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 | | |  | | | | 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 | | | 2025 | | | | 终止年度 | | | 2025 | | | |
| 项目立项依据 | | | 学校建设规划 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 按时偿还一般债利息，保障政府信誉。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 982.69 | | | | 项目当年预算 | | | 982.69 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | |  | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 982.69 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 982.69 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 982.69 | | | |
| 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 | |
| 发展建设类 | 发展建设类 | |  | | 982.69 | | 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 | | | 按时偿还一般债利息，保障政府信誉。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 按时偿还一般债利息，保障政府信誉。 | | | | | | | | | | |
| **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 | | 按发行约定测算利息 | | | 测算准确 | | 工作计划 | | |
| 产出指标 | | 完成时效 | | 按时偿还一般债利息 | | | 按时 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 保障政府信誉 | | | 保障 | | 工作计划 | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 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 | | 按发行约定测算利息 | | 测算准确 | 测算准确 | | 测算准确 | | 工作计划 |
| 产出指标 | | 完成时效 | | 按时偿还一般债利息 | | 按时 | 按时 | | 按时 | | 工作计划 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障政府信誉 | | 保障 | 保障 | | 保障 | | 工作计划 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 满意度 | | 90% | 90% | | 90% | | 工作计划 |