

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称:	南山区海南小学		
项目名称:	后勤管理经费		
项目属性:	新增项目 1	延续项目 0	
存取期限:	机构运行保障类 0	重点民生类事业 0	一般事业发展性项目 1
项目负责人:	朱志学	填报人:	联系电话:
开始时间:	20190101	结束日期:	20211231
项目预算总金额:	3507158	本年度预算总金额:	1169053
其中：财政拨款总金额:	3507158	其他资金:	0
项目概况:	用于支付清洁工花工1.65万元*12以及电工、IT服务10万元*2人；其他10万元等后勤管理；保安经费5200元/人*8人*12月=499200元 党建工作经费：每党员1500元/人/年*50人		
项目申报依据:	根据2018年度预算标准		
项目设立的必要性:	为保障学校正常运行		
保证项目实施的制度、措施:	按年度经费预算计划，及时检查落实完善项目，合理使用资金，通过科学论证，对个别不太适合的项目或资金计划不完善的，及时做好申报调整审批工作，保证预算资金计划顺利实施，提高资金使用效率。		
项目实施计划:	按经费落实到各职能部门，按月跟踪执行情况		
资金支出进度:	第一季度292263.20元，第二季度292263.20元，第三季度292263.20元，第四季度292263.20元，		
项目总目标:	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施，并按财政规定做好项目的申报，招标、实施、验收及结算工作，盘活及用好资金，优化经费支出结构，提高资金使用效率，做到前瞻性、有效性、可持续性、提高管理水平，服务学校持续和谐发展。		
年度绩效目标:			
项目测算标准:	清洁工花工1.65万元*12+电工及IT服务10万元*2人；其他10万元等后勤管理；保安5200元/人*8人*12月=499200元 党建工作经费：每党员1500元/人/年*50人		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值