

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	往来额度	项目编码	42010523072T000000537		
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	5 万	项目当年预算	5 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 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5 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				
	单位资金		5 万		
	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

支付保险 报销等	支付保险 报销等	2050201	5 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		5 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