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 |