

江汉区（部门名称）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、承担辖区各学段贫困生的统计复核工作
- 2、承担资助资金的审核发放等工作
- 3、承担生源地信用助学贷款发放等资助工作
- 4、承担上级交办的其他事项

(二) 部门预算单位构成情况

本部门为江汉区教育局下属二级事业单位。此次公开内容系本单位经费预算。

(三) 人员情况

武汉市江汉区教育服务资助中心共有编制 11 人，全系事业人员编制 11 人。2020 年 12 月在职人员实有数 9 人，退休人员实有数 13 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：

基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1210.49 万元,比 2020 年预算 1220.99 万元减少 10.5 万元,下降 0.01%,变动的主要原因是以前年度的项目已经完成。

2021 年部门预算收入 1210.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1210.49 万元,占 100%,系全额拨款。

2021 年部门预算支出 1210.49 万元,其中:基本支出 301.03 万元,占 25 %;项目支出 909.46 万元,占 75 %。

按照支出功能分类科目,主要用于: 教育支出 1210.49 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1210.49 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:

(一)基本支出 301.03 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算 288.51 万元增加 12.52 万元,增长 4.34%,变动的主要原因是政策性正常增资。

(二)项目支出 909.46 万元,较 2020 年预算 932.48 万元减少 23.02 万元,下降 2.47%,变动的主要原因是以前年度的项目已经完成。其中按功能科目分类,主要用于:

1、教育资助 401.6 万元,主要是用于辖区内各学段贫困生资助和局属中小学学生抄本。

2、校园安全 357.78 万元,主要是用于办公安保费 23.52 万元;全区中小学、幼儿园、职校及局属二级单位直饮水水质检测、滤芯更换及消毒服务 177.61 万元;校园方责任险、食品安全险、幸福园丁险、实习生责任险等保险服务 155.45 万元;校服质量检测费 1.2 万元。

3、宣传综合管理 150.08 万元,主要用于租用区总工会办公楼

(1800 m²) 的公房租金 82.08 万；经营性资产租金追缴律师服务费 50 万元；大集体改制遗留问题处置经费 18 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 301.03 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 276.03 万元。包括：

1、工资福利支出 223.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 52.45 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 297.51 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 89.25 万元。政府采购预算包括：物类 100 万元，为学生抄本、计算机、打印机、家具设备等；服务类 197.51 万元，为饮水机滤芯更换消毒服务、水质检测、律师服务费、印刷、车辆维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 6925 平方米，一般公务用车 1 辆。

（三）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 909.46 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区教育服务资助中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位系本单位 1 个单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 2.8 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费未安排预算，原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

本年无购车支出，与上年持平。

2、公车运行维护费 2.8 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年预算 3 万元，基本持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：82824723

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育服务资助中心

单位：万

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,210.49	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	223.58
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	934.46
四、上级补助收入		205教育支出	1,210.49	303对个人和家庭的补助	62.45
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,210.49	本年支出合计	1,210.49	本年支出合计	1,210.49
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,210.49	支出总计	1,210.49	支出总计	1,210.49

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育服务资助中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,210.49	1,210.49							
205	教育支出	1,210.49	1,210.49							
20502	普通教育	1,210.49	1,210.49							
2050299	其他普通教育支出	1,210.49	1,210.49							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,210.49	301.03	909.46				
205	教育支出	1,210.49	301.03	909.46				
20502	普通教育	1,210.49	301.03	909.46				
2050299	其他普通教育支出	1,210.49	301.03	909.46				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）		支出（部门预算经济分类）			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1, 210. 49	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	223. 58	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	934. 46	
		205教育支出	1, 210. 49		303对个人和家庭的补助	52. 45	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1, 210. 49	本年支出合计	1, 210. 49		本年支出合计	1, 210. 49	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1, 210. 49	支出总计	1, 210. 49		支出总计	1, 210. 49	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 5

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,210.49	301.03	909.46
205	教育支出	1,210.49	301.03	909.46
20502	普通教育	1,210.49	301.03	909.46
2050299	其他普通教育支出	1,210.49	301.03	909.46

公开表 6

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		301.03	276.03	25.00
301	工资福利支出	223.58	223.58	
30101	基本工资	49.43	49.43	
30102	津贴补贴	10.31	10.31	
30103	奖金	67.50	67.50	
30107	绩效工资	32.29	32.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	23.77	23.77	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	11.00		11.00
30216	培训费	1.38		1.38
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	52.45	52.45	
30302	退休费	42.13	42.13	
30307	医疗费补助	10.32	10.32	

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.80	
1.因公出国（境）?用		
2.公务用车购置及运行维护费	2.80	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	2.80	
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：教育资助专项经费

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所投入的资金总额为401.6万元，合理规范使用预算经费。	目标所投入的资金总额为401.6万元，合理规范使用预算经费。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列活，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	据《湖北省教育厅关于建立健全学生资助管理九项工作机制的通知》鄂教助[2017]7号的要求，严格执行并落实学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校等各项学生资助工作，按照本单位年度工作计划有序完成项目任务。	1. 普通高中10.3万元（其中国家助学金：8.3万元，减免学费：1.5万元；减免书抄费0.5万元）；2. 中职287.7万元（其中国家助学金：10.6万元；国家免学费：145万元；本市免学费：132.1万）；3. 学前教育政府助学金：3.6万元；4. 中小學生免抄本100万元。 按春秋两季完成资助审核发放工作，按照本年度工作计划完成目标任务。
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	严守政策红线，做好学生资助及生源地贷款积极宣传资助政策。学生资助中心利用区教育局城域网及时发布各级学生资助和生源地助学贷款的政策法规、办理流程、动态信息，开辟感恩征文专栏，充分利用多种形式，宣传国家各项资助政策及实施办法，让国家学生资助政策人人关心，人人知晓。进一步规范程序、完善制度，全年召开学生资助工作专题会2次，举办资助工作培训2次，形成学生资助管理文件汇编1册，针对各类资助项目，严把资格审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。	根据《湖北省教育厅关于建立健全学生资助管理九项工作机制的通知》鄂教助[2017]7号的要求，严格执行并落实学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校等各项学生资助工作进一步规范程序、完善制度，全年召开学生资助工作专题会2次，举办资助工作培训2次，形成学生资助管理文件汇编1册，针对各类资助项目，严把资格审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	按照市区工作部署，学生资助中心配合做好运用大数据教育扶贫惠民政策监督检查工作，在区教育局监督检查工作领导小组的指导下，制定核查工作方案和实施计划，根据市区摸排的问题线索逐一完成内部核查，并经纪委大数据核查小组走访复核，全部问题线索均查核为“否”，全部符合资助政策。	把握政策原则，扎实做好各类学生资助。严格把握政策原则，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。

项目预算资金投入表			
			单位：万元
项目名称	教育资助专项经费	项目总预算	401.6
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		401.6
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	普通高中国家助学金	项目支出	8.3
	普通高中减免学杂费	项目支出	1.5
	普通高中减免书抄费	项目支出	0.5
	中职国家助学金	项目支出	10.6
	中职国家免学费	项目支出	145
	中职本市免学费	项目支出	132.1
	学前教育政府助学金	项目支出	3.6
	中小學生免抄本	项目支出	100
项目资产配置计划及采购计划	中小學生抄本100万元，公开招标		
项目绩效总目标	把握政策原则，扎实做好各类学生资助。严格把握政策原则，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位		

项目年度绩效目标表				
单位名称:	江海区教育服务资助中心	项目名称:	教育资助专项经费	年度预算金额: 401.6万元
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	普通高中国家助学金	260人	春秋两个学期实际审核人数发放
		普通高中减免学杂费	70人	春秋两个学期实际审核人数发放
		普通高中减免书抄费	12人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职国家助学金	440人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职国家免学费	1860人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职本市免学费	840人	春秋两个学期实际审核人数发放
		学前教育政府助学金	80人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中小學生免抄本	小学生26432人, 初中11555人, 高中8336人, 按生均配比	春秋两个学期实际审核人数减免
	产出质量	普通高中国家助学金	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		普通高中减免学杂费	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		普通高中减免书抄费	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		中职国家助学金	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		中职国家免学费	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		中职本市免学费	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		学前教育政府助学金	学生资助审核率100%, 资金发放	学生资助审核率100%, 资金发放
		中小學生免抄本	覆盖率100%, 政策知晓率100%	覆盖率100%, 政策知晓率100%
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算数	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数, 100%, 反映成本
	完成时效	按时	一年内	每年按春秋两个学期审核支付
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	每年资助家庭经济困难学生近5500人次, 资助金630多万元, 教育扶贫使所有家庭经济困难的学生能安心地学习, 没有一个学生因贫困失学、辍学, 群众感谢党和政府的	优质	落实了政府各项资助政策, 教育资助真正惠及到每一个贫困家庭
	环境效益	无		
	可持续影响	落实各项政策的宣传, 做好学生资助的审核、资金的发放, 做好感恩教育, 高水平完成上级主管部门布置的相关工作,	落实各项政策的宣传, 做好学生资助的审核、资金的发放, 做好感恩教育, 高水平完成上级主管部门布置的相关工作,	进一步落实各项政策的宣传, 做好学生资助的审核、资金的发放, 做好感恩教育, 高水平完成上级主管部门布置的相关工作
	服务对象满意度	师生及家长满意度	100%	满意度测评

项目绩效目标申报表			
单位名称：（盖章）		项目名称：校园安全专项经费	
目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 （过程控制）	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所投入的资金总额为357.78万元，合理规范使用预算经费。	目标所投入的资金总额为357.78万元，合理规范使用预算经费。
活动 （过程控制）	达到预期产出目标所从事的一系列活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	根据市勤管处工作要求加强我区后勤服务各项工作，提升服务品质，促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。	研究制定学校后勤服务流程，召开学校后勤服务工作会，制发区教育局关于规范后勤服务性工作管理方案，并将市、区、局有关学生统一着装、校园风险防控、四个标准创建、饮食健康管理等有关要求整合汇编成《江北区学校后勤工作指南》，用于指导各校做好各项服务工作。强化安全意识，做好校园风险防控。
产出 （绩效目标）	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》、武教勤【2016】年2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知。根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处[2016]5号）和《武汉市勤工俭学管理处关于印发2018年全市学校后勤工作要点的通知》（武勤处[2018]1号）文件，为全区学校办理校园食品安全责任保险。武勤处[2020]1号以及武勤处关于做好2020年秋季开学后勤保障工作及规范学校后勤服务行为的通知	落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作，覆盖率、合格率均在100%，确保师生用水安全。依法依规操作，规范学校后勤服务行为，做好校园风险防控，完成校园方责任险、学生校园平安保险、食品安全责任险、幸福园丁险，投保率100%，无安全事故发生。
成效、影响及其他 （绩效目标）	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	根据市勤管处工作要求进一步提高全区教育后勤服务质量及水准，提升工汉教育品质，办人民满意的教育。	按本单位宗旨，进一步规范后勤服务行为，提高服务质量，落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作，覆盖率、合格率均在100%，确保师生用水安全。依法依规操作，加强校园风险防控，无安全事故发生。加强队伍建设，积极参与省市学校后勤工作各类会议及培训，组织开展全区学校后勤服务工作培训，积极探索后勤工作服务学生成人成长有效途径和后勤育人新模式。

项目预算资金投入表			
项目名称	校园安全专项经费	项目总预算	361.78
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		
	1. 财政拨款收入（区级安排款）		361.78
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	饮水机换滤芯	项目支出	63.963
	水质检测费用	项目支出	80.75
	直饮水机新增	项目支出	32.9
	校方责任险	项目支出	101.446
	职业院校学生实习责任险	项目支出	2
	幸福园丁组合险	项目支出	44.58
	食品安全险	项目支出	7.42
	学生装抽样质检费用	项目支出	1.2
	办公区保安费	项目支出	23.52
项目资产配置计划及采购计划	饮水机换滤芯63.963万元；水质检测费用80.75万元；		
项目绩效总目标	1. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作，春秋季开学前按期完成水质检验工作，确保师生用水安全。 2. 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校后勤服务工作机制，加强中小学后勤服务管理。 3. 构建校园风险防控体系，校园方责任险、食品安全责任险、幸福园丁险覆盖率100%，学生校园平安保险、职业院校实习生责任险知晓率100%以及按期完成校服质检抽查。		

项目年度绩效目标表				
单位名称:	项目名称:	校园安全	年度预算金额:	357.78万元
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	1. 饮水机换滤芯	三级滤芯: 850台*290元/套*2次, 五级滤芯(后两级): 385/套*350; 管线机180台*清洗费33元/台*2次	每年分春秋两个学期完成
		2. 水质检测费用	475元/样件, 全年全部检测件(春秋学期)850台*475*2测算	每年分春秋两个学期完成
		3. 直饮水机新增	60台一体机, 按每台5000元预算, 5000*60=300000; 4台立式饮水机按每台4000元预算, 4000*4=16000; 2台主机(净水机)按4000作预算, 4000*2=8000; 2台管线机按每台2500元预算, 2500*2=5000.	60台一体机; 4台立式饮水机; 2台主机(净水机); 2台管线机。新建校(园)按预定计划完成新增
		4. 校方责任险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72所, 民办幼儿园39所, 民办校1所	小学: 27010人*14元/生=378,140元; 初中: 12000人*14元/生=168,000元; 高中8300人*20元/生=166,000元; 职校: 3000人*20元/生=60,000元; 幼儿园: 5180人*20元/生=103,600元; 民小: 480人*14元/生=6,720元; 民幼: 6600人*20元/生=132,000元
		5. 职业院校学生实习责任险	电子信息、旅游学校毕业实习生500余人	每生40元, 每年6月份完成
		6. 幸福园丁组合险	区属公办中小学、幼儿园、职校在岗在职教师约3715人	120元/份, 每年9月份完成
		7. 食品安全险	72所公办校	人数≤500: 38所 人数大于500≤1000: 18所人数大于1000≤1500: 13所人数大于1500≤2000: 6所人数大于2000≤2500: 3所根据学校具体学生人数测算预计每年9月份完成
		8. 学生装抽样质检费	所监局免费抽检15个批次, 本单位根据情况抽检4个批次, 2980元/批次	检验费2980/批次, 每年3-10月份组织检测
		办公区保安费	7人	年核定金额
	产出质量	1. 饮水机换滤芯	覆盖率100%	做好校园风险防控, 保障师生用水安全, 完成率100%
		2. 水质检测费用	覆盖率100%	做好校园风险防控, 保障师生用水安全, 完成率、合格率100%
		3. 直饮水机更换与新增	完成率100%	做好校园风险防控, 保障师生用水安全, 完成率100%
		4. 校方责任险	覆盖率100%, 投保率100%	风险系数为0, 无安全事故发生, 完成率100%
		5. 职业院校学生实习责任险	覆盖率100%, 投保率100%	风险系数为0, 无安全事故发生, 完成率100%
		6. 幸福园丁组合险	覆盖率100%, 投保率100%	风险系数为0, 无安全事故发生, 完成率100%
		7. 食品安全险	覆盖率100%, 投保率100%	风险系数为0, 无食品安全事故发生, 合格率100%, 完成率100%
		8. 学生装抽样质检费	覆盖率85%以上	风险系数为0, 无安全事故发生, 合格率100%完成率100%
		办公区保安费	7人	风险系数为0, 无安全事故发生, 合格率100%完成率100%
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算数	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%, 反映成本的控制
	完成时效	按时按进度	本年内	直饮水每年按春秋两个学期审核支付, 保险类下半年执行
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	提高教育后勤服务质量及水准, 提升江汉教育品质	优质	落实政府为民10件实事教育事项之一, 依法依规操作, 规范学校后勤服务行为。
	环境效益	无		
	可持续影响	进一步提高教育后勤服务质量及水准, 提升江汉教育品质, 办人民满意的教育	进一步规范后勤服务, 提升服务质量, 优化各项规章制度, 创新工作机制, 提高工作效能, 总结工作成绩与问题, 积极探索后勤工作服务学生成人成长有效途径和后勤育人新模式。	根据市勤管处工作要求加强我区后勤服务各项工作, 提升服务品质, 促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。
	服务对象	满意度测评	满意度95%以上	后勤服务质量评价优良

项目绩效目标申报表

单位名称：（盖章）

项目名称：宣传综合管理专项经费

目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所投入的资金总额为150.08万元，合理规范使用经费。	目标所投入的资金总额为150.08万元，合理规范使用经费。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	义务段改制遗留问题处置：18见测算说明；法律咨询服务费50万元；公房租金82.08万元。	建立健全法律咨询律师代理服务，推进经营性资产管理工 作；妥善处理义务段改制遗留问题，提高后勤服务质量
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	总体目标投入150.08万元。（1.义务段改制遗留问题处置：18万元；法律咨询律师代理服务：50万元；公房租金82.08万元。	建立健全法律咨询律师代理服务，推进经营性资产管理工 作；妥善处理义务段改制遗留问题，提高后勤服务质量
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	稳妥、有序解决义务段改制遗留问题处置；推进经营性门面资产管理工 作	根据国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年），基本普及学前教育，巩固提高九年义务教育水平，推进义务教育均衡发展，建立健全继续教育体制机制，着眼于促进教育公平，提高教育质量，增强可持续发展能力，确保实现教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供充分保障。

项目预算资金投入表			
项目名称	宣传综合管理专项经费	项目总预算	150.08
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		150.08
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	义务段改制遗留问题处置	项目支出	18
	法律咨询律师代理服务费用	项目支出	50
	公房租金	项目支出	82.08
项目资产配置计划及采购计划	法律咨询代理服务费50万元		
项目绩效总目标	以服务教育教学为宗旨，构建学校风险防范转移体系，实现教育风险的安全转移；规范学校经营性资产的运作管理，门面租金评估按规定程序执行，确保国有经营性资产的保值增值；稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题，实现经营创收型向管理服务型的职能转变。		

项目年度绩效目标表				
单位名称：江汉区教育局教育服务资助中心		项目名称：宣传综合管理专项经费		年度预算金额：68万元
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	发放义务段改制遗留问题处置人员工资	发放义务段人民、友谊、75中学改制遗留问题发放：长江减速机厂退休大集体14人工龄补贴及两节慰问；退休大集体职工3人计生奖励。	义务段改制遗留问题处置
		支付法律咨询律师代理服务费	5次代理费	律师服务费市场价测算，按标的10万元—1仟万元，1-5%收费
		公房租金	年租金	年租金82.08万元
	产出质量	发放义务段改制遗留问题处置人员工资	正常工作开展率100%	开展率100%
		支付法律咨询律师代理服务费	正常工作开展率100%	开展率100%
		公房租金	年租金	年租金82.08万元
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	建立健全法律咨询律师代理服务，推进经营性资产管理工，妥善处理义务段改制遗留问题，提高后勤服务质量	优质	规范学校各项后勤服务管理，服务于学校教育教学工作，提升江汉教育品质
	环境效益	无		
	可持续影响	建立健全法律咨询律师代理服务，推进经营性资产管理工，妥善处理义务段改制遗留问题，提高后勤服务质量	进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，总结工作成绩与问题	规范学校各项后勤服务管理，服务于学校教育教学工作，提升江汉教育品质
	服务对象满意度	满意度测评	满意率95%以上	后勤服务质量评价优良