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 | | | 民生政策类项目 | | | | 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 | | | 按照相关政策文件执行 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 按照政策文件，发放学生资助资金发放、缴纳校方责任险等 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 370.99 | | | | 项目当年预算 | | | 370.99 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 基本持平，因学生、教师人数增加，校方责任险的预算有所增加 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 370.99 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 370.99 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 370.99 | | | |
| 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 | | | | | | |  | | | |
| **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 | |
| 民生政策类 | 民生政策类 | | 对个人及家庭的补助 | | 370.99 | | 根据工作计划安排 | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| **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 | | | 按照政策完成学生资助、缴纳校方责任险等 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 按照政策完成学生资助、缴纳校方责任险等 | | | | | | | | | | |
| **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 | | 各级各类学生资助标准 | | | 符合相关资助标准 | | 工作计划 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 学生资助资金区级配套率 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 享受学生校方责任险人数 | | | 根据当年实际人数 | | 工作计划 | | |
| 学生校方责任险参保面 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 资助资金应发尽发率 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 投保覆盖计划完成率 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 完成时效 | | 奖助学金按规定及时发放率 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 理赔处置工作完成及时率 | | | 及时 | | 工作计划 | | |
| 服务响应时间达标情况 | | | 24小时 | | 工作计划 | | |
| 理赔付款及时性 | | | 10天内 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 惠及各学段应享受学生资助对象 | | | 应助尽助 | | 工作计划 | | |
| 化解事故纠纷有效性 | | | ≥90% | | 工作计划 | | |
| 安全隐患消除有效性认可度 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 家长满意度 | | | 90% | | 工作计划 | | |
| 学生满意度 | | | 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 | | 各级各类学生资助标准 | | 符合相关资助标准 | 符合相关资助标准 | | 符合相关资助标准 | | 工作计划 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 学生资助资金区级配套率 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 享受学生校方责任险人数 | | 根据当年实际人数 | 根据当年实际人数 | | 根据当年实际人数 | | 工作计划 |
| 学生校方责任险参保面 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 质量指标 | | 资助资金应发尽发率 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 投保覆盖计划完成率 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 完成时效 | | 奖助学金按规定及时发放率 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 理赔处置工作完成及时率 | | 及时 | 及时 | | 及时 | | 工作计划 |
| 服务响应时间达标情况 | | 24小时 | 24小时 | | 24小时 | | 工作计划 |
| 理赔付款及时性 | | 10天内 | 10天内 | | 10天内 | | 工作计划 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 惠及各学段应享受学生资助对象 | | 应助尽助 | 应助尽助 | | 应助尽助 | | 工作计划 |
| 化解事故纠纷有效性 | | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | 工作计划 |
| 安全隐患消除有效性认可度 | | 100% | 100% | | 100% | | 工作计划 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 家长满意度 | | 90% | 90% | | 90% | | 工作计划 |
| 学生满意度 | | 90% | 90% | | 90% | | 工作计划 |
| 学校满意度 | | 90% | 90% | | 90% | | 工作计划 |