

# 广水市部门（广水市陈巷镇中心中学）项目申报表

项目名称：广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市陈巷镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 2022 年 9 月 9 日

单位：万元

|                  |   |         |           |             |                           |
|------------------|---|---------|-----------|-------------|---------------------------|
| 项目名称             | 广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款   |         | 项目编码      |             |                           |
| 项目主管部门           | 广水市教育局  |         | 项目执行单位    | 广水市陈巷镇中心中学  |                           |
| 项目负责人            | 张祖锋   |         | 联系电话      | 07226680031 |                           |
| 单位地址             | 广水市陈巷镇北正街166号   |         | 邮政编码      | 432708      |                           |
| 项目属性             | 常年性项目   |         |           |             |                           |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |         |           |             |                           |
| 起始年度             | 2023  |         | 终止年度      | 2023        |                           |
| 项目立项依据           | 根据鄂财教发【2020】35号设立   |         |           |             |                           |
| 项目实施方案           | 1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。<br>2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育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。 |         |           |             |                           |
| 项目总预算            | 14.00   |         | 项目当年预算    | 14.00       |                           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |         |           |             |                           |
| 项目资金来源           | 项目来源  |         |           | 金额          |                           |
|                  | 合计  |         |           | 14.00       |                           |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |         |           | 14.00       |                           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |         |           | 14.00       |                           |
|                  | 非税资金拨款  |         |           |             |                           |
|                  | 上级专项转移支付拨款  |         |           |             |                           |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |         |           |             |                           |
|                  | 财政专户管理资金  |         |           |             |                           |
|                  | 单位资金  |         |           |             |                           |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |   |         |           |             |                           |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |         |           |             |                           |
| 项目活动             | 项目任务明细  | 单价      | 计量单位      | 测算金额        | 测算依据及说明                   |
| 普惠性民办幼儿园生均财政拨款   | 办公费   | 5.3     | 1.00      | 5.3         | 根据我镇普惠性民办幼儿园前两年办公费用的平均值测算 |
| 普惠性民办幼儿园生均财政拨款   | 水费  | 0.0003  | 3,000.00  | 0.9         | 根据我镇普惠性民办幼儿园前两年水费的平均值测算   |
| 普惠性民办幼儿园生均财政拨款   | 电费  | 0.00005 | 36,000.00 | 1.8         | 根据我镇普惠性民办幼儿园前两年电费的平均值测算   |
| 普惠性民办幼儿园生均财政拨款   | 维修费   | 4       | 1.00      | 4           | 根据我镇普惠性民办幼儿园前两年维修费的平均值测算  |
| 普惠性民办幼儿园生均财政拨款   | 劳务费   | 2       | 1.00      | 2           | 根据我镇普惠性民办幼儿园前两年劳务费的平均值测算  |
| <b>项目采购</b>      |   |         |           |             |                           |
| 品名               | 数量  |         | 金额        |             |                           |

|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|----------------|-----------|---|--------------|-----|----|-----------|---------|------|------|
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 名称             |           | 目标说明  |              |     |    |           |         |      |      |
| 长期绩效目标1        |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| .....          |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 年度绩效目标1        |           | 通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务，促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展 |              |     |    |           |         |      |      |
| .....          |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| <b>长期目标1:</b>  |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 指标值 |    | 指标值确定依据   |         |      |      |
|                | 产出指标      | 数量指标  |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                | 产出指标      | 质量指标  |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                | 产出指标      | 时效指标  |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                | 产出指标      | 成本指标  |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 效益指标           | 经济效益指标    |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 效益指标           | 社会效益指标    |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 效益指标           | 生态效益指标    |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 效益指标           | 可持续发展指标   |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 |   |              |     |    |           |         |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| <b>长期目标2:</b>  |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| .....          |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| <b>年度目标1:</b>  |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 指标值 |    |           | 指标值确定依据 |      |      |
|                |           |   |              | 前年  | 上年 | 预计当年实现    |         |      |      |
|                | 产出指标      | 数量指标  | 普惠性民办幼儿园幼儿人数 |     |    |           | 600人    | 统计年报 |      |
|                |           |   | .....        |     |    |           |         |      |      |
|                |           | 质量指标  | 资金拨付准确率      |     |    |           |         | 100% | 工作要求 |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |
| 产出指标           | 时效指标      | 资金拨付进度  |              |     |    | 上下半年各拨款一次 | 工作要求    |      |      |
|                |           |   |              |     |    |           |         |      |      |

|              |                   |                    |           |  |  |          |      |      |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------|--|--|----------|------|------|
| 年度绩效指标       |                   | .....              | .....     |  |  |          |      |      |
|              | 成本指标              | 普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准   |           |  |  | 200元/生/年 | 文件规定 |      |
|              |                   | .....              |           |  |  |          |      |      |
|              | 效益指标              | 经济效益指标             |           |  |  |          |      | 统计年报 |
|              |                   |                    | .....     |  |  |          |      |      |
|              |                   | 社会效益指标             | 民办幼儿园办学水平 |  |  |          | 提高   | 工作计划 |
|              |                   |                    | .....     |  |  |          |      |      |
|              | 生态效益指标            |                    |           |  |  |          |      |      |
|              |                   | .....              |           |  |  |          |      |      |
|              | 可持续发展指标           | 普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力  |           |  |  |          | 一年   | 工作计划 |
| .....        |                   |                    |           |  |  |          |      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度 |           |  |  | ≥95%     | 工作标准 |      |
|              |                   | .....              |           |  |  |          |      |      |
| 年度目标2:       |                   |                    |           |  |  |          |      |      |
| .....        |                   |                    |           |  |  |          |      |      |
| 相关审核意见:      |                   |                    |           |  |  |          |      |      |
| 部门意见         | 部门分管领导签章: 年 月 日   |                    |           |  |  |          |      |      |
| 预算绩效管理股审核意见  | 预算绩效股审核人签章: 年 月 日 |                    |           |  |  |          |      |      |
| 财政归口业务股室审核意见 | 股室负责人签章: 年 月 日    |                    |           |  |  |          |      |      |