附表4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机构运转类项目　 | 项目编码 | 　 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局　 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区教育局　 |
| 项目负责人 | 刘平华　 | 联系电话 | 027-84841692　 |
| 单位地址 | 汉阳区知音大厦　 | 邮政编码 | 430050　 |
| 项目属性 | 　特定目标类项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024　 |
| 项目立项依据 | 　维持二级机构、学校的正常运转 |
| 项目实施方案 | 一是维持二级机构正常运转；二是按照税务规定缴纳残保金；三是拨付学校保安经费，维护学校正常运转。 |
| 项目总预算 | 1189.2  | 项目当年预算 | 1189.2　 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增国企办园生均补助经费 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 1189.2　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 579.2 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 579.2 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 10 |
| 单位资金 | 600　 |
|  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 |
| 机构运转 | 机构运转 | 商品和服务支出　 | 1189.2　 | 根据工作具体安排 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　无 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 　维持二级机构、学校的正常运转 |
| 年度绩效目标1 | 　维持二级机构、学校的正常运转 |
| **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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出在预算控制范围内 | 预算内 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机构数量 | 全系统 | 　工作计划 |
| 质量指标 | 各单位部门有效运转，为学校教育教学提供有效后勤保障 | 有效 | 　工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关运行费成本最经济性 | 节约开支 | 　工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持学校正常运转 | 维持 | 　工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对办公硬环境和服务满意度 | 90% | 工作计划 |
| 学校满意度 | 90% | 工作计划 |
| **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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出在预算控制范围内 | 预算内 | 预算内 | 预算内 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机构数量 | 全系统 | 全系统 | 全系统 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各单位部门有效运转，为学校教育教学提供有效后勤保障 | 有效 | 　有效 | 　有效 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关运行费成本最经济性 | 节约开支 | 节约开支 | 节约开支 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持学校正常运转 | 维持 | 维持 | 维持 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员对办公硬环境和服务满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |
| 学校满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |