

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	2021 年度支持学前教育发展专项资金（扩大资源部分）		
项目主管部门	湖北省财政厅、教育厅	项目执行单位	广水市教育局
项目负责人	彭修贵	联系电话	0722-6253716
单位地址	广水市应山办事处西正街 29 号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目实施的政策依据： 根据鄂财教发[2021]6号文件,《关于提前下达2021年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市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。统筹辖区内幼儿园的均衡发展。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施进一步提高本地学前三年毛入园率，基本保障适龄幼儿就近、方便入园。加大幼儿园玩教具、保教设备设施的配置，扶持普惠性民办园发展，努力改善办园条件，进一步提升办园水平。新建公办园1所，增加城区公办园学位数量，提高公办园在园幼儿占比，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城镇教育资源量不足的问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>园舍建设</u>；</p> <p>2、<u>公办幼儿园设施设备购置及修缮</u>；</p> <p>3、<u>普惠性民办幼儿园奖补</u>；</p> <p>4、该项目当年建设资金1791万元，其中：上级转移支付资金1149万元，地方财政配套资金642万元。</p>		
项目总预算	1791	项目当年预算	1791
项目前两年预算	2019年995万；2020年1149万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		

项目资金来源		项目来源			金额
		合计			1791
		一般公共预算财政拨款			1791
		其中：申请当年预算拨款			1791
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额
			合计		1791
			1.园舍建设		1160
			2.公办幼儿园设施设备购置及修缮		502
			3.普惠性民办幼儿园奖补		129
			4.		
			5.		
			6.		
			7.		
	8.				
.....					
测算依据及说明		<p>1、为了进一步扩大普惠性学前教育资源，增加城区公办园学位，提高公办园在园幼儿占比，缓解城区教育资源量不足的问题，市教育局通过深入调查和反复论证，规划新建公办园 1 所，利用中央资金 500 万元和本级资金 660 万元，根据《城市幼儿园建筑设计规范》要求，结合幼儿园每平方米 2100 元建设价格测算，规划建设面积 5523 平方米，建成后能容纳 540 个学位，达到《湖北省幼儿园办园水平认定标准》中幼儿生均建筑面积不少于 10m² 的标准。</p> <p>2、根据各幼儿园申报，会同市财政部门实地查看，结合各幼儿园轻重缓急等综合因素，确定公办幼儿园设施设备购置及修缮项目 15 个，参考市场价格确定购置数量和金额。</p> <p>3、广水市教育局会同广水市财政局确定 2021 年度扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金为 129 万元。根据《广水市扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金发放办法（试行）》（广教发[2020]5 号），对全市 68 所普惠性民办幼儿园进行逐园量化评分排序，确定得分在前 49 名的民办幼儿园享受奖补资金，分为 5 个等次，分别对应 5 万、4 万、3 万、2 万、1 万。</p>			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
				

6 “二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。