

# 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	学前教育公用经费资金		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	张顺亮		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	鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11号				
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	19.4		项目当年预算	19.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	略有降低				
	项目来源			金额	
	合计			19.4	
	一般公共预算财政拨款			19.4	
	其中：申请当年预算拨款			19.4	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	19.4	鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11号	
<b>项目绩效总目标</b>					

长期绩效目标 1	<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；</p> <p>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；</p> <p>幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。</p>
年度绩效目标 1	<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；</p> <p>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；</p> <p>幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。</p>

**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	500 元/生/年	鄂教财[2017]13 号、鄂发[2019]11 号
		社会成本指标	有效改善幼儿园办园水平	有效改善	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 90 人的按 90 人计算
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
		时效指标	学前教育覆盖率	100%	工作要求
	资金进度		按月发放	工作要求	
	效益指标	经济效益指标	幼儿人均公用经费标准	500 元/生/年	鄂教财[2017]13 号、鄂发[2019]11 号
		社会效益指标	幼儿教育受益	有效改善	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥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	500 元/生/年	鄂教财[2017]13 号、鄂发[2019]11 号
		社会成本指标	有效改善幼儿园办园水平	有效改善	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 90 人的按 90 人计算
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			学前教育覆盖率	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	幼儿人均公用经费标准	500 元/生/年	鄂教财[2017]13 号、鄂发[2019]11 号

		社会效益 指标	幼儿教育受益	有效改善	工作要求
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	幼儿满意度	≥98%	工作要求