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 |