

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 普惠性民办幼儿园生均财政拨款

二级项目名称： 普惠幼儿园生均财政补贴（郝店）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	普惠幼儿园生均财政补贴 (郝店)		项目代码		42138123155T0000000374	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据鄂财教发【2020】35号设立					
项目实施方案	1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。					
项目总预算	20,459.00		项目当年预算		20,459.00	
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		19,873	19,873	100.00%	
	2025年		20,620	20,620	100.00%	
	2026年变动说明		学前幼儿人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				20,459.00	
	一、一般公共预算财政拨款				20,459.00	
	1. 申请当年预算拨款				20,459.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30227-委托业务费	2050201-学前教育		20,459.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年办公费用的平均值测算。市级民办一级园生均补贴根据教育局学籍核定数，郝店镇明日之星幼儿园学生为110人。依照公用经费标准：民办幼儿园200元/生/年，根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费20459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			普惠性民办幼儿园学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和		
.....					
年度绩效目标1			普惠性民办幼儿园学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和		
.....					
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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园幼儿人数	110人	统计年报
					
		质量指标	幼儿入园率	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	半年一次	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	普惠性民办幼儿园办学水平	提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥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	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	200元/生/年	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园幼儿人数	180	140	110人	统计年报
							
		质量指标	幼儿入园率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	有所提高	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	半年一次	半年一次	半年一次	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	普惠性民办幼儿园办学水平	提高	提高	提高	工作要求
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 广水市校车管理经费

二级项目名称： 校车安全管理经费（郝店）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	校车安全管理经费（郝店）	项目代码	42138123155T000000371			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级			
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299			
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	三保外刚性支出	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	2023	终止年度	2027	
项目立项依据	根据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车不低于4000元补贴					
项目实施方案	根据我镇教育发展战略，统筹规划，协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费的使用情况					
项目总预算	12,954.00	项目当年预算	12,954.00			
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	14,900	14,900	100.00%		
	2025年	19,233	19,233	100.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			12,954.00		
	一、一般公共预算财政拨款			12,954.00		
	1. 申请当年预算拨款			12,954.00		
	(1) 经费拨款			12,954.00		
	(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					

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	
30227-委托业务费	2050203-初中教育		12,954.00	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算。一、校车补贴1. 2025年运行校车3辆。2. 校车违章一次扣除运营补贴300元，2025年1—10月共违章2次，扣款600元，扣款资金奖给没有违章的校车。3. 取得校车标示标牌且被纳入监控平台监管的3辆校车，合计12954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			规范校车运行，确保校车运行安全。		
.....					
年度绩效目标1			1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管；2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。		
.....					
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	项目总成本	1.95万元	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	校车运营成本补贴车辆数（辆）	3辆	工作计划
					
		质量指标	校车运营安全率	100%	工作计划
			运营校车符合国家标准率	100%	工作计划
		时效指标	资金到位及时率（%）	100%	工作计划
			接送准时率（%）	100%	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	校车安全率	100%%	工作计划
			受益学校数	2所%	工作计划
		生态效益指标			
					
	满意度指标		项目学校学生家长综合满意度	≥95%	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	项目总成本	1.5万元	1.92万元	1.95万元	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	校车运营成本补贴车辆数	3辆	3辆	3辆	工作计划
							
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
			运营校车符合国家标准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资金到位及时率（%）	100%	100%	100%	工作计划
			接送准时率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益学校数	2所	2所	2所	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： 广水市校园安全管理经费（郝店）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费（郝店）		项目代码	42138123155T000000345	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话	13886853299	
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。				
项目实施方案	按月支付到保安公司，再由保安公司按月发放，拨付标准2500元/月				
项目总预算	408,008.00	项目当年预算		408,008.00	
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	300,000	300,000	100.00%	
	2025年	330,000	330,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			408,008.00	
	一、一般公共预算财政拨款			408,008.00	
	1. 申请当年预算拨款			408,008.00	
	(1) 经费拨款				
	(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	
30227-委托业务费	2050203-初中教育		408,008.00	根据市教育局确定的我办配备专职保安数量乘以广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费标准测算，我镇保安人数11个，共计408008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			保证全办公办中小学、幼儿园聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。		
.....					
年度绩效目标1			保证全办公办中小学、幼儿园聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。		
.....					
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	保安经费标准	2500元/月	政府会议纪要
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保安人数	≥11人	工作计划
			配备保安学校所数	≥5所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	工作计划
					
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学校所数	5所	工作计划
			校园安全系数	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		学生、家长综合满意率	≥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	保安经费标准	2500元/月	2500元/月	2500元/月	政府会议纪要
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保安人数	10人	11人	≥11人	工作计划
			配备保安学校所数	5所	5所	≥5所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学校所数	5所	5所	5所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（省级资金）

二级项目名称： 郝店镇义务教育公用经费（省级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇义务教育公用经费 (省级资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_省级		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	鄂财教发【2023】83号					
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，义务教育持续、健康、规范、科学发展					
项目总预算	1,916,980.00		项目当年预算		536,792.00	
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	学生减少，省级经费较上年有所减少。				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			536,792.00		
	一、一般公共预算财政拨款			536,792.00		
	1. 申请当年预算拨款			536,792.00		
	(1) 经费拨款					
	(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			义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质		
.....					
年度绩效目标1			义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质		
.....					
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	初中生公用经费标准	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准	7000元/生/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学生人数	1270	计划标准
			初中生人数	649	计划标准
			寄宿生人数	610	计划标准
			随班就读人数	16	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益教师数	189	计划标准
			受益学生数	1919	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标		教师、学生及学生家长综合满意度	≥95%	计划标准
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	初中生公用经费标准			940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准			720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准			300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准			7000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	小学生人数			1270	计划标准
			初中生人数			649	计划标准
			寄宿生人数			610	计划标准
			随班就读人数			16	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率			100%	计划标准
			提升学校办学品质			有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度			按月拨付	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数			189	计划标准
			受益学生数			1919	计划标准
			学校正常运转率			100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及学生家长综合满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（中央资金）

二级项目名称： 郝店镇义务教育公用经费（中央资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇义务教育公用经费 (中央资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_中央级		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	鄂财教发【2023】83号					
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，义务教育持续、健康、规范、科学发展					
项目总预算	1,916,980.00		项目当年预算		1,150,188.00	
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		本年教育经费较上年减少，因为学生减少。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				1,150,188.00	
	一、一般公共预算财政拨款				1,150,188.00	
	1. 申请当年预算拨款				1,150,188.00	
	(1) 经费拨款					
	(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
30201办公费		2050203-初中教育		400,000.00	
30202印刷费		2050203-初中教育		100,188.00	
30205水费		2050203-初中教育		80,000.00	
30206电费		2050203-初中教育		140,000.00	
30207邮电费		2050203-初中教育		60,000.00	
30209物业管理费		2050203-初中教育		70,000.00	
30213维修(护)费		2050203-初中教育		230,000.00	
30214租赁费		2050203-初中教育		30,000.00	
30216培训费		2050203-初中教育		20,000.00	
30211-差旅费		2050203-初中教育		20,000.00	
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			义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质		
.....					
年度绩效目标1			义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综合素质		
.....					
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	初中生公用经费标准	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准	7000元/生/年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学生人数	1270	计划标准
			初中生人数	649	计划标准
			寄宿生人数	610	计划标准
			随班就读人数	16	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益教师数	189	计划标准
			受益学生数	1919	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
	生态效益指标				
		满意度指标	教师、学生及学生家长综合满意度	≥95%	计划标准
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	初中生公用经费标准			940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准			720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准			300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准			6000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	小学生人数			1270	计划标准
			初中生人数			649	计划标准
			寄宿生人数			610	计划标准
			随班就读人数			16	计划标准
		质量指标	义务教育毕业率			100%	计划标准
			提升学校办学品质			有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度			按月拨付	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数			189	计划标准
			受益学生数			1919	计划标准
			学校正常运转率			100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及学生家长综合满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-综合奖补（省级资金）

二级项目名称： 郝店义务教育综合奖补（省级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店义务教育综合奖补 (省级资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_省级		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《湖北省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】83号）文件精神，依据实际，马坪镇各校预计进行440平方米的校					
项目实施方案	1、城乡义务教育综合奖补用于教学及教辅用房零星维修； 2、改善办学条件，办人民满意教育。					
项目总预算	108,000.00		项目当年预算		43,000.00	
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				43,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				43,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				43,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30213维修(护)费	2050203-初中教育		43,000.00	根据校舍维修440平方米据实测算，依照上级标准，人工费为130元/平方米，计440*130=57200元，装修及拆除工程费用单价为100元/平方米，拆除140米，计140*100=14000元，增值税为8000元，混凝土维修材料单价120元/平方米，计120*240=28800元，总计108000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			广水市郝店镇中心中学争取奖补资金108000元，完成全镇440平方米的校舍维修任务。确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运		
.....					
年度绩效目标1			广水市郝店镇中心中学争取奖补资金108000元，完成全镇440平方米的校舍维修任务。确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运		
.....					
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	维修校舍总造价	108000	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	维修面积	440	计划标准
					
		质量指标			
					
		时效指标	工程完成时间	2026年12月前	计划标准
			资金拨付率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生数	2020	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准
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	维修校舍总造价			108000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	维修面积			440	计划标准
							
		质量指标	工程建设质量			优良	计划标准
							
		时效指标	工程完成时间			2026年12月前	计划标准
			资金拨付率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生数			2020	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-综合奖补（中央资金）

二级项目名称： 郝店义务教育综合奖补（中央资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店义务教育综合奖补 (中央资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_中央级		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《湖北省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】83号）文件精神，依据实际，马坪镇各校预计进行440平方米的校					
项目实施方案	1、城乡义务教育综合奖补用于教学及教辅用房零星维修； 2、改善办学条件，办人民满意教育。					
项目总预算	108,000.00		项目当年预算		65,000.00	
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				65,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				65,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				65,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30213维修(护)费	2050203-初中教育		65,000.00	根据校舍维修440平方米据实测算，依照上级标准，人工费为130元/平方米，计440*130=57200元，装修及拆除工程费用单价为100元/平方米，拆除140米，计140*100=14000元，增值税为8000元，混凝土维修材料单价120元/平方米，计120*240=28800元，总计108000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			广水市郝店镇中心中学争取奖补资金108000元，完成全镇440平方米的校舍维修任务。确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。		
.....					
年度绩效目标1			广水市郝店镇中心中学争取奖补资金108000元，完成全镇440平方米的校舍维修任务。确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。		
.....					
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	维修校舍总造价	108000	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	维修面积	440	计划标准
					
		质量指标	工程建设质量	优良	计划标准
					
		时效指标	工程完成时间	2026年12月前	计划标准
			资金拨付率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生数	2020	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准
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	维修校舍总造价			108000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	维修面积			440	计划标准
							
		质量指标	工程建设质量			优良	计划标准
							
		时效指标	工程完成时间			2026年12月前	计划标准
			资金拨付率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生数			2020	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（本级资金）

二级项目名称： 郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（本级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（本级资金）		项目代码			
项目主管部门	155-广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_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	根据湖北省财政厅（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担。					
项目实施方案	1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。2、各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	150,375.00		项目当年预算		18,000.00	
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				18,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				18,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				18,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30308助学金	2050203-初中教育		18,000.00	郝店镇根据上级标准测算贫困生资助经费，小学117人按1250元/年/生计算需146250元，中学1103人按1500元/年/生计算需154500元，全镇合计需资助经费300750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			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
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	小学贫困生资助标准	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1500元/年/生	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	小学资助总人数	60	工作计划
			初中资助总人数	50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
	满意度指标		受助学生及家长满意度	≥95%	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	小学贫困生资助标准			1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准			1500元/年/生	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	小学资助总人数			60	工作计划
			初中资助总人数			50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率			100%	工作计划
			资助经费发放准确率			100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间			每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助贫困户子女占比			100%	工作计划
			受助学生辍学率			0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）

二级项目名称： 郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）		项目代码			
项目主管部门	155-广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_中央级		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	根据湖北省财政厅（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。					
项目实施方案	1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。2、各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	150,375.00		项目当年预算		90,000.00	
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				90,000.00	
	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					
	(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	
30308助学金	2050203-初中教育		90,000.00	根据郝店镇各校贫困生人数测算。依照上级标准，小学贫困生资助标准为1250元/年/生，中学贫困生资助标准为1500元/年/生，现核定小学资助人数为117人，需资助经费为146250元，中学资助人数为1103人，需资助经费为154500元，全镇共需资助经费300750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			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
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	小学贫困生资助标准	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1500元/年/生	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	小学资助总人数	60	工作计划
			初中资助总人数	50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助的脱贫人口贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		受助学生及家长满意度	≥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	小学贫困生资助标准			1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准			1500元/年/生	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	小学资助总人数			60	工作计划
			初中资助总人数			50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率			100%	工作计划
			资助经费发放准确率			100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间			每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助的脱贫人口贫困户子女占比			100%	工作计划
			受助学生辍学率			0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（省级资金）

二级项目名称： 郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（省级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇家庭经济困难学生生活费补助（省级资金）		项目代码			
项目主管部门	155-广水市教育局		项目执行单位		155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_省级		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	根据湖北省财政厅（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担。					
项目实施方案	1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。2、各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	150,375.00		项目当年预算		42,375.00	
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				42,375.00	
	一、一般公共预算财政拨款				42,375.00	
	1. 申请当年预算拨款				42,375.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30308助学金	2050203-初中教育		42,375.00	郝店镇根据上级标准测算贫困生资助经费，小学117人按1250元/年/生计算需146250元，中学1103人按1500元/年/生计算需154500元，全镇合计需资助经费300750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			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提		
.....					
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	小学贫困生资助标准	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1500元/年/生	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	小学资助总人数	60	工作计划
			初中资助总人数	50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		受助学生及家长满意度	≥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	小学贫困生资助标准			1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准			1500元/年/生	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	小学资助总人数			60	工作计划
			初中资助总人数			50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率			100%	工作计划
			资助经费发放准确率			100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间			每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困发生率			100%	工作计划
			受助学生辍学率			0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 支持学前教育发展资金-幼儿资助（本级资金）

二级项目名称： 郝店镇学前幼儿资助（本级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前幼儿资助（本级资金）		项目代码	42138126155T000000350	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话	13886853299	
项目预算级次	多级_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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担。				
项目实施方案	1、学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	31,200.00	项目当年预算		8,400.00	
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			8,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			8,400.00	
	(1) 经费拨款			8,400.00	
	(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				

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	
30308-助学金	2050201-学前教育		8,400.00	根据资助系统统计郝店镇各幼儿园贫困生26人，标准为1200元 / 人 / 年；测 算 为：26*1200=31200元。其中：上级资金50%，本级资金50%。本级资金测算为：84000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			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
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	学前贫困生生均资助标准	1200元/年/生	文件规定
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	学前资助总人数	26	工作计划
					
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
	满意度指标		受助学生、家长满意度	95%	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	学前贫困生生均资助标准	1200元/年/生	1200元/年/生	1200元/年/生	文件规定
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	学前资助总人数	33	20	26	工作计划
							
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困子女占比	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 支持学前教育发展资金-幼儿资助（中央资金）

二级项目名称： 郝店镇学前幼儿资助（中央资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前幼儿资助（中央资金）		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_中央级		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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担。					
项目实施方案	1、学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	31,200.00		项目当年预算		18,720.00	
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				18,720.00	
	一、一般公共预算财政拨款				18,720.00	
	1. 申请当年预算拨款				18,720.00	
	(1) 经费拨款				18,720.00	
	(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					

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	
30308助学金	2050203-初中教育		18,720.00	根据资助系统统计郝店镇各幼儿园贫困生26人，标准为1200元 / 人 / 年；测 算 为：26*1200=31200元。其中：中央资金60%，省级资金28%，本级资金12%。中央资金测算为：18720 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			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
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	学前贫困生生均资助标准	1200元/年/生	文件规定
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	学前资助总人数	26	工作计划
					
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助的贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		受助学生、家长满意度	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	学前贫困生生均资助标准			1200元/年/生	文件规定
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	学前资助总人数			26	工作计划
							
		质量指标	资助标准达标率			100%	工作计划
			资助经费发放准确率			100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间			每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助的贫困户子女占比			100%	工作计划
			受助学生辍学率			0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度			95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 支持学前教育发展资金-幼儿资助（省级资金）

二级项目名称： 郝店镇学前幼儿资助（省级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期：2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前幼儿资助（省级资金）		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_省级		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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。					
项目实施方案	1、 学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	31, 200. 00		项目当年预算		8, 736. 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				8, 736. 00	
	一、一般公共预算财政拨款				8, 736. 00	
	1. 申请当年预算拨款				8, 736. 00	
	(1) 经费拨款				8, 736. 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					

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	
30308助学金	2050203-初中教育		8,736.00	根据资助系统统计郝店镇各幼儿园贫困生26人，标准为1200元 / 人 / 年；测 算 为：26*1200=31200元。其中：中央资金60%，省级资金28%，本级资金12%。省级资金测算为：8736 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			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
年度绩效目标1			严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家		
.....					
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	学前贫困生生均资助标准	1200元/年/生	文件规定
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	学前资助总人数	26	工作计划
					
		质量指标	资助标准达标率	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	接受补助的贫困户子女占比	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		受助学生、家长满意度	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	学前贫困生生均资助标准			1200元/年/生	文件规定
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	学前资助总人数			26	工作计划
							
		质量指标	资助标准达标率			100%	工作计划
			资助经费发放准确率			100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间			每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	接受补助的贫困户子女占比			100%	工作计划
			受助学生辍学率			0%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度			95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 学前教育免保育费（本级资金）

二级项目名称： 郝店镇学前教育免保育费（本级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前教育免保育费 (本级资金)		项目代码		42138126155T000000349	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_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	根据鄂财教发〔2025〕60 《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》设立项目					
项目实施方案	公办幼儿园学前一年（大班，截止到当年8月31日，年满5周岁）在园儿童免收保育教育费；在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的学前一年适龄儿童，参照同类型公办幼儿园免除水平享受减免。					
项目总预算	292,000.00		项目当年预算		46,000.00	
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				46,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				46,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				46,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30299-其他商品和服务支出	2050201-学前教育		46,000.00	本镇在园学前一年幼儿132人，根据鄂财教发〔2025〕60文件精神，我镇办园等级分别为：郝店镇中心幼儿园为市级示范幼儿园，发改确定保育费标准1200元/学期；南街幼儿园和关店中心小学附属幼儿园为镇区县一级幼儿园，发改确定保育费标准1000元/学期，共计减免学前教育保育费177600元。根据广水市免除学前保教费实施细则，资金比例：中央60%，省级24%，县级16%，测算得到省级资金46000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			贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育		
.....					
年度绩效目标1			根据政策落实减免学前教育保育费4.6万元。		
.....					
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	项目总成本	4.6万元	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	市级示范园人数	70人	工作计划
			镇区县一级园人数	62人	工作计划
		质量指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿准确率	100%	工作计划
			入园率	100%	工作计划
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨付时间	分学期拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿完成幼教率	100%	工作计划
			幼儿园正常运转率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度	≥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	项目总成本			4.6万元	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	市级示范园人数			70人	工作计划
			镇区县一级园人数			62人	工作计划
		质量指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿准确率			100%	工作计划
			入园率			100%	工作计划
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨付时间			分学期拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿完成幼教率			100%	工作计划
			幼儿园正常运转率			100%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 学前教育免保育费（省级资金）

二级项目名称： 郝店镇学前教育免保育费（省级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前教育免保育费（省级资金）		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_省级		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	根据鄂财教发〔2025〕60 《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》设立项目					
项目实施方案	公办幼儿园学前一年（大班，截止到当年8月31日，年满5周岁）在园儿童免收保育教育费；在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的学前一年适龄儿童，参照同类型公办幼儿园免除水平享受减免。					
项目总预算	2,920,000.00		项目当年预算		110,000.00	
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				110,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				110,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				110,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30299-其他商品和服务支出	2050201-学前教育		110,000.00	本园在园学前一年幼儿132人，根据鄂财教发〔2025〕60 文件精神，我园办园等级为市级示范级1所，镇区县一级3所，人数分别为70人、62人，发改确定保育费标准：市级示范级1200元/学期，镇区县一级园1000元/学期，共计减免学前教育保育费146000元。减免部分由财政补贴到位，其中：本级资金补贴为20000元。根据2025年支出科目测算，支出人员工资110000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			贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（鄂财教发〔2025〕60号）等文件精神，逐步推行免费学前教育，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，推进学前教育		
.....					
年度绩效目标1			根据政策落实减免学前教育保育费11万元。		
.....					
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	项目总成本	11万元	工作计划
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	市级示范园人数	70人	工作计划
			镇区县一级园人数	62人	工作计划
		质量指标	享受学前教育免保育费准确率	100%	工作计划
			入园率	100%	工作计划
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨付时间	分学期拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	享受学前教育免保育费幼儿完成幼教率	100%	工作计划
			幼儿园正常运转率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度	≥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	项目总成本			11万元	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	市级示范园人数			70人	工作计划
			镇区县一级园人数			62人	工作计划
		质量指标	享受学前教育免保育费准确率			100%	工作计划
			幼儿园正常运转率			100%	工作计划
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨付时间			分学期拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	享受学前教育免保育费幼儿完成率			100%	工作计划
			幼儿园正常运转率			100%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 学前教育免保育费（中央资金）

二级项目名称： 郝店镇学前教育免保育费（中央资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	郝店镇学前教育免保育费 (中央资金)		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		13886853299	
项目预算级次	多级_中央级		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	根据鄂财教发〔2025〕60 《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》设立项目					
项目实施方案	公办幼儿园学前一年（大班，截止到当年8月31日，年满5周岁）在园儿童免收保育教育费；在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的学前一年适龄儿童，参照同类型公办幼儿园免除水平享受减免。					
项目总预算	292,000.00		项目当年预算		136,000.00	
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				136,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				136,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				136,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	
30299-其他商品和服务支出	2050201-学前教育		136,000.00	本园在园学前一年幼儿132人，根据鄂财教发〔2025〕60文件精神，我园办园等级为市级示范级1所,镇区县一级3所，人数分别为70人、62人，发改确定保育费标准：市级示范级1200元/学期,镇区县一级园1000元/学期,共计减免学前教育保育费146000元。减免部分由财政补贴到位，其中：本级资金补贴为80000元。根据2025年支出科目测算，支出人员工资136000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			贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育		
.....					
年度绩效目标1			根据政策落实减免学前教育保育费13.6万元。		
.....					
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	项目总成本	13.6万元	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	市级示范园人数	70人	工作计划
			镇区县一级园人数	62人	工作计划
		质量指标	享受学前教育免保育费政策幼儿准确率	100%	工作计划
			入园率	100%	工作计划
		时效指标	学前教育免保育费资金拨付时间	分学期拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	享受学前教育免保育费政策幼儿完成幼教率	100%	工作计划
			幼儿园正常运转率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		享受学前教育免保育费政策幼儿家长满意度	≥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	项目总成本			13.6万元	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	市级示范园人数			70人	工作计划
			镇区县一级园人数			62人	工作计划
		质量指标	享受学前教育免保育费政策幼儿园正常教育			100%	工作计划
			幼儿园正常运转率			100%	工作计划
		时效指标	学前教育免保育费资金拨付时间			分学期拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	享受学前教育免保育费政策幼儿园正常教育			100%	工作计划
			幼儿园正常运转率			100%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学前教育免保育费政策幼儿园家长满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 数字食堂运行

二级项目名称： 中小学教师膳食经费补助（郝店）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心小学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	中小学教师膳食经费补助（郝店）		项目代码		42138126155Y000000177	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		1388653299	
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	新增项目		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	2030
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》和市人民政府常委会会议纪要设立项目					
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	195,000.00		项目当年预算		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	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。				
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				195,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				195,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				195,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	2050203-初中教育		195,000.00	根据市政府常务会纪要，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。全镇195人，100元/人/月，每年195000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			及时准确将教师餐补发放到个人，使符合政策的教师都能享受政策，更好的教书育人		
.....					
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	195人	工作计划
					
		质量指标	餐补教师覆盖率	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	≥95%	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			195人	工作计划
							
		质量指标	餐补教师覆盖率			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	服务对象满意度指标	教师对食堂满意度			≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育学校校舍安全保障长效机制（本级资金）

二级项目名称： 义务教育学校校舍安全保障长效机制（郝店）（本级资金）

项目申报单位： 155006001-广水市郝店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

申报日期： 2025年11月20日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制（郝店）（本级资		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话		1388653299	
项目预算级次	多级_县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	新增项目		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		是	
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	1、广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101号；2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金；3、项目实施有效地改善了学校办学条件。					
项目实施方案	①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。					
项目总预算	800,000.00		项目当年预算		520,000.00	
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			520,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			520,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			520,000.00		
	(1) 经费拨款			520,000.00		
	(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					

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	
31006-大型修缮	2050203-初中教育		520,000.00	校舍维修每平方米单价400—1000 元/m2，中学新建教学楼附属设施70m，造价18万元，关店小学维修校园围墙100m，造价10万元，中心小学教学楼维修560m2，造价24万元，合 计 52 万 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			校舍维修每平方米单价400—1000 元/m2，中学新建教学楼挡土墙70m3，造价18万元，关店小学维修校园围墙100m，造价10万元，中心小学教学楼维修560m2，造价24万元。		
年度绩效目标1			校舍维修每平方米单价400—1000 元/m2，中学新建教学楼挡土墙70m3，造价18万元，关店小学维修校园围墙100m，造价10万元，中心小学教学楼维修560m2，造价24万元。		
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	教学楼挡土墙造价（元/m3）	≤3000元/m3	计划标准
			镇小教学楼维修（m2）	≤430元/m2	计划标准
			校园围墙维修（m）	≤1000元/m	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	教学楼挡土墙体积（m3）	70m3	计划标准
			镇小教学楼维修（m2）	560m2	计划标准
			校园围墙维修（m）	100m	计划标准
		质量指标	工程建设质量	优良	计划标准
					
		时效指标	工程建设完成时间	2026年3月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数（人）	2136人	计划标准
			收益学校数（所）	3所	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	计划标准
					
	满意度指标		学生家长满意度（%）	≥95	计划标准
	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	教学楼挡土墙造价（元/m3）			≤3000元/m3	计划标准
			镇小教学楼维修（m2）			≤430元/m2	计划标准
			校园围墙维修（m）			≤1000元/m	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	教学楼挡土墙体积（m3）			70m3	计划标准
			镇小教学楼维修（m2）			560m2	计划标准
			校园围墙维修（m）			100m	计划标准
		质量指标	工程建设质量			优良	计划标准
							
		时效指标	工程建设完成时间			202603	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数（人）			2136人	计划标准
			收益学校数（所）			3所	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求			符合	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）			≥95	计划标准
年度绩效目标2							