

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 教育稳定发展

二级项目名称： 教育督导工作保障经费项目

项目申报单位： 155001-广水市教育局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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）单位：元

项目名称	教育督导工作保障经费项目		项目代码		42138123155T000000540	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市教育局	
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						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2025	终止年度	2029
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	广水市政府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	102,100.00		项目当年预算		102,100.00	
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
	2024年		9	10	107.00%	
	2025年		9	10	108.89%	
	2026年变动说明		广水市共有中小学校幼儿园194所，聘请责任督学102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10.21万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				102,100.00	
	一、一般公共预算财政拨款				90,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				90,000.00	
	(1) 经费拨款				90,000.00	
	(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				12,100.00	

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	2050199-其他教育管理事务支出		102,100.00	对102名责任督学给予交通、通讯补贴。具体如下：聘请责任督学片区负责人7名，负责人每月150元补贴标准，一年10个月合计10500元；局机关责任督学62名，每月100元补贴标准，一年10个月合计62000元；镇办责任督学17名，每月100元补贴标准，一年10个月合计17000元；市直学校责任督学21名，每月60元补贴标准，一年10个月合计12600元。以上四项共计102100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			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		
.....					
年度绩效目标1			2026年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	教育督导工作保障经费	10.21万元	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	194所	工作计划
			全年督导次数	≥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	督导频次	每月一次	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		人民群众对教育满意度	≥85%
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	教育督导工作保障经费	9.63万元	9.8万元	10.21万元	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	194所	194所	194所	工作计划
			全年督导次数	≥10次	≥10次	≥10次	工作计划
		质量指标	专项和经常性督导覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	督导频次	每月一次	每月一次	每月一次	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	人民群众对教育满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作计划
年度绩效目标2							