

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 教育督导工作保障经费

二级项目名称： 教育督导工作保障经费

项目申报单位： 155001-广水市教育局

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月7日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市教育局

单位：万元

项目名称	教育督导工作保障经费		项目编码	42138123155T00000054	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	督导办	
项目负责人	章家斌		联系电话	13135742121	
项目预算级次	县（市、区）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	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	教育督导				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2022	终止年度	2030
项目立项依据	中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》				
项目实施方案	各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用，解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。				
项目总预算	91,900.00	项目当年预算		91,900.00	
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	9	9	102.11%	
	2024年	9	10	108.89%	
	2025年变动说明	广水市共有中小学幼儿园259所，聘请责任督学98名，按人均每月100元的标准补贴责任督学交通通讯补贴，约需资金10万元，建议2025年将教育督导工作条件保障经费有9万元改为10万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			91,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			91,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			91,900.00	
	(1) 经费拨款			91,900.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			0.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			0.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			0.00	
	三、财政专户管理资金			0.00	
四、单位资金			0.00		

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		
30211差旅费	2050102一般行	13,500.00	督学片区负责人9人，交通食宿补贴150元/月，一年督导10个月，计：9人×150元×10个月=13500元		
30211差旅费	2050102一般行	50,000.00	局机关责任督学50人，交通食宿补贴100元/月，一年督导10个月，计：50人×100元×10个月=50000元。		
30211差旅费	2050102一般行	17,000.00	镇办中心中学责任督学17人，交通食宿补贴100元/月，计：17人×100元×10个月=17000元。		
30211差旅费	2050102一般行	11,400.00	市直及市管民办学校责任督学19人，交通食宿补贴60元/月，计：19人×60元×10个月=11400元。		
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		2025年组织各级责任督学及片区负责人，每月至少一次对全市所有学校进行专项和经常性督导。实现责任督学挂牌经常性督导全覆盖。			
.....					
年度绩效目标1		2025年组织各级责任督学及片区负责人，每月至少一次对全市所有学校进行专项和经常性督导。实现责任督学挂牌经常性督导全覆盖。			
.....					

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	教育督导总成本	9.19万元	工作计划
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	督导中小学幼儿园数量	259所	工作计划
			督导次数	全年不少于10次	工作计划
		质量指标	专项和经常性督导覆盖率	100%	工作计划
				
		时效指标	督导完成时间	2025.12月底前	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社会对教育的评价	逐年提高	工作计划
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生群众满意率	不低于85%	工作计划
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	教育督导总成本	9	9	9.19	工作计划
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	督导中小学幼儿园数量	259所	259所	259所	工作计划
			督导次数	12次	12次	全年不于10次	工作计划
		质量指标	专项督导和经常性督导覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
						
		时效指标	督导完成时间	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	工作计划
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会对教育的评价	逐年提高	逐年提高	逐年提高	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生群众满意率	大于或等于85%	大于或等于85%	大于或等于85%	工作计划
	年度绩效目标2					