

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月22日

单位：万元

项目名称	实验高中教育公用经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市实验高级中学
项目负责人	余华军	联系电话	07226413611
单位地址	广水办事处中山大道509号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据 湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）。</p> <p>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。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 普通高中公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，普通高中教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市高中教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、公用经费市教育局按月拨付。</p> <p>2、保证高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。</p>		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		

变动情况						
项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			300	
		一般公共预算财政拨款			300	
		其中：申请当年预算拨款				
		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			300	
		1.高中教育公用经费			300	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	6.					
7.						
测算依据及说明						
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标		长期目标（截止____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			项目实施有效地改善了学校办学条件；	
年度目标		普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；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；教育教学质量逐年提高，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	学生人数	3000	符合文件规定
			质量指标	资金拨付率	100%	符合文件规定
				资金使用率	100%	符合文件规定
时效指标	资金进度	按月拨付	年末前完成			

				
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
			社会效益	受益学校数	1
			受益师生数	3279	符合文件规定
		生态效益		
			可持续发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
				
	年度目标 2、3、4.....				