

广水市部门(单位)预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	普惠幼儿园公用经费资金		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	关庙镇中心中学	
项目负责人	杨春渐		联系电话	15337339236	
单位地址	关庙镇中心街3号		邮政编码	432705	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《鄂财教发【2020】35号》文件精神				
项目实施方案	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	持平				
	项目来源			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育公用经费	普惠幼儿园学校公务开支	20501	2	根据《鄂财教发【2020】35号》文件	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	幼儿人均公用经费标准	200 元/生/年	《鄂财教发【2020】35 号》文件
		社会成本指标	资金拨付率	100%	工作要求
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数		学生年报人数、不足 100 人的按 100 人计算
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			普惠幼儿园覆盖率	100%	工作要求
	时效指标	资金进度	按年发放	工作要求	
	效益指标	经济效益指标	幼儿人均公用经费标准	200 元/生/年	《鄂财教发【2020】35 号》文件
		社会效益指标	普惠幼儿园覆盖率	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	工作要求
	年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	幼儿人均公用经费标准	200 元/生/年	《鄂财教发【2020】35 号》文件
		社会成本指标	资金拨付率	100%	工作要求
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数		学生年报人数、不足 100 人的按 100 人计算
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			退养民办教师覆盖率	100%	工作要求
	时效指标	资金进度	按月发放	工作要求	

	效益指标	经济效益指标	有效改善普惠幼儿园办园质量	有效改善	工作要求
		社会效益指标	有效改善普惠幼儿园办园质量	有效改善	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	工作要求