

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)中小学教师膳食经费补助		项目代码	42138126155Y000000103	
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	杨家旺		联系电话	13886898901	
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2031
项目立项依据	根据广水市人民政府常务会议材料《关于广水市“校园餐”突出问题专项整治“突击战”作战图工作的情况汇报》和市人民政府常务会议纪要设立项目				
项目实施方案	将全市中小学校在职教师膳食费经费纳入财政预算予以保障。按每位教师每月补贴100元，一年10个月计算，每位教师每年需补贴1000元				
项目总预算	64,000.00	项目当年预算		64,000.00	
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	2026年重新设立二级项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			64,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			64,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			64,000.00	
	(1)经费拨款			64,000.00	
	(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			加强数字食堂的管理，对每位教师按100元/月的标准进行餐补		
.....					
年度绩效目标1			加强数字食堂的管理，对每位教师按100元/月的标准进行餐补		
.....					
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	教师餐补标准	100元/人/月	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	享受餐补教师人数	64人	工作计划
					
		质量指标	数字食堂覆盖率	100%	工作计划
					
		时效指标	资金发放时间	按月发放	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	工作计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		教师对食堂满意度	≥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	教师餐补标准			100元/人/月	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	享受餐补教师人数			64人	工作计划
							
		质量指标	数字食堂覆盖率			100%	工作计划
							
		时效指标	资金发放时间			按月发放	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	学校正常运转率			100%	工作计划
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	教师对食堂满			≥85%	工作计划
年度绩效目标2							