

# 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： （骆店镇中心中学）中小学校教师膳食经费补助

项目申报单位： 155008001-广水市骆店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月18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             | (骆店镇中心中学) 中小学校教师膳食经费补贴                                               |                                        | 项目代码       | 42138126155Y0000000132 |      |
| 项目主管部门           | 广水市教育局                                                               |                                        | 项目执行单位     | 广水市骆店镇中心中学             |      |
| 项目负责人            | 何家德                                                                  |                                        | 联系电话       | 13997856285            |      |
| 项目预算级次           | 多级_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                   | 2030 |
| 项目立项依据           | 根据广水市人民政府常务会会议材料《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            | 1,084,760.00                                                         | 项目当年预算                                 | 172,000.00 |                        |      |
| 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                                                                | 0                                      | 0          |                        |      |
|                  | 2025年                                                                | 0                                      | 0          |                        |      |
|                  | 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                                                                  |                                        |            | 172,000.00             |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                         |                                        |            | 172,000.00             |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                          |                                        |            | 172,000.00             |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                             |                                        |            | 172,000.00             |      |
|                  | (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                                                                                     |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2050203-初中教育 |      | 172,000.00 | 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。我校共有教师65人，每年65000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 |      |          | 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                      | 172      | 工作计划    |
|         |      |          |                               |          |         |
|         |      | 质量指标     | 教师补助覆盖率                       | 100%     | 工作计划    |
|         |      |          |                               |          |         |
|         |      | 时效指标     | 资金发放时间                        | 按月拨付     | 工作计划    |
|         |      |          | .....                         |          |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   |                               |          |         |
|         |      |          | .....                         |          |         |
|         |      | 社会效益指标   | 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%    |
| 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   | 0   | 0  | 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 | 0   | 0  | 172人     | 工作计划    |
|         |       |           |          |     |    |          |         |
|         |       | 质量指标      | 教师补助覆盖率  | 0   | 0  | 100%     | 工作计划    |
|         |       |           |          |     |    |          |         |
|         |       | 时效指标      | 资金发放时间   | 0   | 0  | 按月拨付     | 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  | 0   | 0  | 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 | ..... |           |          |     |    |          |         |