

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章） 古美路街道社区学校

金额单位：元

项目名称	教学设备维护经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	周伟	联系人：	周伟	联系电话：	54144919
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31		
项目概况	2019年古美路街道社区学校教学设备维护经费主要用于学校日常水电维护、网络维护、物品修理及更换等。				
项目立项情况	依据：项目确属社区学校基本工作职能，与其工作要求相符，能够有效推进立项目的的实现；项目内容唯一，不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。项目资金主要用于维持社区学校的日常运行和维护学校设施设备的完善				
	必要性：维修经费的投入能够保障学校工作的顺利开展				
	可行性：自古美路社区学校成立以来，该项目作为经常性项目每年实施，积累了一定的工作经验的，建立了健全的管理制度，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：520000				
	二、当年预算：		520000		
	(一) 财政拨款：		520000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		520000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	维修保养费100000元，物业管理费400000元，绿化养护费20000元，根据社区学校规章制度进行资金运作和日常管理，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	保障社区学校的正常教学工作的开展，维护校园设施设备，作为最基本的运营保障经费				
年度绩效目标	保障日常教学工作的开展				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

周伟

填表人：周伟

填报日期：2018.12

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2 项目名称：教学设备维护经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	维修保养费100000元，物业管理费400000元，绿化养护费20000元。								
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	设备维护完成率	100%	工作计划					
			设备维护合格率	100%	工作计划					
		时效	设备维护及时率	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益	受益群众广泛度	90%	历年经验					
			设备完好率	100%	工作计划					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划					
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划					
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	教学设备维护经费	各类设备维护保养		维修保养费	120000.00	120000.00	-	1.00	-	年度项目
	教学设备维护经费	物业管理（已实施）		物业管理费	400000.00	100000.00	-	4.00	-	年度项目
金额合计				520000						

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2019 年)

项目名称: 教学设备维护经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	古美路社区学校日常运营管理条例	保障教学设备完好	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √