

# 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	支持学前教育发展经费	项目编码	42010523072T0000003 50		
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	支持学前教育发展经费				
项目实施方案	支持学前教育发展经费				
项目总预算	55.97 万	项目当年预算	55.97 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 55 万元，2023 年 35.08 万元，2024 年 55.97 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		55.97 万		
	一般公共预算财政拨款		55.97		
	其中：申请当年预算拨款		55.97		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	55.97 万	维持幼儿园基本运转	

项目采购							
品名	数量	金额					
非税额度	1年	55.97万					
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