

## 表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称：	南山区后海小学		
项目名称：	后勤管理经费		
项目属性：	新增项目 0	延续项目 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：	黄幼明	填报人：黄幼明	联系电话：21606619
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	818100	本年度预算总金额：	818100
其中：财政拨款总金额：	818100	其他资金：	0
项目概况：	生活保障，安全防护，学习培训		
项目申报依据：	依据上级指示，维护学校正常后勤服务，开展党组织活动，用于党建工作。		
项目设立的必要性：	确保学校教学活动正常进行		
保证项目实施的制度、措施：	严格按财务制度和预算实施经费使用		
项目实施计划：	按季度分配资金，按时完成预算任务		
资金支出进度：	按季度均衡使用		
项目总目标：	把资金合理分配，计划使用，不浪费。		
年度绩效目标：	经费合理使用达到优秀。		
项目测算标准：	后勤服务：清洁工、花工、电工等后勤服务及劳务费 $87*3600=313200$ 元， 校园保安经费： $5200*6*12=374400$ 元， 党建工作经费： $27*1500=40500$ 元， 保安加班工资：90000元。		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
效益目标	其他		