

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	2021 年学前教育公用经费		
项目主管部门	武胜关镇中心中学	项目执行单位	武胜关镇中心中学
项目负责人	吴凡	联系电话	0722-6429042
单位地址	武胜关镇鄂北大道 1 号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类		02 款
项目申请理由	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学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。 2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市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；指导全市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。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 学前教育生均公用经费的投入，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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、公用经费市教育局按月拨镇办中心中学，再由中心中学拨付到辖区内幼儿园。 2、保证镇各幼儿园正常运转，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。		
项目总预算	35.4	项目当年预算	35.4
项目前两年预算	34		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			35.4
		一般公共预算财政拨款			35.4
		其中：申请当年预算拨款			35.4
		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			35.4
		1.全镇各公办幼儿园			35.4
		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 500 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			
		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。			

年度目标:	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	472 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	500 元/生/年	文件规定
	效益指标	社会效益	受益教师数	60 人	统计年报
			受益幼儿园	4 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、学生和家長综合满意度	≥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。