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 |