

广水市部门（广水办事处中心中学）项目申报表

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	广水办事处中心中学	
项目负责人	阁大才		联系电话	13872856962	
单位地址	广水办事处武胜路96号		邮政编码	432721	
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。 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	16.00		项目当年预算	16.00	
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			16.00	
	一般公共预算财政拨款			16.00	
	其中：申请当年预算拨款			16.00	
	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				
项目支出明细测算					
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	8	1.00	8	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，其中学生教材教辅3万元，教师办公用品1万元，学生用品1.9万元，其他办公用品2.1万元。
普惠性民办幼儿园生均财政拨款	水费	0.00028	5,000.00	1.4	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	0.000053	60,000.00	3.18	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	3	1.00	3	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	0.42	1.00	0.42	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年劳务费的平均值测算

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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
.....	

长期目标1:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

长期目标2:

.....						
-------	--	--	--	--	--	--

年度目标1:

--	--	--	--	--	--	--

指标值

指标值确定依据

	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	目标值或数据来源
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园幼儿			800人	统计年报
						
		质量指标	资金拨付准确率			100%	工作要求
			学前教育毛入园率			≥88%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度			上下半年各拨款一次	工作要求
						
	成本指标	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标			200元/生/年	文件规定	
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		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			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			≥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