

## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：	南山区育才第四小学		
项目名称：	后勤管理经费		
项目属性：	新增项目 0	延续项目 1	
存取期限：	机构运行保障类 0	重点民生类事业 1	一般事业发展性项目 0
项目负责人：	刘川	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	846900	本年度预算总金额：	846900
其中：财政拨款总金额：	846900	其他资金：	0
项目概况：	根据校园实际发生的需求，分部门、分阶段实施建设		
项目申报依据：	上级规定		
项目设立的必要性：	校园日常管理和维护需要这些项目的支持和保障		
保证项目实施的制度、措施	相关制度根据校园日常管理和维护制定		
项目实施计划：	根据各个项目的合同按学校需求实施		
资金支出进度：	根据合同约定，按合同规定支付		
项目总目标：	保障学校的正常运转		
年度绩效目标：	按质按量完成学校的各项要求，保障师生学习生活		
项目测算标准：	上级规定		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指	指 标 目 标 值
效益目标	服务对象满意度	不适用	满意
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行的有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	义务教育学生人数	1728人
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	教材发放及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	师生满意度	100%
效益目标	社会效益	民生幸福感	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用