

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 3 月 3 日

单位：万元

项目名称	2022 年度教育督导工作保障经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	督导办
项目负责人	章家斌	联系电话	13135742121
单位地址	应山办事处西正街 29 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2022年起长期)		
	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	教育费附加类	划拨专款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：中办国办《深化新时代教育督導體制机制改革的意見》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用</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：解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。</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、<u>督学片区负责人交通食宿补贴：9人×150元×10个月=13500元；</u></p> <p>2、<u>局机关责任督学交通食宿补贴：50人×100元×10个月=50000元；</u></p> <p>3、<u>镇办中心中学责任督学交通食宿补贴：17人×100元×10个月=17000元；</u></p> <p>4、<u>市直及市管民办学校责任督学交通食宿补贴：19人×60元×10个月=11400元。</u></p>		
项目总预算	9.19	项目当年预算	9
项目前两年预算	无		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：以前未落实，新增项目。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		9.19
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0.19

		其中：使用上年度财政拨款结余			0
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			9.19
		1.督学片区负责人交通食宿补贴：9人×150元×10个月；			1.35
		2.局机关责任督学交通食宿补贴：50人×100元×10个月；			5
		3.镇办中心中学责任督学交通食宿补贴：17人×100元×10个月；			1.7
		4.市直及市管民办学校责任督学交通食宿补贴：19人×60元×10个月。			1.14
	5.				
测算依据 及说明	广水市责任督学开展经常性督导交通、通讯补贴办法				
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：	目标 1：对全市 284 所中小学幼儿园每月至少一次实行全覆盖督学。 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....			
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 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			
	效益指标	经济效益			
	可持续发展	社会效益			
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
.....					

年度目标 1:					
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	中小学校幼儿园	284 所	工作计划
				
		质量指标	督导覆盖率	100%	文件要求
			督导频率	每月至少一次	文件要求
		时效指标	督导完成时间	2022 年 12 月 月底前	文件要求
				
	成本指标	片区督学补贴标准	150 元/人/月	文件要求	
		机关督学补贴标准	100 元/人/月	文件要求	
	效益指标	经济效益		
			社会效益	受益学校所数	284 所
				
		生态效益		
		可持续发展	教育督导影响力	1 年	工作计划
				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥85%	工作计划	
				
年度目标 2:					
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		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	生态效益			
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				

年度目标 3:					
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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。