款			541,187.50	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金 额	项目内容测算依据及说明		
30308助学金	2050203初中教育	208,500.00	依据鄂财发[2015]10、[2020]113号文件设立，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		
30308助学金	2050202小学教育	332,687.50	依据鄂财发[2015]10、[2020]113号文件设立，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					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。确保按照小学1250元/年/人，初中1500元/年/人的标准，对义务教育学校家庭经济困难学生进行生活补助。全年完成家庭经济困难学生生活补助资金54.12万元的发放工作。			
.....					

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	初中困难学生生均资助标准	=1500元/生/年	行业标准
			小学困难学生生均资助标准	=1250元/生/年	行业标准
		社会成本指标	特校困难学生生均资助标准	=1500元/生/年	行业标准
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	=515人	计划标准
			资助脱贫人口贫困户子女人数	≥240人	计划标准
		质量指标	资助精准率	=100%	计划标准
			接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	≥46%	计划标准
		时效指标	资助经费发放频次	每学期一次	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受助幼儿辍学率	=0%	计划标准
					
		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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	初中困难学生生均资助标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	=1500元/生/年	行业标准
			小学困难学生生均资助标准	=1000元/生/年	=1000元/生/年	=1250元/生/年	行业标准
		社会成本指标	特校困难学生生均资助标准	=1500元/生/年	=1500元/生/年	=1500元/生/年	行业标准
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	=585人	=515人	=515人	计划标准
			资助脱贫人口贫困户子女人	≥275人	≥240人	≥240人	计划标准
		质量指标	资助精准率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	≥46%	≥46%	≥46%	计划标准
		时效指标	资助经费发放频次	每学期一次	每学期一次	每学期一次	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受助幼儿辍学率	=0%	=0%	=0%	计划标准
			受助幼儿毕业率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							