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 | 发展建设类项目　 | 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 | 学校建设规划 |
| 项目实施方案 | 一是破解民生难题，推进学校建设；二是改善办学条件，促进学校发展；三是强化安全管理，高效服务学校。 |
| 项目总预算 | 19831.11 | 项目当年预算 | 19831.11 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 建设项目有所变动 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 19831.11 |
| 一般公共预算财政拨款 | 18759.45 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 18759.45 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1071.66　 |
| 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 |
| 发展建设类 | 发展建设类 | 资本性支出　 | 17939.45 | 根据工作计划安排 | 　 |
| 发展建设类 | 发展建设类 | 　债务付息 | 1891.66　 | 偿债要求 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　根据采购文件执行 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 完善我区教育设施建设，满足区域学龄少年儿童入学需求 |
| 年度绩效目标1 | 完善我区教育设施建设，满足区域学龄少年儿童入学需求 |
| **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 | 按时进行竣工结算审计 | 控制在审减价格之类 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改扩建学校数量 | 3 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备水平的稳步提档升级 | 装备水平提升 | 工作计划 |
| 消除校舍安全隐患 | 保证校舍安全 | 工作计划 |
| 完成时效 | 按照项目施工计划书完成 | 按时施工 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校舍安全 | 无校舍安全事故 | 工作计划 |
| 满足汉阳区学位供给要求 | 适龄儿童顺利入学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 按时进行竣工结算审计 | 控制在审减价格之类 | 控制在审减价格之类 | 控制在审减价格之类 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改扩建学校数量 | 5 | 4 | 3 | 工作计划 |
| 质量指标 | 装备水平的稳步提档升级 | 装备水平提升 | 装备水平提升 | 装备水平提升 | 工作计划 |
| 消除校舍安全隐患 | 保证校舍安全 | 保证校舍安全 | 保证校舍安全 | 工作计划 |
| 完成时效 | 按照项目施工计划书完成 | 按时施工 | 按时施工 | 按时施工 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校舍安全 | 无校舍安全事故 | 无校舍安全事故 | 无校舍安全事故 | 工作计划 |
| 满足汉阳区学位供给要求 | 适龄儿童顺利入学 | 适龄儿童顺利入学 | 适龄儿童顺利入学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |