

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 26 日

单位：万元

项目名称	2021 年支持扩大学前教育发展补助资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	郝店镇中心幼儿园
项目负责人	程晓春	联系电话	18972988188
单位地址	广水市郝店镇街北	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2022年支持学前教育发展补助经费预算的通知》（鄂财教发[2021]102号要求，结合我市实际，现就本次提前下达我市2022年支持学前教育发展补助经费中央资金22万元的立项和使用情况进行报备。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 本部门负责指导、协调、组织学前教育项目经费的实施；协助财政对该项资金进行监督管理。</p> <p>3、项目实施有效地改善了学校办学条件；</p>		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 当年预算资金共22万元。其中：中央、省级资金22万元。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算			
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：学生人数增加</p>		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			22	
		一般公共预算财政拨款			22	
		其中：申请当年预算拨款			22	
		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			22	
		1、幼儿园软化绿化			22	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明		根据《湖北省财政厅关于提前下达2022年支持学前教育发展补助经费预算的通知》（鄂财教发[2021]102号要求，结合我市实际，现就本次提前下达我园2022年支持学前教育发展补助经费中央资金22万元的立项和使用情况进行报备。				
0 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：加大幼儿园绿化和场地软化，努力改善办园条件，进一步提升办园水平。		
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	.....		
			质量指标	.....		
			时效指标	.....		

		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益				
		.....				
		社会效益				
		.....				
		生态效益				
		.....				
	可持续发展					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
.....						
年度目标 1:	2022 年支持学前教育发展补助					
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	活动场地软化改造面积 (m <sup>2</sup> )	350	依据幼儿园建设达标要求	
			绿化面积 m <sup>2</sup>	100	依据幼儿园建设达标要求	
		质量指标	工程建设质量	优良	达到验收质量行业标准	
		时效指标	工程建设完成时间	202112	依据省定建设标准工作计划	
		成本指标				依据广水市建设实际情况测算
						依据广水市建设实际情况测算
	效益指标	经济效益				
			.....			
		社会效益	受益学生数 (人)	350	符合文件规定	
			受益学校数 (所)	1	符合文件规定	
		生态效益	工程建设符合环保要求	符合	符合文件规定	
			.....			
	可持续发展	校舍建设持续使用年限	≥50 年	依据国家房屋使用年限标准		
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	符合文件规定	
			家长满意度	95%	符合文件规定	

年度目标 2:					
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			脱贫人口
					工作计划
		质量指标			工作要求
					上级要求
		时效指标	)		工作计划
				工作计划	
	成本指标			文件规定	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			工作计划
					工作计划
		生态效益	.....		
	可持续发展			工作计划	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			工作计划	
				工作计划	

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。