

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	非税额度	项目编码	42010523072T0000005 33		
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区晴川阁幼儿园		
项目负责人	杨丽	联系电话	84628028		
单位地址	武汉市汉阳区四新南路 6 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
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	根据园所规划制定				
项目实施方案	根据园所安排，据实实施				
项目总预算	0.08 万	项目当年预算	0.08 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万元，2023 年 0 万元，2024 年 0.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.8 万		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		0.8 万		
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
支付行政预算	支付行政预算	2050201	0.8 万	根据实际进行测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
非税额度	1年	0.8万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证园所发展和运转						
年度绩效目标	保证园所发展和运转						
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	产出指标	数量指标	所有项目应结算尽结算	100%	年度目标		
		质量指标	按时按量完成支付	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	保证据实结算，依规支付	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	年度目标		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	所有项目应结算尽结算	无	无	100%	年度目标
		质量指标	按时按量完成支付	无	无	100%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	保证据实结算，依规支付	无	无	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	无	95%	年度目标