

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 3 月 3 日

单位：万元

项目名称	2022 年度支持学前教育发展补助经费（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	
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]102号文件,《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》；</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，加强城镇小区配套幼儿园移交及管理，增加公办园学位数，扶持普惠性民办园发展，努力改善办园条件，提升办园水平。改扩建公办园3所，增加镇中心区公办园学位数量，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>公办小区配套园装修</u>；</p> <p>3、<u>公办幼儿园维修及保教设备购置</u>；</p> <p>4、为公办园集中采购幼儿玩教具；</p> <p>5、<u>普惠性民办幼儿园奖补</u>；</p> <p>6、该项目当年度资金1179万元，均为中央专项资金。</p>		
项目总预算	1179	项目当年预算	1179
项目前两年预算	2020年1149万；2021年1102万		
项目当年预算	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/>		

与前两年预算变动情况		2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：			
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			1179
		一般公共预算财政拨款			1179
		其中：申请当年预算拨款			1179
		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			1179
		1.园舍建设			580
		2. <u>公办小区配套园装修</u>			110
		3. <u>公办幼儿园维修及保教设备购置</u>			280
		4. 为公办园集中采购幼儿玩教具			80
	5. <u>普惠性民办幼儿园奖补</u>			129	
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，增加城区和镇办中心区的公办园学位，提高公办园在园幼儿占比，缓解城区、镇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，规划改扩建公办园 3 所，利用中央资金 580 万元，根据《城市幼儿园建筑设计规范》要求，结合幼儿园实际情况，每平方米 1700-1900 元建设价格测算，共规划建设面积 3160 平方米，建成后能增加 360 个学位。</p> <p>2、根据城镇小区配套园管理办法要求，确定我市今年公办小区配套园装修项目 1 个，规划投入 110 万元。</p> <p>3、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，确定公办幼儿园维修及保教设备购置项目 10 个。</p> <p>4、为了进一步改善办园条件，提高保教质量，今年教育局集中采购幼儿玩教具项目 16 个，通过公开招投标方式进行。</p> <p>5、广水市教育局会同广水市财政局确定 2022 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	
	.....				



		资源覆盖率		
		公办园在园幼儿数占比	50%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	工作规定
		家长满意度	90%	工作规定

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。