

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 年度义务教育补助经费-综合奖补资金		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	广水市义务教育各学校
项目负责人	吴小林	联系电话	07226233407
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	205	类	02 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据: 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, 编制本绩效目标申报。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性: 统筹管理本部门教育经费: 协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算, 参与权订筹措教育经费、教育拨款。</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: 义务教育综合奖补资金的实施, 有效地弥补了学校资金缺口, 缓解了学校的经济压力。</p> <p>.....</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>弥补学校资金缺口, 缓解学校的经济压力</u> ;</p> <p>2、_____ ;</p> <p>3、_____ ;</p> <p>.....</p>		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算	2020年442		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>, 变动情况及理由是: 第一批下达资金, 后续可能会有追加。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		260
	一般公共预算财政拨款		260
	其中: 申请当年预算拨款		260
	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			
		1.初中、小学			260
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 弥补学校资金缺口, 缓解学校的经济压力 目标 2: 财务管理规范有序 目标 3: 全市教育水平不断提高, 人民群众对教育的满意率不断提高。	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					

年度目标 1:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学生人数	74405	2020 年报
			学校所数	98	2020 年报
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划
			资金拨付率	100%	工作计划
		时效指标	拨付时间	2021 年底前	工作计划
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益	学校正常运转率	100%	工作要求
				
		社会效益	受益教师人数	4461	2020 年报
			学生毕业率	100%	工作要求
		生态效益		
				
	可持续发展	学校受惠年限	1 年	工作计划	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	工作要求
			家长满意度	95%	工作要求

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

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。