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 | | | 16055.48 | | | | 项目当年预算 | | | 16055.48 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 单位往来资金预算增加 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 16055.48 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 2344.10 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 2344.10 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | 1791.51 | | | |
| 单位资金 | | | | | | | 11919.88 | | | |
| 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 | | 16055.48 | | 根据工作具体安排 | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| **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 | | | 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 |