

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 18 日

单位: 万元

项目名称	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	350	项目当年预算	350
项目前两年预算	2021年325万 2020年442万		
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		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中: 申请当年预算拨款		350
	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			350		
		1.初中、小学			350		
		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			
						
			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:					
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	74550	2021 年报
			学校所数	98	2021 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	2022 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	2021 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。