

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	(广水二中)教育健康 稳定发展		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市第二高级中学	
项目负责人	李普桥		联系电话		15971920630	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		其他运转类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保运转		新增资产配置		否	
项目热点分类	根据部门预算编制商品和服务支出科目使用规范（试行）和运转经费标准以及本单位人数设立项目。					
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						
项目实施方案	由学校负责经费的统筹使用，保障本部门正常运转。					
项目总预算	1,195,000.00	项目当年预算		1,195,000.00		
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					
	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			1,195,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			1,195,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			1,195,000.00		
	(1)经费拨款			1,195,000.00		
	(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					

[illegible]

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			投入经费1195000元，保障我校开展正常教育教学业务所需经费。		
.....					
年度绩效目标1			投入经费1195000万元，保障我校开展正常教育教学业务所需经费。		
.....					
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	事业人员运转经费保障标准	10000元/人	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	事业人员数量	120人	工作计划
					
		质量指标	事业人员运转经费拨付率	100%	工作计划
			事业人员运转经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	事业人员运转经费	按月拨付	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	教师教学技能	提高	工作计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		社会对教育满意度	≥90%	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	事业人员运转			10000元/人	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	事业人员数量			120人	工作计划
							
		质量指标	事业人员运转			100%	工作计划
			事业人员运转			100%	工作计划
		时效指标	事业人员运转			按月拨付	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	教师教学技能			提高	工作计划
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	社会对教育满			≥90%	工作计划
年度绩效目标2							