

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 教育稳定健康发展

二级项目名称： 义教地方课程综合实践资源包项目

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	义教地方课程综合实践资源包项目		项目代码		42138126155T000000288	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市学校后勤保障与管理办公室	
项目负责人	韩林		联系电话		18771389922	
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	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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据《义务教育课程方案》《中小学综合实践活动课程指导纲要》以及《关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》相关文件精神和规定					
项目实施方案	对义务教育学校学生开展综合实践活动课程，教材费用明确由地方财政承担，不得向学生收取费用。					
项目总预算	543,842.30		项目当年预算		543,842.30	
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					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				543,842.30	
	一、一般公共预算财政拨款				543,842.30	
	1. 申请当年预算拨款				543,842.30	
	(1) 经费拨款				543,842.30	
	(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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2050202-小学教育		303,102.80	根据2025年教育事业统计年报数据：三年级在校学生8774人，综合实践活动教材两个学期单价9.1元/人；需要资金79843.4元；四年级在校学生7971人，综合实践活动教材两个学期单价9.1元/人，需要资金72536.1元；五年级在校学生8342人，综合实践活动教材两个学期单价9.1元/人，需要资金75912.2元；六年级在校学生8221人，综合实践活动教材两个学期单价9.1元/人，需要资金74811.1元；七年级在校学生8242人，综合实践活动教材两个学期单价10元/人，需要资金82420元；八年级在校学生8513人，综合实践活动教材两个学期单价9.6元/人，需要资金81724.8元；九年级在校学生8417人，综合实践活动教材两个学期单价9.1元/人，需要资金76594.7元；	
30399-其他对个人和家庭的补助	2050203-初中教育		240,739.50		
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			2026年采购学生综合实践活动教材，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。		
.....					
年度绩效目标1			2026年采购学生综合实践活动教材，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。		
.....					
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	义教地方课程综合实践资源包项目总金额	543842.3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	义务教育阶段小学学生人数	33308人	工作计划
			义务教育阶段初中学生人数	25172人	工作计划
		质量指标	采购综合实践活动教材合格率	100%	工作计划
					
		时效指标	综合实践活动教材发放时间	每学期开学前	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受助学生毕业率	100%	工作计划
			受益学生人数	58480人	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		综合实践活动教材学生教师满意度	≥95%
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	义教地方课程综合实践资源包项目总金额			543842.3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	义务教育阶段小学学生人数			33308人	工作计划
			义务教育阶段初中学生人数			25172人	工作计划
		质量指标	采购综合实践活动教材合格			100%	工作计划
							
		时效指标	综合实践活动教材发放时间			每学期开学前	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受助学生毕业率			100%	工作计划
			受益学生人数			58480人	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合实践活动教材学生教师满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							