

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称	2022 年学前教育公用经费		
项目主管部门	广水市镇余店镇中心中学	广水市镇余店镇各幼儿园	
项目负责人	段宏全	0722-6821037	
单位地址	广水市余店镇余店社区	407022	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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 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 中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。</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。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。</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 学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，保教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。</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、公用经费市教育局按月拨付全市 17 个镇办中心中学、4 个市直幼儿园，再由中心中学拨付到辖区内幼儿园；余店镇中心中学再向全镇 3 所小学附设幼儿园和 2 所幼儿园全额拨付。</p> <p>2、保证全市各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。</p>		
项目总预算	33.2	项目当年	33.2
项目前两年预算	67.3		
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"/></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.2
	一般公共预算财政拨款		33.2
	其中：申请当年预算拨款		33.2
	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		33.2	
		1.全镇各公办幼儿园		33.2	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明		根据鄂发[2019]11号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年500元，在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。			
项目采购	品名	数量	是否属新增资产配置预算		
			否		
				
项目绩效总目标	年度目标				
	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。				
年度目标：	幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。				
年度绩效指标	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	幼儿人数	664人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	100%	文件规定
			资金使用率	100%	文件规定
	时效指标	资金进度	按月拨付	12月底以前全额拨付到位。	
成本指标	学前公用经费标准	500元/生/年	文件规定		

效益指标	社会效益	受益教师数	57 人	统计年报
		受益幼儿园	5 所	统计年报
		幼儿园毕业率	100%	国家规定
	服务对象满意度	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	工作标准

备

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。