

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 5 月 18 日

单位：万元

| | | | |
|---------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 2022 年普惠性民办幼儿园财政拨款 | | |
| 项目主管部门 | 广水市城郊办中心中学 | 项目执行单位 | 广水市城郊办学前教育学校 |
| 项目负责人 | 刘常青 | 联系电话 | 0722-6230653 |
| 单位地址 | 广水市城郊办大邦路四巷1号 | 预算编码 | 155004001 |
| 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 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 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普惠性民办幼儿园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 城郊办中心中学研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全镇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；指导全镇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 普惠性民办幼儿园财政拨款的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。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、学前公用经费城郊办中心中学按月拨付全镇6所幼儿园。</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 | 5.79 | 项目当年预算 | 5.79 |
| 项目前两年预算 | 14.26 | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|--|----|------|-------------|
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | | 1、无变动 <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 5.79 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 5.79 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 5.79 | |
| | | 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 | | 5.79 | |
| | | 1.全办民办幼儿园 | | 5.79 | |
| | | 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200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 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 |
| | | | | | 否 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 年度目标 | | | |

| | | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|----------|---------------|
| | <p>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。</p> | | | | |
| 年度目标： | <p>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。</p> | | | | |
| 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 | 962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 | 200元/生/年 | 文件规定 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受益教师数 | 83人 | 统计年报 |
| | | | 受益幼儿园 | 3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 |

备注：

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。