
江汉区教育局 2021 年部门预算及“三公” 经费财政拨款预算公开情况说明

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) 绩效目标设置情况
- (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 年政府性基金预算支出表

表 8. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 整体绩效目标申报表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”，“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2. 会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。

3. 综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

4. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区

教育体制和办学体制改革。

5. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。

6. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作；会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作和教职工队伍建设工作。

7. 指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

8. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

10. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。

11. 组织实施全区教育督导工作，对全系统各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。

承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由教育局机关及下属 71 家单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 71 家基层单位经费预算，2020 年区教育系统预算编制单位为 73 户，其中：高中 5 所、初中 13 所、小学 26 所、幼儿园 16 所、职业学校 2 所、二级事业机关 8 个，教育局行政机关 1 个，另教育集中经费单独作为 1 户编制预算。

序号	单位名称	序号	单位名称	序号	单位名称
1	一中	26	红领巾小学	51	红胜幼儿园
2	七中	27	前进二路小学	52	小精灵幼儿园
3	十二中	28	惠康里小学	53	百灵幼儿园
4	十九中	29	天一街小学	54	盛世红苗幼儿园
5	六十八中	30	福建街小学	55	华苑幼儿园
6	一初	31	大兴路小学	56	启慧幼儿园(御峰)
7	十二初	32	回民小学	57	稚美幼儿园(含传奇)
8	十九初	33	清芬路小学	58	童梦幼儿园
9	二十八中	34	黄陂街小学	59	稚雅幼儿园(含新稚雅)
10	三十六中	35	武汉关小学	60	振兴幼儿园
11	五十一中	36	唐家墩小学	61	稚乐幼儿园
12	七十一中	37	邬家墩小学	62	电子信息
13	七十五中	38	长港路小学	63	旅游学校
14	先锋中学	39	西马路小学	64	社教学院
15	人民中学	40	红领巾实验小学	65	科技站
16	友谊路中学	41	北湖小学	66	会计核算中心
17	天门墩中学	42	取水楼小学	67	体卫站
18	新华下路学校	43	振兴路小学	68	教委基仪站
19	辅仁小学	44	华苑小学	69	教服中心
20	卫星村小学	45	大兴路实验小学	70	教委招生办
21	航空路小学	46	盼盼幼儿园(金域)	71	教委小学教研室
22	万松园路小学	47	红苗幼儿园	72	江汉区教育局(机关)
23	精武路小学	48	北湖幼儿园	73	教育局集中

24	单洞新村小学	49	大兴路幼儿园（六渡）		
25	华中里小学	50	晶晶幼儿园		

（三）人员情况

江汉区教育系统共有编制 2928 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 2903 人。2020 年 12 月在职实有人数 3675 人，其中：行政 18 人，事业 3657 人（含长休 55 人）。离退休人员 3534 人，其中：离休 11 人，退休 3523 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 165168.21 万元（区教育局机关 27618.34 万元，所属预算单位 137549.87 万元），较 2020 年预算 174572.68 减少 9404.47 万元，减少 0.05%，变动主要原因是 2021 年建设发展 10778.1 万元资金来源为政府债，不列入区级部门预算。

2021 年部门预算收入 165168.21 万元（区教育局机关 27618.34 万元，所属预算单位 137549.87 万元），其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 160023.59 万元，占 96.88%；事业收入 3394.62 万元，占 2.06%；其他收入 1750 万元，占 1.06%。

2021 年部门预算支出 165168.21 万元（区教育局机关 27618.34 万元，所属预算单位 137549.87 万元），较 2020 年年初预算 174572.68 万元减少 9404.47 万元，减少 0.05%。其中：基本支出 115514.15 万元，占 69.94%；项目支出 49654.06 万元，占 30.06%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 165168.21 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 160023.59 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 115514.15 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 114766.69 万元增加 747.46 万元，增长率 0.65%，增长的主要原因是：政策性正常增资。

（二）项目支出 44509.44 万元。较 2020 年预算 56205.99 减少 11696.55 万元，下降率 20%，主要原因是：主要原因是 2021 年建设发展 10778.1 万元资金来源为政府债，不列入区级部门预算。其中按功能科目分类，主要用于

1. 行政运行（教育）74.52 万元。主要用于教育局宣传综合管理。

2. 学前教育 6701.12 万元。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。

3. 小学教育 4846.16 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。

4. 初中教育 862.04 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。

5. 高中教育 412.68 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。

6. 其他普通教育支出 6642.8 万元。教师引进工作经费、骨干教师培训、学生体检、艺体专项工作、贫困生资助和课外辅导经费、社区教育建设等。

7、中等职业教育 50.4 万元。主要用于职业学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等教学专项业务。

8、中等职业学校教学设施（教育费附加）60 万元。主要用于学校教学设施。

9. 其他教育费附加安排的支出 4500 万元。主要用于中小学信息化建设及维护、校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。

10. 其他教育支出 20359.72。主要用于不可预见的政策性投入和事业管理。

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 115514.15 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 108088.88 万元。包括：

1. 工资福利支出 92784.46 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 15304.42 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7425.27 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、因公出国(境)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）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 119.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）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 2400.41 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算

739.82 万元。政府采购预算包括：物类 1477 万元，为计算机、打印机、空调、复印机、家具设备等；服务类 745.41 万元，为审计服务、印刷出版、车辆维修等；工程类 178 万元，为修缮装修工程等。

（三）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 539425.69 平方米，一般公务用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况

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 44509.44 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 165168.21 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 年本部门政府购买服务支出合计 680 万元，购买的服务内容主要有普惠性民办园奖补（学位奖补、内涵发展项目奖励）

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区教育局系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及 70 个下属事业单位，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 70 个。

二、2021 年“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 44.57 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 28.47 万元，比上年预算 73.78 万元减少 45.31 万元。主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。

（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 16.1 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 16 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2019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

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育系统

单位：万元

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	160,023.59	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
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	98,934.86
三、事业收入	3,394.62	204公共安全支出		302商品和服务支出	24,054.41
四、上级补助收入		205教育支出	165,168.21	303对个人和家庭的补助	19,539.42
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	1,750.00	208社会保障和就业支出		310资本性支出	8,131.00
		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	14,508.52
		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	165,168.21	本年支出合计	165,168.21	本年支出合计	165,168.21
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	165,168.21	支出总计	165,168.21	支出总计	165,168.21

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育系统

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		165,168.21	160,023.59					1,750.00		
205	教育支出	165,168.21	160,023.59					1,750.00		
20501	教育管理事务	873.62	873.62							
2050101	行政运行（教育）	873.62	873.62							
20502	普通教育	124,855.64	122,863.18							
2050201	学前教育	13,667.66	12,299.20							
2050202	小学教育	46,482.46	46,482.46							
2050203	初中教育	31,828.16	31,828.16							
2050204	高中教育	22,318.79	21,874.79							
2050299	其他普通教育支出	10,558.57	10,378.57							
20503	职业教育	5,907.07	5,907.07							
2050302	中等职业教育	5,907.07	5,907.07							
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00	4,560.00							
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00	60.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00	4,500.00							
20599	其他教育支出	28,971.88	25,819.72					1,750.00		
2059999	其他教育支出	28,971.88	25,819.72					1,750.00		

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		165,168.21	115,514.15	49,654.06				
205	教育支出	165,168.21	115,514.15	49,654.06				
20501	教育管理事务	873.62	799.10	74.52				
2050101	行政运行（教育）	873.62	799.10	74.52				
20502	普通教育	124,855.64	103,398.38	21,457.26				
2050201	学前教育	13,667.66	5,598.08	8,069.58				
2050202	小学教育	46,482.46	41,636.30	4,846.16				
2050203	初中教育	31,828.16	30,966.12	862.04				
2050204	高中教育	22,318.79	21,462.11	856.68				
2050299	其他普通教育支出	10,558.57	3,735.77	6,822.80				
20503	职业教育	5,907.07	5,856.67	50.40				
2050302	中等职业教育	5,907.07	5,856.67	50.40				
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00		4,560.00				
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00				
20599	其他教育支出	28,971.88	5,460.00	23,511.88				
2059999	其他教育支出	28,971.88	5,460.00	23,511.88				

公开表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	160,023.59	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	98,863.46	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	18,981.19	
		205教育支出	160,023.59		303对个人和家庭的补助	19,539.42	
		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	8,131.00	
		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	14,508.52	
		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	160,023.59	本年支出合计	160,023.59		本年支出合计	160,023.59	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	160,023.59	支出总计	160,023.59		支出总计	160,023.59	

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		160,023.59	115,514.15	44,509.44
205	教育支出	160,023.59	115,514.15	44,509.44
20501	教育管理事务	873.62	799.10	74.52
2050101	行政运行（教育）	873.62	799.10	74.52
20502	普通教育	122,863.18	103,398.38	19,464.80
2050201	学前教育	12,299.20	5,598.08	6,701.12
2050202	小学教育	46,482.46	41,636.30	4,846.16
2050203	初中教育	31,828.16	30,966.12	862.04
2050204	高中教育	21,874.79	21,462.11	412.68
2050299	其他普通教育支出	10,378.57	3,735.77	6,642.80
20503	职业教育	5,907.07	5,856.67	50.40
2050302	中等职业教育	5,907.07	5,856.67	50.40
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00		4,560.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00
20599	其他教育支出	25,819.72	5,460.00	20,359.72
2059999	其他教育支出	25,819.72	5,460.00	20,359.72

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		115,514.15	108,088.88	7,425.27
301	工资福利支出	92,784.46	92,784.46	
30101	基本工资	18,344.59	18,344.59	
30102	津贴补贴	8,391.99	8,391.99	
30103	奖金	27,192.22	27,192.22	
30107	绩效工资	13,053.44	13,053.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,928.98	5,928.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,689.85	3,689.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5,359.76	5,359.76	
30112	其他社会保障缴费	498.12	498.12	
30113	住房公积金	9,196.12	9,196.12	
30199	其他工资福利支出	1,129.39	1,129.39	
302	商品和服务支出	7,425.27		7,425.27
30201	办公费	2,077.32		2,077.32
30202	印刷费	54.64		54.64
30205	水费	133.41		133.41
30206	电费	364.71		364.71
30207	邮电费	51.07		51.07
30209	物业管理费	102.88		102.88
30211	差旅费	11.84		11.84
30213	维修（护）费	310.17		310.17
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	533.83		533.83
30217	公务接待费	28.47		28.47
30218	专用材料费	104.80		104.80
30228	工会经费	427.13		427.13
30229	福利费	1,915.89		1,915.89
30231	公务用车运行维护费	16.10		16.10
30239	其他交通费用	16.37		16.37
30299	其他商品和服务支出	1,276.47		1,276.47
303	对个人和家庭的补助	15,304.42	15,304.42	
30301	离休费	180.82	180.82	
30302	退休费	11,679.30	11,679.30	
30307	医疗费补助	2,844.30	2,844.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	

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	44.57	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	16.10	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	16.10	
3.公务接待费	28.47	

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。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 年 月 日						
单位名称		江汉区教育局				
填报人		张惠君	联系电话	82834734		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况			当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款		174196.31	99%	170972.68
		其他资金		1750	1%	
		合计		175946.31	100%	
	支出构成	基本支出		115514.15	65.65%	—
		项目支出		60432.16	34.35%	
合计		175946.31	100%			
部门职能概述		1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”，“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。2. 会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。3. 综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。4. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。5. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。6. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作；会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；统筹规划并组织实施中小学校和幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作和教职工队伍建设工作。7. 指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。8. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。9. 规划、协调、指导全区教育教学研究、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。10. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。11. 组织实施全区教育督导工作，对全系统各类学校全面贯彻落				
年度工作任务		提升党建工作水平，纵深推进党对教育工作的领导；聚焦体制机制创新，统筹推进教育领域综合改革；紧盯教育事业公平，大力推进教育优质均衡发展；落实立德树人根本任务，扎实推进教育教学质量提升；切实加强依法治教，精准推进教育规范管理；注重软硬件并举，全面推进教育安全保障。				
整体绩效目标		长期目标（截止2023年）		年度目标		
		目标1：各级各类教育全面协调发展。		目标1：普及学前三年教育，全面实施幼儿园“增量、提优、普惠”三项工程；优质均衡发展义务教育，办学质量显著提高；高中阶段教育实现优质多样化发展。		
		目标2：干部教师队伍素质显著提升。		目标2：重视教师队伍建设，教师队伍结构趋于合理，形成老中青均衡发展梯队。		
		目标3：教研教研提升教育品质。		目标3：鼓励教师开展教研科研活动，从研训结合到研训一体化的实践与探索。		

长期目标1:	各级各类教育全面协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	扩大普惠性民办幼儿园容量	逐年增加	
			配齐配足教职工	师生比1:7	
			课程计划执行率	100%	
			零起点教学	100%	
	产出指标	产出质量	区域幼儿园年检合格率	95%以上	
			等级园比例	达80%	
			义务教育优质均衡发展	创市级示范区	
			义务教育现代化学校创建通过验收率100%	100%	
	效益指标	社会效益	学前三年毛入园率	92%以上	
公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童比例			80%以上		
普高升学率			全市前三		
一本升学率			全市前三		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		
长期目标2:	干部教师队伍素质显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师完成率	100%	
			教师交流工作完成率	100%	
			学校申报需求临聘人员数	100%达到学校应配数	
		质量指标	义务段教师交流人数达到符合交流条件教师总数	10%	
	新教师学历达标率		100%		
	持证上岗率		100%		
效益指标	社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		
长期目标3:	科研教研提升教育品质。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	内涵发展建设校园数量	27所小学	
			诵习练素养提升工程	27所小学	
			本色德育课题研究	13所	
			开展研学旅行研究与实践	4所	
			学区建设、小班化实验、班主任工作室工作开展完成率	100%	
	质量指标	教科研课题	中期检查合格		
		教研成果活动展示及教师培训	100%		
效益指标	社会效益	中考成绩	普高升学率全市前三		
		高考成绩	一本升学率全市前三		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		

年度目标1:	普及学前教育三年教育，全面实施幼儿园“增量、提优、普惠”三项工程；优质均衡发展义务教育，办学质量显著提高；高中阶段教育实现优质多样化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量	扩大普惠性民办幼儿园容量	购买学位约5870个	
			扶持企事业单位幼儿园健康发展	奖补学位约1600个	
			配齐配足教职工	师生比1:7	
			课程计划执行率	100%	全面实现市局绩效目标
		产出质量	零起点教学	100%	武汉市义务教育优质均衡发展示范区督导评估方案
			区域幼儿园年检合格率	95%以上	
			等级园比例	达80%	
			义务教育优质均衡发展	创市级示范区	教育部督导组通报文件
	效益指标	社会效益	义务教育现代化学校创建通过验收率100%	通过率100%	武汉市督导室通报文件
			学前三年毛入园率	92%以上	
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童比例	80%以上	
			中考成绩	普高升学率全市前三	
		高考成绩	一本升学率全市前三		
		因贫困失学、退学人数	0		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		
年度目标2:	重视教师队伍建设，教师队伍结构趋于合理，形成老中青均衡发展梯队。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师工作	20人以上	
			教师职称评审工作	预计10人	
			教师交流工作人数	100-200人	
			学校申报需求临聘人员数	100%达到学校应配数	
	质量指标	义务段教师交流人数达到符合交流条件教师总数	10%		
		新教师学历达标率	100%		
持证上岗率		100%			
效益指标	社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		
年度目标3:	鼓励教师开展教研科研活动，从研训结合到研训一体化的实践与探索。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	内涵发展建设校园数量	27所小学	
			诵习练素养提升工程	27所小学	
			回归教育本真系列丛书	撰写、出版丛书2-3本	
			本色德育课题研究	13所	
			开展研学旅行研究与实践	4所	
			探寻本色之道	5—6场交流	
			学区建设、小班化实验、班主任工作室工作开展完成率	100%	
	质量指标	教科研课题	中期检查合格		
		教研成果活动展示及教师培训	100%		
中考成绩		普高升学率全市前三			
效益指标	社会效益	高考成绩	一本升学率全市前三		
		公众满意度	90%		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	90%		

1. 校园安全

项目基本信息表

单位名称：（盖章）江汉区教育局					
项目名称	校园安全专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	82834734
项目实施单位1	江汉区教育局	负责人	董立	联系电话	82850856
项目实施单位2	江汉区教育局教育服务资助中心	负责人	熊腊生	联系电话	85829661
与项目相关单位职能概述	<p>项目实施单位1：为深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，2021年武装部将开展（一）全面落实好安全稳定工作责任制；（二）提高学校“三防”（人防、技防、物防）水平；（三）加强师生安全教育和法制教育；（四）加强校园及周边安全稳定隐患排查和整治；（五）加强消防安全管理；（六）加强教育教学设施设备和危化品安全管理；（七）加强校外师生大型集体活动安全管理；（八）加强学生交通安全教育和交通安全管理；（九）加强学生防溺水教育管理；（十）加强学校食品卫生、饮用水源安全管理和艾滋病等传染性疾病的防控；（十一）加强预防毒品、邪教渗透工作；（十二）做好校园欺凌专项整治工作；（十三）开展好预防非职业性一氧化碳中毒工作；（十四）扫黑除恶专项斗争工作；（十五）开展师生应急演练活动；（十六）全力做好信访和维护稳定工作，加强本系统网络信息管理。</p> <p>项目实施单位2</p> <p>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，依法依规操作，规范学校后勤服务行为。</p> <p>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。</p> <p>3. 做好校园风险防控，完成学生校园方责任险、学生校园平安保险、食品安全责任险、职业院校实习生责任险、幸福园丁险，做好校园风险防控。</p>				
项目概况	<p>项目实施单位1：</p> <p>（一）防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制 12万元；</p> <p>（二）工作台账、手册、报表等印制 2万元；</p> <p>（三）综治、安全专项工作宣传展板制作 3万元。立项依据：《2017市委教育工委、市教育局关于开展平安校园管理宣传推进工作的通知》【武教工委办（2017）11号】；</p> <p>（四）安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费 10万元。立项依据：江汉区委办（江安【2016】5号）；</p> <p>（五）综治安全工作年度考核专项经费（资料印制）4万元。立项依据：《湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》【鄂政发（2011）81号】；</p> <p>（六）社会管理综合治理及校园周边环境整治专项工作经费 10万元。立项依据：《湖北省社会治安综合治理条例》已由湖北省第十届人民代表大会常务委员会第27次会议于2007年5月31日通过，现予公布，自2007年8月1日起施行；</p> <p>（七）各类安全应急演练、安全设备更换维护经费、反恐防暴经费80万元。立项依据：鄂教规【2011】5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行。</p> <p>（八）聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费18万元。立项依据：江汉区委办（江安【2016】5号）；</p> <p>（九）专职保安人员配备经费1195.9万元。立项依据：鄂教规【2011】5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知；</p> <p>（十）学生上下学专线车经费47.3万元。立项依据：湖北省人民政府令 第381号 湖北省校车安全管理办法。</p> <p>项目实施单位2：</p> <p>立项依据：</p> <p>武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】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。</p> <p>资金投入：</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>项目实施单位1：</p> <p>按上级绩效评价结果为优秀。</p> <p>项目实施单位2：</p> <p>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，2019年新增25台饮水机，更新100台，春秋开学前累计更换滤芯1556台，并按期完成水质检验工作，确保师生用水安全。</p> <p>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。</p> <p>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%以及如期完成校服质检抽查。</p> <p>4. 当年绩效评价优秀。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	<p>项目实施单位1：</p> <p>1. 2019年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2. 2019年实际预算执行情况；</p> <p>3. 2020年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>4. 2020年1-7月执行情况。</p> <p>项目实施单位2：</p> <p>1. 2019年年初预算安排327.5万元；</p> <p>2. 2019年实际预算执行316.74万元，年终结转财政收回资金10.76万元为当年新增直饮水设备质保金；</p> <p>3. 2020年年初预算安排311.54万元，年中压减金额2万元；</p> <p>4. 2020年1-7月执行57.12万元，因为校责、食品安全险、园丁险为9月份实施项目。</p>				

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	2211.86
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		2211.86
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2211.86
	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		
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
	安全工作经费	其他商品和服务支出	1837.6
	学生专线车	其他商品和服务支出	40
	校园饮水机质量维护	其他商品和服务支出	177.62
	安全险	其他商品和服务支出	155.45
	学生装抽样质检费用	其他商品和服务支出	1.19
项目资产配置计划及采购计划	学生专线车新增一台增加20万；饮水机滤芯更换和水质监测台数增加，校方责任险增加		
项目绩效总目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%以及如期完成校服质检抽查。</p>		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称:	江汉区教育局	项目名称:	校园安全专项经费	年度预算金额:	2211.86
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	安全教育宣传资料印制		36万份	全口径师生教职员工
		工作台账、手册、报表等印制		150个单位	辖区所有学校、幼儿园
		综治、安全专项工作宣传展板制作		60块	上级规定的综治、安全生产专题宣传
		学生上下学专线车经费		200人次	解决区域上学难问题
		安全专(兼)职干部、工作人员年度培训经费		400人次	辖区所有学校、幼儿园专兼职安全工作人员
		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
		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
		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
		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, 民办学校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
		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
	幸福园丁组合险		区属公办中小学、幼儿园、职校在编在职教师约3715人	120元/份, 每年9月份完成	
	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	
	学生装抽样质检费		质监局免费抽检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8-10月份组织检测	
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率		100%	按照市、区要求
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	补充优化安防设施设备
		聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费		安全检查专业化	按照市、区要求
		专职保安人员配备经费		合格率≥99%	保安专业化岗位胜任
		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%
水质检测费用		覆盖率100% 合格率100%	做好校园风险防控, 保障师生用水安全, 完成率、合格率100%		
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%		
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%		
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%		
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%		
成本控制	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%	
	学生装抽样质检费		覆盖率85%以上 合格率100%	风险系数为0, 无安全事故发生, 合格率100%完成率100%	
完成时效	预算执行率		97%-100%	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。	
	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%, 反映成本的控制程度	
项目效益	经济效益				
	社会效益		加强安全投入, 提升江汉教育品质	配备率100%	全力维护教育系统安全稳定, 为我区教育事业科学和谐发展创造良好的环境
可持续影响	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	
	安防队伍进一步发展		“三防”建设达到省定标准, 全面提高学校安防能力	实现校园安全隐患、安全责任事故和影响重大的安全事件“三为零”目标, 确保全区教育系统平安稳定。	
	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	社会认知度、家长满意度		100%、投诉率为零	上级下达的绩效目标完成情况优秀	
	满意度测评		满意率95%以上	后勤服务质量评价优良	

2. 教师队伍建设

项目基本信息表

单位名称：（盖章） 江汉区教育局

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局人事科	负责人	唐一飞	联系电话	82772257/2319
项目实施单位	江汉区教育局人事科	负责人	文惠甜	联系电话	82772319
与项目相关单位职能概述	配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作；按规定权限，负责师资调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作；教师招聘引进及购买服务工作。				
项目概况	<p>（一）教师支教及交流32.12万 依据：省教育厅等5部门《关于选派教师援藏援疆的通知》（鄂教人〔2018〕1号）</p> <p>（二）名师工程66万 依据：根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作、《市教育局关于实施年度“黄鹤英才（教育）计划”的通知》、《省教育厅关于评选省名师工作的通知》、各级各类专家评选工作通知。</p> <p>（三）教师招聘引进及购买服务经费5420万依据：《武汉市人力资源和社会保障局关于事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》及《江汉区公开招聘教师面试工作方案》</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	优				
2019-2020年预算及执行情况	2019年按预算全部执行 2020年按预算进度执行				

项目预算资金投入表

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目总预算	5518.12万元
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		5518.12万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5518.12万元
	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
	名师工程	其他商品和服务支出	66
	教师交流工作	其他商品和服务支出	32.12
	教师招聘工作	其他商品和服务支出	62
	购买服务	其他商品和服务支出	5358
项目资产配置计划及采购计划	支教交流跨区专职人数增加5人经费增加3万元；购买服务人员待核定调整。		
项目绩效总目标	全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局		项目名称：教师队伍		年度预算金额：5518.12万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	公开招聘新教师工作	20人以上	公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续	
		教师职称评审工作	预计10人	个人申报、学校审核、专家评审、公示、发文	
		教师交流工作人数	预计教师交流人数达100-200人	交流计交流名册、交流责任书、交流课表	
		学校申报需求临聘人员数	根据学校实际情况审核，100%达到学校应配数	购买服务用于高中、初中、小学段聘用教师	
	产出质量	公开招聘新教师工作	新教师学历达标率、持证上岗率100%。	补充优化师资	
		骨干教师的成长	培养优秀教师	按照市、区要求	
		义务段教师交流	义务段教师交流人数达到符合交流条件教师总数的10%	优化教师资源配置	
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	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				
	社会效益	招聘和聘用教师岗位满足率	100%	全方位打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、身心健康”的优秀教师团队。	
	可持续影响	教师队伍进一步发展	优化人事管理，实现“名师效应日趋凸显、教师培训品质不断提升、均衡配置师资有新进展、管理和服务进一步优化”等工作目标。	加强我区教师队伍建设，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	绩效考核	招聘新教师学生满意度100%	优化教师队伍建设	

3. 教育教学改革

项目基本信息表

单位名称：（盖章）江汉区教育局

表1-1

项目名称	教育教学改革	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	82834734
项目实施单位1	江汉区教育局	负责人	朱周燕、应兰、彭俊辉	联系电话	82834883/82833913/82851586
项目实施单位2	江汉区教育局科技电教站一中教室	负责人	钟红	联系电话	85860806
项目实施单位3	江汉区教育局小学教研室	负责人	应兰	联系电话	027-85413964
单位职能概述	<p>项目实施单位1: 中教科：1、负责指导全区中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。2、指导全区中学开展有针对性、实效性的德育工作。3、督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。4、指导检查和评估各中学教育教学管理工作。5、管理全区中学学籍，确保《义务教育法》的落实。6、完成上级部门和领导交办的教育教学管理工作。 小教科：1、组织开展学区建设、小班化建设工作、班主任工作室建设；2、指导学校内涵发展建设工作；3、组织诵读展示活动；4、出版“回归教育本真”系列丛书；5、开展本色德育科研课题、大型德育活动等；6、“探寻本色之道”工程建设 督导室：1、依据《国家教育督导条例》及上级主管部门通知要求，制定江汉区教育局督导工作的计划和指导方案；2、组织实施的教育督导工作；3、组织培训督导人员；4、总结推广教育督导工作经验，组织教育督导的科学研究。 项目实施单位2:江汉区教育局中学教研室负责全区各学科初高中段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学科课题的管理、科研成果的总结；师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训工作。 项目实施单位3:对全区小学教育教学、教研教改、教师培训和学科建设和给类培训工作。</p>				
项目概况	<p>项目实施单位1:（一）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，制定了《江汉区教育局第十三五规划》确定项目明细：1、初中学区建设：45万元；2、初中小班化试点：40万元；3、中学学科基地校建设：60万元；4、高中课改：150万元；5、德育工作：6万元；6、中学生国际交流：60万元。；（二）根据《江汉区小学教育教学质量目标绩效评价标准》、《江汉区教育局小学教育2019-2020学年度工作指导意见》、《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》等确定项目明细：1、教科研经费179万元；2、内涵发展建设540万元；3、诵读区域大型比赛与展示50万元；4、回归教育本真系列丛书20万元；5、本色德育科研课题、大型德育活动30万元；6、“探寻本色之道”工程建设20万元。（三）根据《江汉区人民政府 江汉区督导室关于印发〈江汉区幼儿园办园行为督导评估实施方案〉的通知》（江政督【2018】3号）；《江汉区人民政府 江汉区督导室关于聘任建职督学的决定》（江政督【2018】4号）；《江汉区人民政府 江汉区督导室关于深入开展督学责任区建设工作的通知》等文件精神确定项目明细：1、责任督学（非在职）各项劳务费182.7万元；挂牌督学团体保险2.1万元；2、督学责任区建设工作专项经费10万元；3、义务教育优质均衡发展（含市义务教育优质均衡发展示范区创建等经费）20万元。 项目实施单位2:依据武教基[2019]4号《市教育局关于印发武汉市基础教育教学成果奖评审工作方案的通知》；市教科院下发《武汉市第四届基础教育教学评价优秀案例评选方案》；学字[2016]4号武汉市教育局关于批准和公布“十三五”教育科研规划首批立项课题的通知》；鄂环发[2018]17号《省环保厅、省教育厅关于开展湖北省绿色学校创建行动暨推荐第八批省级绿色学校的通知》；市教科院下发《市教科院2016年推进中小学创客教育工作方案》等文件设定项目：1、承担全区初中、高中共5次考试的组考工作等56.23万元；2、专业素养提升32万元；3、教科、科技电教专项33.5万元；4、高中学科竞赛100万元。 项目实施单位3:依据2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则；区“诵习练”工作方案。江汉区小学学科兼职教研员考核评价方案；江汉区小学新秀班活动方案。省市区教研室教研工作计划；《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》；市区小班化实验、幼小衔接工作方案；课程开发方案。教育部《课程改革指导纲要》；十三五课题开题报告；学科专项课题研究方案等确立项目的主要任务和资金投向：1、承担全区27所小学全年考试的组考工作；试卷的命题审题印刷，教育数据分析等，预算资金60万元；2、专业素养提升20万元；3、教学研究及管理150万元。4、课题研究及管理60万元。</p>				
上年绩效评价结果（必填）	<p>项目实施单位1: 中教科： 一、主要经验：学区建设促进义务教育优质均衡发展；初中小班化试点，提升学校办学品质；中学学科基地校建设，搭建学科教研平台，提高学校教研水平，提升全区教研品质，促进教师的专业成长；深化普通高中课程改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中优质多样化发展；加强德育培训和创新，让德育工作更高效、更有实效；加强中学生国际交流，破解实践育人瓶颈，开阔学生国际视野。初、高中学业水平、综合素质均得到明显提升，中、高考成绩位居全市前列。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区教育工作持续健康发展。 二、存在的问题：项目决策前期对项目的不可控因素考虑不足；管理过程中对下拨给学校的资金使用管理不够到位；高水准完成上级主管部门布置的相关工作还有进一步提升的空间；教育教学各项工作成绩虽居于全市先进行列，学生整体素质还有待进一步提高。 三、改进措施及建议：1、进一步做好项目决策前的调研工作，确保项目落实到位。2、教育部门是一个特殊的部门，很多工作往往是按学年度开展，下学期时间是9月开始到元月底，每年下半年在11月前要完成预算落实有很大的难度。 小教科： 一、主要经验：本年度教育教学改革经费预算474万元，实际执行474万元，执行率100%。结合江汉区教育局十三五规划，全面落实武汉市教育局基教处2017-2018学年度工作要点，推动全区小学教育教学工作均衡、内涵、优质发展；落实各项工作任务和工作目标，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。 二、存在的问题：1. 总体决策实施落实，将继续保持。项目布局绩效目标有待进一步量化和细化，指标设定还需进一步清晰。2. 教育教学工作是动态变化的，预算目标应充分考虑到教育教学工作的方方面面。3. 预算执行机制需要进一步完善，严格执行预算进度报告制度。 三、改进措施及建议：1. 严格执行预算进度报告制度。2. 预算项目经由所属学校共同核算、决策，不断增强绩效责任感，提升绩效精确性。 督导室： 2018年，根据市人民政府教育督导室相关文件和会议精神，江汉区人民政府、区教育局快速启动并积极推进第三批义务教育现代化学校建设、中小学责任督学挂牌督导及义务教育均衡发展三项主要工作。现已保质保量完成第三批共计12所中小学校的市级义务教育现代化学校暨素质教育特色校的督导评估工作；并实现了全区51所中小学责任督学挂牌督导的全覆盖。在整个工作中，领导重视，统筹推进，以政策保障为切入点；精准指导，以内涵发展为支撑点；开拓创新，以特色建设为着力点；同频共振，以高位均衡和谐发展为落脚点，充分体现出江汉教育人顾全大局、精诚团结的协作精神。目前，义务教育均衡发展示范区的创建，因为政策上有建设的周期，加上我区受地理条件的限制，所以还在积极努力创建中。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	<p>项目实施单位1: 项目实施单位2: 项目实施单位3:</p>				

项目预算资金投入表

单位名称：（江江区教育局）

表1-3

项目名称：教育教学改革		项目总预算：1728.53万元		
2020年预算申报项目资金来源	来源项目		2020年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		1728.53	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2020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	支出明细测算（按总金额填写）
	中教科教育教学改革项目	其他商品和服务支出	274	（1）教科研经费69万元；（2）高中课改150万元；（3）德育工作4万元；（4）中学生国际交流51万元。
	小教科教育教学改革项目	其他商品和服务支出	754	（1）教科研经费94万元；（2）内涵发展建设540万元；（3）诵习练区域大型比赛与展示50万元；（4）回归教育本真系列丛书20万元；（5）本色德育科研课题、大型德育活动30万元；（6）“探寻本色之道”工程建设20万元。
	中教室教育教学改革项目	其他商品和服务支出	225.73	（1）质量管理与监测31.23万；（2）专业素养提升12万元；（3）课题科研经费13.5万；（4）科技电教经费20万；（5）教师培训32万；（6）高中学科竞赛100万；（7）教育数据分析13万；（8）大数据中心教研教学工作经费4万元
	小教室教育教学改革项目	其他商品和服务支出	290	（1）“诵习练”质量监控及管理45万；（2）教师专业素养提升教师专业素养提升20万；（3）教学研究及管理150万元；（4）课题研究及管理60万元；（5）教育数据分析15万元
	督导办教育教学改革项目	其他商品和服务支出	184.8	（1）中小学幼儿园责任督学挂牌督导、责任督学团体保险共105.3万元；（2）督学专项工作经费30万元，用于督学责任区及义务教育优质均衡发展示范区；（3）第四批教育部幼儿园办园行为专项督评33所*1.5万/所=49.5万。
项目资产配置计划及采购计划	印刷试卷、本色教育、资料集、成果集、质量数据分析一批和出版服务共15万元			
项目绩效总目标	牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。			

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称 江汉区教育局

表1-4

项目名称 教育教学改革 2020年项目预算金额：1958.42万元 本级财政负担金额：1728.53万元

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	初中毕业	5000人	中考考核
	产出数量	高中毕业	2900人	省高中课改网考核
	产出数量	内涵发展建设	27所小学的内涵发展建设，开发课程建设、劳动教育、深耕阅读及校园文化建设	精品课程资源包、方案、总结、过程性资料
	产出数量	诵习练素养提升工程	诵习练素养提升工程，在27所小学开展诵习练比赛与展示。	规划方案、计划总结、活动过程性资料
	产出数量	回归教育本真系列丛书	指导干部教师撰写、出版回归教育本真系列丛书2-3本	规划方案、计划总结、正式出版书籍
	产出数量	本色德育	确保13所课题基地校积极参与本色德育课题研究、确保4所市级试点校开展研学旅行研究与实践、确保27所小学开展本色德育活动、德育工作展示、各类德育赛事等。	规划方案、计划总结、活动过程
	产出数量	探寻本色之道	5—6场交流	规划方案、计划总结、活动过程
	产出数量	学区建设、小班化实验、班主任工作室工作	开展教科研，针对五大学区建设、7个小班化实验、两个区级首席班主任工作室进行研究	规划方案、计划总结、活动过程
	产出数量	督学责任区建设工作	含全区142所中小学35名责任督学、4名督学责任区组长	督导相关文件
	产出数量	33所（含市属）幼儿园办园行为省级督导评估	33所（含市属）幼儿园	《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》
	产出数量	初中期中、期末试卷印刷	全区初中近1.8万学生	
	产出数量	初高中集中阅卷	预计参加教师人次1380人次左右	根据市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
	产出数量	各级各类教师培训	预计参加人数1230人次	项目报告，方案和结果
	产出数量	全区小学全年学生单测、综合能力测试组卷、考务及试卷	全区27所小学	质量监控及管理15万，试卷印刷30万，教育数据分析15万。
	产出数量	参加教师素养提升培训	20场	教师培训20万
	产出数量	完成课题研究	四期	“促进小学生核心素养的本色教育研究”30万；学校参与课
	产出质量	课程计划执行率100%	执行率100%	全面实现市局绩效目标
	产出质量	零起点教学100%	零起点教学100%	武汉市义务教育优质均衡发展示范区督导评估方案
	产出质量	义务教育优质均衡发展	创市级示范区	教育部督导组通报文件
	产出质量	义务教育现代化学校创建通过验收率100%	通过率100%	武汉市督学室通报文件
	产出质量	教科研课题	中期检查合格	完成4个省课题、8个市课题中期检查合格
产出质量	创客教育工作	全区中小学	规划方案、工作步骤、成绩指标	
产出质量	培训合格考核	100%		
产出质量	教研成果活动展示及教师培训	100%	本区30所小学学科教学。	
项目效益	社会效益	中考成绩	普高升学率全市前三	全面提高学校教育教学工作水平，促进学生综合素质全面发展
	社会效益	高考成绩	一本升学率全市前三	牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。
	服务对象满意度	督导公众及服务对象满意度	达到95%以上	满意度调查
	服务对象满意度	中教室师生满意度	90%-95%	
	服务对象满意度	小教室师生及受益对象满意度	100%	通过双评议调查。

4. 学前教育

项目基本信息表

单位名称：（盖章）江汉区教育局

项目名称	学前教育专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局学前教育科	负责人	杜琼	联系电话	82832375
项目实施单位	江汉区教育局学前教育科	负责人	杜琼	联系电话	82832375
与项目相关单位职能概述	贯彻国家省市学前教育精神和上级主管部门工作任务，规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				
项目概况	<p>1. 项目的立项依据：《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设的意见》，《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教基【2019】2号），《江汉区幼儿园课程游戏化建设工作指导意见（2019--2021）》（江教[2019]11号）。</p> <p>2. 项目的主要任务和资金投向：教学教研（385万元）；普惠性民办园奖补（680万元）；企事业园发展奖补（150万元），购买服务（4972万元）。</p> <p>3. 项目的可行性分析：《江汉区“十四五”教育发展规划》为区域学前教育发展指明了方向，六大片区发展共同体机制、七个名优特工作室平台为规范区域幼儿园办园行为、区域课程游戏化建设、教师专业素养提升提供了制度支撑和研究支持，区域“童书童梦”、“宝宝争章”特色品牌活动滋润和支持儿童幸福成长。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）					
2019-2020年预算及执行情况	<p>1. 2019年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算4543万元。</p> <p>2. 2019年实际预算执行情况；4482.25万元。</p> <p>3. 2020年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；5369万元，年中调整至5264万元（其中，调减105万元）</p> <p>4. 2020年1-7月执行情况：156.9054万元</p>				

项目预算资金投入表

项目名称	学前教育专项经费	项目总预算	6187万元
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		6187
	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
	教学教研	1. 五童班级建设10万元； 2. 片区发展共同体建设20万元； 3. 名师工作室建设25万元； 4. 养成教育实施50万元； 5. 课程游戏化建设150万元； 6. 童书童梦书香活动5万元； 7. 学前教育宣传月5万元； 8. 内涵发展与质量提升100万元； 9. 品牌建设20万元。	385
	普惠性民办园奖补	一级园900人*1500元=135万；二级园2400人*1200元=288万；三级园2570人*1000元=257万。	680
	企事业幼儿园发展奖补	生均区级奖补1600人*600元≈100万元；企事业单位幼儿园专项奖补50万元。	150
	购买服务	购买服务452人*11万=4972万元	4972
项目资产配置计划及采购计划	《好习惯家庭记录表》（上、下学期）印刷5万元；出版养成教育专著15万；购买《童美“爱卫”好习惯图鉴》20万元；出版课程游戏化建设专著15万元。		
项目绩效总目标	1. 不断完善区域保教质量管理机制建设；不断完善区域教研管理体系及教师培养体系；不断提升幼儿园课程建设质量。2. 扩大普惠“容量”，加强企事业园、普惠性民办园管理，提升幼儿园办园水平。3. 总结推广区域个性化研究成果，推进区域特色品牌内涵式发展。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区教育局 项目名称： 学前教育专项经费 年度预算金额： 6187万元

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	扩大普惠性民办幼儿园容量	购买学位约5870个	认定2021年普惠性民办园并进行奖补
		扶持企事业单位幼儿园健康发展	奖补学位约1600个	对5所企事业单位幼儿园进行生均奖补，提供个性化指导服务
		配齐配足教职工	师生比1:7	
	产出质量	区域幼儿园年检	年检合格率95%以上	
		提升区域幼儿园办园水平	等级园比例达80%	
	成本控制	预算安排资金范围	97%≤预算执行率≤100%	
	完成时效	按时	2021年12月	按时完成各项工作目标
项目效益	经济效益			
	社会效益	学前三年毛入园率	92%以上	
		公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童比例	80%以上	
	环境效益			
	可持续影响	打造“双一流”幼教	具有社会影响力	加强“童行童梦”网络平台建设； 出版幼儿养成教育专著 出版课程游戏化建设专著 产生一批区级三星全能宝宝、好习惯之星
	服务对象满意度	公众满意度调查	90%满意	根据回收的调查问卷统计

5. 体卫艺

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

项目名称	体育、卫生、艺术活动经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局体育卫生艺术教育站	负责人	陈抗	联系电话	85832806
项目实施单位	江汉区教育局体育卫生艺术教育站	负责人	陈抗	联系电话	85832806
与项目相关单位职能概述	为了贯彻体卫艺工作条例，和上级主管部门要求，2021年体卫艺站将开展：1、中小学体音美卫教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动、2、组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动。3、开展中小学生体质健康标准测试、初中毕业学生体育考试、中小学生常规体检、4、积极实施全区体卫艺项目布局工作，组织开展教师艺术团排练及各级演出活动。5、组织创建健康促进区工作，食品安全工程以及开展学校食堂提档升级评比和明厨亮灶工程。				
项目概况	<p>一、年度法规性体卫艺考试及检测：</p> <p>1. 中小学学生体检：50万</p> <p>2. 初三毕业生体育考试：12万</p> <p>3. 市区体育特长生测试和艺术小人才比赛：7万</p> <p>二、全区体卫艺资助项目专项工作：</p> <p>4. 体育项目布局363万元，其中：足球231万①校园足球156万（24所）；②校园足球教材20万；③校园足球区级锦标赛40万；④校园足球区级联赛、巡环赛15万；体育特色项目（篮球、排球、游泳、射击、网球、乒乓球、举重、田径、健美操）132万（24所）</p> <p>5. 艺术项目布局228万元，其中：1) 艺术教育基地校、特色校150万（25所*6万/所）；2) 戏曲进校园试点学校40万（4所*10万/所）；3) 教师合唱团等艺术专项10万；4) 青少年管乐团28万；</p> <p>6. 健康学校创建20万元，其中1) 宣传教育：6万、2) 专项培训：2万、3) 健康学校创建：12万</p> <p>7. 食安工程83.2万元，其中：1) 管理人员、从业人员食品安全培训3.2万（170人*190元/人）；2) 食堂提档升级，风险评估40万元；3) 食品安全工作创建40万；</p> <p>8. 江汉区学生视力健康基地建设和区级及校级工作站建设：30万</p> <p>9. 疫情防控工作经费（75个校区*3万）：228万</p> <p>三、各项培训竞赛：</p> <p>10. 省市市区体卫艺教育教学常规、教科研、教学竞赛、体卫艺群体方面的各级各类创建、检查、评比、训练、展演、竞赛和相关培训活动：50万</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
2019-2020年预算及执行情况	<p>2019年学生艺美体训项目经费来源全部为财政预算资金，年初预算资金为800.7万元，实际执行资金783.29万元，实际执行率97.83%。</p> <p>2020年学生艺美体训项目经费来源全部为财政预算资金，年初预算资金为894.2万元，年中压缩调整资金352万元，全年预算资金542.2万元，1-7月份实际执行资金22.51万元，实际执行率4.15%。</p>				

项目预算资金投入表

项目名称	体育、卫生、艺术活动经费	项目总预算	1241.2万元
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		1241.2万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1241.2万元
	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
	中小學生体检	其他商品和服务支出	50
	初三毕业生体育考试	其他商品和服务支出	12
	体育特长生测试、艺术小人才比赛	其他商品和服务支出	7
	体育项目布局	其他商品和服务支出	363
	艺术项目布局	其他商品和服务支出	228
	健康学校创建	其他商品和服务支出	20
	食安工程	其他商品和服务支出	83.2
	江汉区学生视力健康基地建设和区级及校级工作站建设	其他商品和服务支出	200
	疫情防控工作经费	其他商品和服务支出	228
	省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛	其他商品和服务支出	50
项目资产配置计划及采购计划	中小学学生体检50万元、食堂风险评估40万元、印刷和出版服务7.5万元		
项目绩效总目标	目标所需投入的资源资金1071.2万元，合理规范使用预算经费。结合江汉区教育十三五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。体卫艺各项工作居于全市先进行列，部分传统项目在全国领先，具备较高知名度，学生整体体艺素质有较大提高，卫生防疫和食品安全零事故。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：武汉市江汉区教育局体
育卫生艺术教育站

项目名称：体育、卫生、艺术活动经费

年度预算金额：1241.2万元

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	参加中小學生常规体检	约50000人	【武教体卫艺[2010]1号文】
		参加初中毕业生体育考试	约5000人	【江教[2018]10号文】
		参加体质健康标准测试、监测评比及上报工作	约60000人	市教育局下发的文件通知
		参加足球、篮球、田径、射击等体育特长生、后备人才测试	约1000人	市教育局下发的文件通知
		参加艺术小人才比赛	约4000人	市教育局下发的文件通知
		资助校园足球布局学校	24所	【武财教[2018]483号文】
		资助体育特色项目（篮球、排球、游泳、射击、网球、乒乓球、举重、田径、健美操）	24所	武汉市学校体育三年行动计划通知
		资助艺术教育基地校、特色学校	25所	湖北省教学研究室下发的文件通知
		资助戏曲进校园试点学校	4所	湖北省教学研究室下发的文件通知
		全区食堂的管理人员、从业人员食品安全培训费	170人	【市监食经[2018]49号】
		食堂提档升级，风险评估	70所	【江食药安委[2018]1号】
		资助食品安全工作创建	约15所左右	【鄂教后勤[2017]1号】
		江汉区学生视力健康基地建设和干预管理项目费用	16所	市人民政府下发的文件通知
		参加全区体卫艺群体活动	约50000人	市教育局、市体育局下发的有关文件通知
	参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛	约6000人	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
	产出质量	中小學生常规体检完成率	100%	【武教体卫艺[2010]1号文】
		初中毕业生体育考试合格率	90%	【江教[2018]10号文】
		中小學生体质健康标准工作监测率及上报率	100%	教育部司局下发的文件通知
		体育特长生、后备人才测试工作完成率	100%	市教育局下发的文件通知
		食堂提档升级B级以上食堂	100%	【江食药安委[2018]1号】
		参加全区体卫艺群体活动参与率	100%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知
		参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛参与率	100%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
完成时效	完成时效	按时		
项目效益	经济效益	不考核经济效益		
	社会效益	初中毕业生体育考试优秀率	60%	【江教[2018]10号文】
		中小學生体质健康标准工作优秀率	90%	教育部司局下发的文件通知
		湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	0	【江食药安委[2018]1号】
	参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛获奖率	60%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
	可持续影响			
服务对象满意度	全区中小学服务工作问卷调查满意度	98%		

6. 宣传综合

项目基本信息表

单位名称：（盖章）江汉区教育局

表1-1

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	13971379555
项目实施单位1	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	13971379555
项目实施单位2	江汉区教育局小学教研室	负责人	陈怡	联系电话	85413964
项目实施单位3	江汉区教育局招生考试办公室	负责人	肖红	联系电话	82834734
项目实施单位4	江汉区教育局基电站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
项目实施单位5	江汉区教育局教育服务资助中心	负责人	熊腊生	联系电话	85829661
项目实施单位6	江汉区教育局会计核算中心	负责人	陈锦华	联系电话	15902788766
项目实施单位7	社区宣传教育学院	负责人	陶俊	联系电话	13971379555
单位职能概述	<p>项目实施单位1：1、加强教育系统宣传干部队伍及阵地建设，充分利用报刊、网络、广电等媒体做好教育类新闻宣传报道，并做好教育宣传成果推广及物化成果，开展各项党建工作任务；2、全系统干部选拔任用及干部日常管理；3汇编教育经费各项报表及经济业务统计；4组织编制全区教育中长期发展规划，负责对规划实施情况定期进行综合和分析，协调各类教育均衡发展；5、管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置及师资调配等工作；6、管理全区中小学学籍，确保《义务教育法》的落实；7、查办教育系统党员领导干部违纪违规案件，开展教育系统行风建设；8、制定团队工作意见及重大活动方案，落实上级党组织意见及目标；</p> <p>项目实施单位2：对全区小学教育教学、教研教改、教师培训和学科建设和给类培训工作；</p> <p>项目实施单位3：承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；</p> <p>项目实施单位4：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；</p> <p>项目实施单位5：规范学校经营性资产的运作管理，确保国有经营性资产的保值增值；</p> <p>项目实施单位6：局属中小学、幼儿园等财务核算及管理；</p> <p>项目实施单位7：做好教育系语言文字规范化工作，将语言文字工作纳入教育事业发展规划和绩效管理。</p>				
项目概况	<p>1、二级管理工作经费493.77万元：行政运行管理31万元；基电站56.77万元（临聘人员36.67万元、律师服务费5万、工地宣传展板、成果集等宣传费用3万、《预算执行管理系统服务器升级》12.1万）；教服法律咨询服务费50万元；义务段改制18万元；招办标准化考点及招考工作189万元；小教室质量监测管理6万元；国库集中支付核算软件维护、耗材及购买服务等105万元；社教学院语委工作经费38万元。</p> <p>2、业务工作经费417.2万元：文明创建法制建设228万元；党建组织及干部管理39万元；财务内审及队伍建设87万元；人事工资管理3万元；中学学籍管理及招生工作16万元；小学学籍管理4万元；监察廉政建设3万元；团干及少先队活动37.2万元。</p> <p>3、公房租金297.16万元：振兴园房租15.08万元、启慧园房租200万元、教服中心租金82.08万元；</p> <p>4、文物保护40万元；机关20万元；19初20万元。</p>				
上年绩效评价结果（必填）	按预算内容及进度执行，绩效自评完成度较好				
2019-2020年预算及执行情况	2019年按预算全部执行 2020年按预算进度执行				

项目预算资金投入表

单位名称：（盖章）江汉区教育局

表1-3

项目名称：宣传综合管理专项经费		项目总预算：1248.13万元		
2020年预算申报项目资金来源	来源项目	2020年预算申报数		
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1248.13万元		
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、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	支出明细测算（按总金额填写）
	教育局宣传综合管理项目	其他商品和服务支出	417.2万元	文明创建法制建设228万元；党建组织及干部管理39万元；财务内审及队伍建设87万元；人事工资管理3万元；中学学籍管理及招生工作16万元；小学学籍管理4万；监察廉政建设3万元；团干及少先队活动37.2万元。
	公房租金	其他商品和服务支出	297.16万元	振兴园房租15.08万元、启慧园房租200万元、教服中心租金82.08万元
	文物保护	其他商品和服务支出	40万元	机关20万元；19初20万元
	基电站宣传综合管理项目	其他商品和服务支出	56.77万元	临聘人员36.67万元、服务器升级12.1万元、律师服务费5万元、印刷广告登报宣传费3万元
	教服法律咨询服务费	其他商品和服务支出	50万元	律师服务费市场价测算，按标的10万--1仟万，1-5%收费
	义务段改制遗留问题处置	其他商品和服务支出	18万元	长江减速机械厂退休大集体14人工龄补贴月合计4737元，年合计56844元，春节重阳节慰问800元/人.年，年合计11200元；大集体退休人员计生奖励：预算6人，3500元/人.年，年合计21000元；人民大集体3人，年合计工资63356元，友谊1人，年合计24000元，75中18人，年合计236000元。
	招办标准化考点及招考工作	其他商品和服务支出	189万元	追加中考考点考务费用50万元，标准化考点运维费用26万元，标准化考点升级改造76万元，印制中考报名宣传册4万元，考点防疫物资33万元
	小学教研室聘用人员工资	其他商品和服务支出	6万元	聘用1人的工资金额（工资万+五险一金）6万
	核算中心维护管理及购买服务	其他商品和服务支出	105万	国库集中支付核算软件维护、耗材及购买服务等105万元
	行政运行管理	其他商品和服务支出	31万	行政运行管理
	社教学院语委工作经费	其他商品和服务支出	38万元	普通话进社区宣传、培训经费3万元，全国第23届推普周活动6万元，语言文字工作骨干培训经费3万元，测试站管理维护经费3万元，各级语言文字竞赛活动经费3万元，语言文字能力提升20万元
项目资产配置计划及采购计划	1. 法律咨询代理服务费55万元； 2. 印制中考报名宣传册：4万 3. 审计专项21万元； 4. 初中两证、质量分析册、班主任手册、学生手册共7万元；			
项目绩效总目标	进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平。			

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局

表1-4

项目名称：宣传综合管理专项经费0年项目预算金额：1248.13万

本级财政负担金额：1248.13万元

项目实施单位：江汉区教育局
负责科室：办公室

本级财政负担金额：299万元

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	新闻宣传	报道篇数≥400篇	按相关文件要求落实
		加大宣传工作培训力度	集中宣传培训1—2次	新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训
		文明校园创建,取得区级及以上文明单位（校园）称号	文明校园创建数≥1所	创建方案、工作台账、校园环境
		宣传、法治、档案管理工作培训	宣传工作、档案管理参训达到300人次以上	根据市区有关文件精神适时开展
		文物保护	机关和19初大楼	文物楼维护
		法治工作	各级各类法治品牌校≥4所	按相关文件要求落实
	产出质量	执法年检合格	100%	按市教育局、区委区政府有关要求执行
	成本控制	预算执行率	97%-100%	做好预算执行率测算，科学用好预算经费
完成时效	按时完成	一年内	各项工作均在规定时限内完成	
项目效益	经济效益			
	社会效益	法治宣传知晓率	100%	
	可持续影响	促进区域教育发展稳步推进；形成档案规范管理长效机制；绩效管理方式进一步得到优化	寻找教育宣传新途径、新视点；及时总结经验，适时调整，形成科学有效的管理机制	以绩效管理为抓手，明确工作重点，提高工作效率
	服务对象满意度	教职工、学生满意率	90%	满意度调查

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局

表1-4

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	
单位名称：	组干科	项目名称：	宣传综合管理专项经费	年度预算金额：	39.0万元
项目产出	产出数量	党建活动及宣传。党建工作常规活动及宣传，党员发展答辩、培训如论坛等	举办4次		
		党内慰问	对达到标准的困难党员100%覆盖		
		离退休党支部工作补贴	按规定足额按时发放		
		干部培训资料，书籍、电子课堂（购买喜马拉雅喜点）	管理范围内的干部按1:1发放		
	产出质量	登记备案人员因私出国（境）证件和赴台通行证管理	管理率达到100%		
		干部档案完好率	100%		
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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	项目所以工作任务均在规定的时间内完成		
项目效益	社会效益	党建基本规范从严从实，党建创新项目持续深化	优质	全系统党建工作全面协调推进	
	可持续影响	推进全系统基层党建工作全面进步、全面过硬	全系统各级党组织的创造力、凝聚力和战斗力，整体提升	为江汉教育优质化、特色化、品牌化发展提供坚强的组织保证。	
	服务对象满意度	干部满意率	达到90%	市局绩效目标	

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局 表1-4
 项目实施单位：江汉区教育局
 负责科室：财务科 项目名称：宣传综合管 本级财政负担金额：87万元

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	离任审计	应审尽审	
		专项审计	达标	
		基层管理	6人	解决财务人员缺口
	产出质量	审计报告质量	审计报告质量合格率100%	保障审计质量
		基层管理	解决学校配置缺口问题	加强学校财务力量
成本控制	预算执行率	97%-100%		
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	加强财务管理，提升江汉教育财务品质	达标	提高教育财务质量，增强可持续发展能力，确保实现教育经费的“法定增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供充分保障。
	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局人事科 表1-4
 项目名称：宣传综合管理专项经费 2021年项目预算金额：3万元 本级财政负担金额：3万元

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	工资异动	每年区人资、区编办、区财政集中办理工资异动12次。	每月办理一次工资异动。
	产出质量	工资异动	100%落实工资政策	保障教师待遇
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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			
	社会效益	加强教师队伍建设，提升江汉教育品质	需办理工资异动人员办理率达100%	保障教师队伍建设工作稳定有序发展。
	环境效益			
	可持续影响	保障教师队伍的稳定和发展	优化人事管理，不断探索人事改革工作方法。	加强我区教师队伍建设，保障全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。
	服务对象满意度	人事干事对工资异动工作满意度	100%	高效完成工资异动工作。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 中学教育科
 项目名称： 宣传综合管理 2020年项目预算金额：16万元 本级财政负担金额：16万元

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	初中毕业证	5500人	中考考核
		义务教育完成证	5500人	学籍核查
	产出质量	初中毕业证、义务教育完成证审核发放	审核通过100%	中教科审核
		中考补考	规范率100%	现场督察
		中招咨询会	全面参与，确保安全	积极宣传，确保留住优质生源
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
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			
	社会效益	规范中学教育教学管理，做好宣传工作	中、高考成绩居全市前三	全面提高学校教育教学工作水平，提升江汉教育形象
	环境效益			
	可持续影响	提升管理水平，提升教育形象	初中毕业率99%以上、高中毕业率100%，中、高考成绩全市前三。	加强我区中学教育教学各项工作，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	绩效考核	师生满意度99%以上	满意度调查

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 江汉区教育局 表1-4
 单位名称：江汉区教育局小学教育科 项目名称：综合宣传 年度预算金额：4万

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	宣传入学政策，保证招生规范。	招收新生约5000人	方案及过程性资料
	产出质量	依法依规进行学籍管理。	学籍审核准确率100%	核查学籍，交流课表，下校访谈。
		27所学校开展三防工作，积极参与三防活动。	活动率100%	方案及过程性资料
		宣传入学政策，发放入学通知书。	发放率100%	方案及过程性资料
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
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			
	社会效益	推进小学教育均衡优质发展，努力办人民满意教育。	全区27所小学学籍管理工作科学、规范。	着服务于民的教育理念，在学籍管理工作中做到作风深入、工作细致。
	环境效益			
	可持续影响	江汉教育均衡、优质发展，学生核心素养得到发展。	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	求真务实、科学管理，以推进义务教育均衡发展、立足打造优质教育为目标，构建面向每一位适龄儿童的教育服务体系。
	服务对象满意度	学校满意度	100%	积极贯彻上级主管部门要求，积极开展学籍管理工作及“三防”工作。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 监察室 项目名称： 宣传综合管理专项经费 年度预算金额： 3万元

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	开展学习培训、宣教活动	组织开展专题讲座、警示教育等	积极开展廉政建设宣传教育
	产出质量	全面落实廉洁宣传教育	100%	紧贴教育实际，大力开展党纪党规教育、警示教育等，发布廉洁预警，构筑防线。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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	项目工作任务均在规定时间内完成
项目效益	经济效益			
	社会效益	加强党风廉政宣传教育，营造风清气正的氛围。	树立牢固的廉洁意识，尊廉、守廉成为思想自觉和行动自觉	坚持求实创新，积极探索更加入脑入心的教育方式，不断提升廉洁教育质量
	环境效益			
	可持续影响	党员干部队伍的整体素质不断提升，遵纪守法和廉政勤政意识不断增强。	进一步创新廉洁宣教手段，大力营造风清气正的氛围。	将廉洁宣传教育与党员干部学习、与党员干部党性分析、与教育教学实践相结合，促进党员永葆党员本色。
服务对象满意度	绩效考核	100%	区级考核	

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区教育局团委		项目名称：宣传综合管理		年度预算金额：37.2万	
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	学生党校培训	预计100-130人参与培训	培训通知、计划、授课表、照片、活动报道等。	
		团干培训	100人次以上	培训计划、授课表、活动报道等。	
		关工委培训及相关活动	预计1000人次参与	活动方案、相关文件依据、活动信息报道等	
	产出质量	团队建设、团务用品、非公团建等	预计5000人次以上	工作台账	
		五四、六一活动	预计2000人接受表彰，600-1000人次参与现场活动	表彰文件、活动报道等	
		红领巾手拉手、红领巾寻访	预计3000人次以上参加活动	活动方案、活动报道等	
		少先队理论研究、少先队课题	预计100-130人参与	成果集、活动展示、活动报道等	
		团代会	预计500人次参与	活动方案、相关报道等	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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	1年	1年	规定时间内完成	
项目效益	经济效益				
	社会效益	加强团队工作建设，提升江汉教育品质。	优质	活动收到媒体关注、江汉教育美誉度提升。进一步加强学校团队工作建设，团员队员各方面能力全面发展。	
	环境效益				
	可持续影响	团队工作进一步提升，团干和团员能力不断发展。	落实团队工作改革相关要求	增强团员、队员光荣感和组织归属感，推进基层团队工作制度化、规范化发展，提升团干工作水平和专业获得感。	
	服务对象满意度	绩效考核	达标	提升江汉区教育局系统团队工作知名度。	

项目绩效评价指标申报表

单位名称： 江汉区教育局小学教研室 表1-4
 项目名称： 宣传综合管理专项 2020年项目预算金额：6万元 本级财政负担金额：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	增加报账员1人数	1人	
	产出质量	每月按时按量发放工资完成率	100%	
		及时处理小学教研室的报账业务	100%	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	完成时效	按时	
项目效益	经济效益			
	社会效益	严格落实事业单位财务制度，圆满完成小学教研室财务工作，规范资金支出审批流程等	是	
	服务对象满意度	满意度调查表	100%	

项目年度绩效目标表

单位名称： 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 宣传
 项目名称： 综合管理 年度预算56.77万

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	购买服务	劳务派遣	为确保局辖学校基建维修仪以及仪器设备配备工作规范有序的开展，聘请常年法律顾问对合同等相关工作风险实施合理规避，因基站工作任务繁重，而且专业性强，相关建设专业人员紧缺，需聘请专职人员从事辅助工作。
		预算执行管理系统服务器升级	1套	用于系统对项目前期管理、整合原资金支付系统、表格统计及档案管理等内容的双保险备份管理。
	产出质量	聘请专业人员，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务	9人	保障站室工作正常运转
		预算执行管理系统服务器升级	100%	确保能更好的规范建设项目管理及预算资金执行工作，实施全过程电子化流程管理。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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			
	社会效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子受益优质教育，有利于推进本区教育均衡化发展，让办人民满意的教育这一目标深入人心。
	服务对象满意度	师生及受益对象满意度	95%	学校领导、老师、学生及家长对教育建设资金项目的质量和效果非常满意

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 招办

表1-4

项目名称： 宣传综合管理

2021年项目预算金额：189万元

本级财政负担金额：189万元

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	追加考试组考务费	8个考点	追加中考考点考务费用：6万元×8个考点
		13个标准化考点运维费	13个标准化考点	标准化考点运维费用：2万元×13个考点
		升级改造一个标准化考点	升级改造4个标准化考点	标准化考点升级改造（武汉12初19中、7中、1初慧泉）
		印制中考报名宣传册	6000份	印制中考报名宣传册：7元×6000人左右
		考点防疫物资	33考场次	1万×33=33万
	产出质量	追加考试费	完成率100%	考试费：根据现行财经法规，结合我区考试工作实际，规范我区考试经费标准，严格根据标准发放考试经费。
		13个标准化考点运维费	完成率100%	标准化考点运维：1. 坚持专款专用，按工作要求使用经费。按省考院、市招办的文件要求，考前对各高、中考考点听力设备及远程巡考设备进行全面检修。2. 节约资金。以维护为主，只对不能满足两考工作要求，又无法维修的设备进行更换。
		升级改造4个标准化考点	完成率100%	
		印制中考报名宣传册6000份	完成率100%	中考报名宣传册：为了能让全区中考考生全面详细了解19年中招的政策及本区各高中学校的办学及招生情况，并将宣传册发放到每位考生，另投入1000册用于中招咨询会，向家长发放。
		考点防疫物资	完成率100%	按防疫要求购买必须的防疫物资
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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	按时完成	一年内	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
	社会效益	组考规范，人民满意	优质	组考规范，人民满意
		考点配置标准化	优质	考点配置标准化
		积极宣传招生政策	优质	积极宣传招生政策
		提高业务人员专业水平	优质	提高业务人员专业水平
	可持续影响	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展	完善、持续	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可持续性发展。
服务对象满意度	公众及服务对象满意度	满意率95%	组考规范，无重大违纪发生，完成平安组考的目标，得到考生、教师、社会的好评	

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

年度预算金额：

68万元

一级指标	二级指标	三级指标内容 (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；长江减速机械厂退休大集体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	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
	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	正常工作开展率100%	开展率100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	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；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；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

项目年度绩效目标表

单位名称：核算中心

项目名称：宣传综合管理

年度预算金额：

105万元

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	设备、数据维护、耗材	完成率95%	根据实际情况分步实施
	产出质量	设备、数据维护、耗材	覆盖率100%	根据实际情况分步实施
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所在工作任务均在规定时间内完成
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	加强财务管理，提升江汉教育财务品质	优质	提高教育财务质量，增强可持续发展能力，确保实现教育经费的“法定增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供充分保障。
	服务对象满意度	受益对象满意度	95%以上	满意度测评

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区社区教育学院

表1-4

项目名称：宣传综合管理专项经费 2020年项目预算金额：38万元

本级财政负担金额：38万元

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	全国第23届推普周活动经费	预计800-1200人	按照市语委要求
		全区语言文字工作年度部署	落实率100%	下达绩效目标
		语言文字骨干培训经费	预计培训20人	按照省市语委要求
	产出质量	测试站使用率	100%	按照市语委要求
		各级语言文字竞赛活动	100%	按照市语委要求
		完成“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值，挑战值。	合格值80%，挑战值90%	按照市语委要求
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算执行数/项目预算数*100%
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	可持续影响	语言能力及文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚。	可持续	推进语言方字工作均衡、协调发展，提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度。
	服务对象满意度	培训及测试对象满意率	95%	培训反馈表、测试反馈表。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：振兴园、启慧园、教服中心

表1-4

项目名称：宣传综合管理专

本级财政负担金额：297.16万元

一级指标	二级指标	细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	振兴园	15.08万	公房租金
		启慧园	200万	公房租金
		教服中心	82.08万	公房租金
	产出质量	满足办公教学条件	可持续	保证教育教学用房设施安全
	成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算执行数/项目预算数*100%
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	社会效益	满足教育教学需求	满足需求	保证教育教学用房所需，设施安全
	服务对象满意度	单位满意率	95%	合同续签

7. 课后服务

项目基本信息表

单位名称：（盖 江汉区教育局

表1-1

项目名称	课后服务	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	递延性项目 <input type="checkbox"/>
项目申报部门1	中学教育科	负责人	朱周燕	联系电话	02782834883
项目申报部门2	江汉区教育局小学教育科	负责人	应兰	联系电话	82833913
项目实施单位1	中学教育科	负责人	朱周燕	联系电话	02782834884
项目实施单位2	江汉区教育局小学教育科	负责人	应兰	联系电话	82833913
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月31日		
单位职能概述	项目实施单位1： 1、负责指导全区中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。 2、督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 项目实施单位2： 为贯彻上级主管部门要求，2021年小教科将开展课后服务质量提升工作。				
项目概况	项目实施单位1： 1. 项目的立项依据:1、《教基一厅（2017）2号》教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见2、江汉区教育局开展中学生课后服务工作实施方案； 2. 项目的主要任务和资金投向:中学课后服务（应家长和学生需求，对学校教师为初三年级学生及高中学生提供的各种课后辅导服务予以适应补助） 3. 项目的可行性分析:根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，在分析江汉区经济社会发展状况和教育发展现状的基础上，确定“十三五”时期全区教育发展的总体思路、主要任务、重点项目及保障措施，依法保障了教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供了充分的保障，并为此制定了《江汉区教育局十三五规划》等。 项目实施单位2： 课后服务质量260万元。为满足小学生课后托管需求，缓解学生家长实际困难，创新完善学校服务体系，遵照教育部及省市相关文件精神，27所小学开展小学生课后在校托管服务工作。严格执行市区相关管理规定，保证托管服务时间为午餐、午休时间以及下午放学后两个时间段，每天托管4小时左右，学生收费80元。课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。鼓励结合学校特色校本课程建设充实托管内容，促进学生全面发展。参与课后服务的进班教师及安全巡查、后勤保障等行政后勤人员劳务补贴发放必须严格执行《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》，精准发放，因存在资金缺口，特申报此项目。 项目依据：《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见（试行）》 保障项目实施配套措施及管理制度：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，在分析江汉区经济社会发展状况和教育发展现状的基础上，确定“十四五”时期全区教育发展的总体思路、主要任务、重点项目及保障措施，依法保障了教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供了充分的保障，并为此制定了《江汉区教育局十四五规划》等。具体措施及方案有：《江汉区小学教育教学质量目标绩效评价标准》、《江汉区教育局小学教育2020—2021学年度工作要点》、《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见（试行）》				
上年绩效评价结果（必填）	项目实施单位1： 本年度未开展 项目实施单位2： 1. 上年评分情况以及评价结论：该项目总分100分，设计科室该项目为35分，自评得分35分。 2. 整改情况——无 3. 继续做好27所小学课后服务。				
2018-2019年预算及执行情况	项目实施单位1： 1. 2019年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：按预算执行。 2. 2019年实际预算执行情况：按预算执行 3. 2020年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：按预算执行 4. 2020年1-7月执行情况：未执行 项目实施单位2： 1. 2019年年初预算安排为260万，年中无调整； 2. 2019年实际预算执行情况为支出253万； 3. 2020年年初预算安排情况为260万，年中调整为200万； 4. 2020年1-7月执行情况为无支出（上半年因疫情为网上教学）。				

项目预算资金投入表

单位名称：（盖 江汉区教育

表1-3

项目名称：课后服务		项目总预算：2080万元		
2020年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		2080万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2020项目拟投入资金构成（万元）	支出项目	总金额	其中： 区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	初三课后服务	470	470万元	局属公办学校共76个教学班，预算按每年10个月，每个月周一到周五课后服务22天，每天每班补助135元，周末按每班8节，每节补助50元，寒暑假按45天计算，每班每天按10节市场计算，每节补助50元，共补助 $76*10*22*135+76*35*8*50+76*45*8*50=4689200$ 元，考虑值班及安保人员经费，共预算470万元。
	高三课后服务	1250	1250万元	局属公办高中学校高一高二共92个教学班，每个月周一到周五课后服务22天，每天每班补助135元，周末按每班10节，每节补助50元，寒暑假按30天计算，每班每天按10节计算，每节补助50元，共补助 $92*10*22*135+92*40*10*50+92*30*10*50=5952400$ 元；高三共48个教学班，预算按每年10个月，每个月周一到周五课后服务22天，每天每班补助250元，周末按每班每天10节，每周一半天，每两节补助135元，寒暑假按60天计算，每班每天按10节计算，每两节补助135元，共补助 $48*10*22*250+48*10*4*1.5*5*135+48*60*5*135=6528000$ 元，高中课后服务共补助 $5952400+6528000=12480400$ 元。考虑值班和安呆人员补助，共预算1250万元
	职校课后服务	50	50万元	职校高考班高三按照10个月进行常规补助。此项补助预算为： $9750*4.2*10=409500$ 元。寒暑假补课按照15天予以补助。寒暑假补助预算为： $50元/节*6节/天*15天*13个班级（全区）=58500$ 元。职校课后服务预算总计： $409500+58500=468000$ 元。考虑值班及安保人员经费，共预算50万元。
	小教课后服务	310	310万元	
项目资产配置计划及采购计划				
项目绩效总目标				

项目年度绩效目标表

单位名 江汉区教育

项目名 课后服务 2021年项目预算金额:

本级财政负担金额: 2080万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	区属公办初中毕业生	区属公办初中毕业班76个	检查落实
		区属高中学生	区属高中高一高二班级92个，高三班级48个	检查落实
		区属职校高考班学生	局属职校高考班13个	
		全区27所小学全学年全部开展课后服务。	全区27所小学	全区27所小学全学年约200天开展课后服务工作，严格执行《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，保证课后服务时间为午餐、午休时间以及下午放学后两个时间段，每天4小时左右。劳务补贴根据法定工作时间内外及课时时间长短为40-70元。劳务补贴严格执行《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》，精准发放。
	产出质量	中考	普高升学率全市前三	成绩结果
		高考	一本升学率全市前三	成绩结果
		强化托管服务安全管理	细化安全管理措施，做好安全预案，确保安全管理责任到人，预防安全事故	托管时间内，各班必须有专任教师负责，校内必须有专人负责日常管理，确保学生校内安全和学习生活质量
		课后服务质量提升，为学生提供课后服务至下午5点半。	全区学生总数的50%	定期上报托管服务情况，不定期进行抽查。
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
	完成时效	按时	一年内	项目所以工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益			
	社会效益	中、高考成绩显著，学生及家长满意度高	中、高考成绩居全市前三	全面提高学校教育教学工作水平，促进学生综合素质全面发展
		打造小学教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难，推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展	缓解家长实际困难，推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。	小学教育各项工作居于全市先进行列，师生素质持续提高，人民群众教育获得感和幸福感不断提升。
	可持续影响	学生综合素质进一步发展，学业水平进一步提升	进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感
		江汉教育均衡、优质发展，学生核心素养得到发展。	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。	加强我区小学教育教学工作，促进学生全面健康发展，提升人民群众教育获得感和幸福感。
服务对象满意度	绩效考核	师生满意率95%以上	满意度调查	
	参与课后服务的学生满意度、家长满意度	100%	缓解家长实际困难，满足学生个性发展需求。	

8. 教育资助

项目基本信息表

单位名称：（盖 江汉区教育服务资助中心

项目名称	教育资助专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育服务资助中心	负责人	熊腊生	联系电话	85865848
项目实施单位	江汉区教育服务资助中心	负责人	熊腊生	联系电话	85865848
与项目相关单位职能概述	<p>一、全面负责大学生生源地信用助学贷款的受理审核、放贷、及还贷工作，为江汉区家庭经济困难大学生就学提供资金保障。</p> <p>二、落实中等职业学校国家助学金和免学费政策，做好助学金的审核、申报及发放工作。</p> <p>三、开展普通高中家庭经济困难学生补助的审核、发放工作，为家庭经济困难学生顺利入学和完成学业提供制度和资金保障。</p> <p>四、其他学生资助款的发放，如：幼儿园贫困生、国家奖学金、国家励志奖学金等的审核、发放、建档及跟踪工作。</p>				
项目概况	<p>1、市财政局 市教育局关于转发《湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）》的通知（武财教〔2017〕886号），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）</p> <p>2、省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省中等职业学校国家免学费补助资金管理办法》和《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（鄂财教发〔2018〕1号），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）；</p> <p>3、市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教〔2018〕208号），学前教育政府助学金：3.6万元</p> <p>4、中小學生免抄本100万元。根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本，江汉区学生抄本发行情况及新版的预算表及测算明细说明，年2020年启动公开招标程序</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用	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				
2019-2020年预算及执行情况	<p>1. 2019年年初预算安排391万，其中本级财政安排312万元，局统筹其他资金安排79万元；</p> <p>2. 2019年实际预算执行391万元；</p> <p>3. 2020年年初财政预算安排411.34万元，年中压减411.34万元，由局统筹其他资金安排支出）；</p> <p>4. 2020年1-7月已执行203.21万元。</p>				

项目预算资金投入表

项目名称	教育资助专项经费	项目总预算	2241.6
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		2241.6
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		401.6
	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		1402.16
2021项目拟投入资金构成（万元）	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		437.84
	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	集中关爱经费		1840
	普通高中国家助学金		8.3
	普通高中减免学杂费		1.5
	普通高中减免书抄费		0.5
	中职国家助学金		10.6
	中职国家免学费		145
	中职本市免学费		132.1
学前教育政府助学金		3.6	
中小學生免抄本		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		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江宁区教育服务资助中心 项目名称：教育资助 年度预算金额：2241.6万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级）	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，按生均配比测算	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%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		普通高中减免学杂费	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		普通高中减免书抄费	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		中职国家助学金	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		中职国家免学费	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		中职本市免学费	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		学前教育政府助学金	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%	学生资助审核率100%，资金发放准确率100%
		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	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%，反映成本的控制程度
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	因贫困失学、退学人数	0	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

9. 民族教育

项目基本信息表

单位名称：（盖章）江汉区教育局

表1-1

项目名称	民族教育	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	82834734
项目实施单位1	武汉市第一中学	负责人	王锟	联系电话	85623271
项目实施单位2	武汉市汉口回民小学	负责人	杨樱	联系电话	85664311
单位职能概述	<p>项目实施单位1：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）</p> <p>项目实施单位2：汉口回民小学是汉口地区唯一的一所民族小学，也是江汉区现存办学历史最为悠久的百年老校。该校积极开展系列民族团结教育实践活动，取得了良好广泛的社会影响。学校秉承“贴近实际、贴近生活、贴近学生”，继承与创新并重的原则，充分发挥独特的资源优势，在培养民族学生具有现代文明素质和科学素养的同时，普及民族知识，传承民族文化，弘扬民族精神，积极开展系列民族团结教育实践活动，坚持把民族团结教育工作渗透到教育教学的每一个环节，延伸到家庭和社区的每一个角落，让民族团结之花扎根师生心灵。</p>				
项目概况	<p>项目实施单位1：为我校新疆班正常运行及维护提供资金保障；学生社会实践费用</p> <p>项目实施单位2：拓宽民族教育路径，以促进学生身心健康成长为核心；丰富民族教育内容，开发校本课程，设计学生活动单，印刷成册4万元；优化民族艺术项目，打造民族艺术和生态教育特色（聘请专业教师及购置民族服装、乐器及diy手工材料）6万元；整合和优化学校民族教育师资等力量和资源，形成专项工作团队，保证一年时间完成项目内容。</p>				
上年绩效评价结果（必填）	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年民族教育经费来源全部为财政预算资金，其预算支出数为70.4万元，实际支出70.4万元。2020年民族教育经费来源全部为财政预算资金，其预算支出数为70.4万元。				

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区教育局

表1-4

项目名称：民族教育 年项目预算金额：70.4 本级财政负担金额：70.4万元

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	新疆班学生人数	330人	生活费、实践费
	产出数量	民族教育校本课程教材及学生活动单6册	6册	按年级使用
	产出数量	民族舞蹈社团	1支	20-30人范围内
	产出数量	民族戏曲社团	1支	20-30人范围内
	产出质量	新疆班教师数	64人	优化教师资源配置
	成本控制	预算执行率	97%-100%	
项目效益	社会效益	新疆班一本上线率	稳中有升	提升新疆班一本上线率，增强学生文化能力
		加强民族学校建设，提升江汉教育品质	优质	优化民族教育特色
	服务对象满意度	学生满意度	90%	

项目预算资金投入表

单位名称：江汉区教育局

表1-3

项目名称：民族教育		项目总预算：70.4万元		
2020年预算 申报项目资 金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		70.4万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）				
2020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	支出明细测算（按总金额填写）
	一中民族教育经费	其他商品和服务支出	60.4万元	学生实践活动10万元：按每次5万元，一年两次测算 学生生活经费50.4万元：按新疆班学生330人，每月25万元测算，不足部分由其他资金弥补
	回民小学民族教育经费	其他商品和服务支出	10万元	一、民族校本课程及学生活动单开发4万元。1、民族校本课程及学生活动单开发技术支持（图片及视频资料电子化）2万元；2、校本课程及学生活动单（6册）设计1万元；3、校本课程及活动单印刷（6*60册）1万元。二、民族艺术社团打造6万元。1、聘请专业教师授课（2*2000*10=40000）4万元；2、购置民族服装（200*50=10000）1万元；3、购置活动相关乐器及手工diy材料1万元。
项目资产配置计划及采购计划				
项目绩效总目标	探索具有区域特色的优质民族课程模式，培养融合友善、个性成长、全面发展、面向未来的优秀人才，加强新疆部学生与内地学生的交流。			

10. 民办教育

项目基本信息表

单位名称：（盖章）发展规划科

项目名称	民办教育	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	发展规划科	负责人	潘国栋	联系电话	13871352169
项目实施单位	发展规划科	负责人	潘国栋	联系电话	13871352169
与项目相关单位职能概述	指导全区民办教育的综合协调工作，负责全区民办学校办学许可证的年度检查工作				
项目概况	民办学校奖励扶持专项资金 1. 获得区教育局年度绩效管理专业指标一级单位的民办学校，奖励200万元；获得区教育局年度绩效管理专业指标二级单位的民办学校，奖励100万元； 2. 获得区级及以上“文明单位（校园）”称号的学校，奖励50万元； 3. 全年无重大安全事故，且综治安全工作绩效管理专项指标考评成绩位列全学段学校前20名的民办学校，奖励60万元；位列全学段学校21名至45名的民办学校，奖励40万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	较好				
2019-2020年预算及执行情况	1. 红领国际学校获得了三项奖励共计310万元（其中绩效管理一级单位200万元，文明单位100万元，综治绩效60万元）； 2. 武汉一初慧泉中学获得了三项奖励共计290万元（其中绩效管理一级单位200万元，文明单位100万元，综治获得奖励40万元）。				

项目预算资金投入表

项目名称	民办教育	项目总预算	941.6万元
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		941.6万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		941.6万元
	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		
2021项目拟投入资金构成（万元）	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	民办学校绩效管理		400
	文明单位		100
	综治安全绩效管理		120
	民办校生均公用经费		321.6
项目资产配置计划及采购计划	1、民办校生均公用经费321.6万元 2、民办学校奖励扶持专项资金620万元		
项目绩效总目标	贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》，引导民办学校依法办学、规范管理，促进我区民办教育健康有序发展		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：发展规划科 项目名称：民办教育 年度预算金额：941.6万

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	民办学校数量	3个	一初慧泉、春苗、红领巾国际
	产出质量	依法办学、规范管理	达标	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
项目效益	经济效益			
	社会效益	民办教育发展	正常运转	
	服务对象满意度	学校对奖励扶持资金满意度	≥90%	

11. 社区教育

项目基本信息表

单位名称：（盖章）

项目名称	社区教育专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区教育局社区宣传教育学院	负责人	陶俊	联系电话	13971379555
项目实施单位	江汉区教育局社区宣传教育学院	负责人	陶俊	联系电话	13971379555
与项目相关单位职能概述	江汉区社区宣传教育学院主要职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设；承担上级交办的其他事项。仅阐述与本项目相关的单位职能。				
项目概况	1. 社区教育培训及活动经费64万。主要用于：社区居民培训28万，实验街道、项目创建与培育工作2万，社区教育自编教材印刷、出版服务4万，学校-社区教育共同体家长学校10万，社区宣传教育学院特色课程培训20万。 2. 社区教育质量监测经费11万。 3. 全民终身学习活动125万。主要用于：社区教育全民终身学习品牌创建与培训工作5万，学校-社区教育共同体建设工作38万，社区教育俱乐部活动12万，各类评比视频制作费用16万，全民终身学习活动周活动费用12万元，开展各级各类活动5万元，活动评比9万元，江汉区终身学习启动仪式25万元，社区教育活动设备、材料、用品等3万。 4. 网站维护运营10万。主要用于：网站公众号平台维护5万，微信营运5万。				
上年绩效评价结果、整改及应用	优良				
2019-2020年预算及执行情况	2019年按预算进度执行 2020年受到疫情影响，预算被缩减。				

项目预算资金投入表

项目名称	社区教育专项经费	项目总预算	项目总预算：210万元
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		项目总预算：210万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		210万元
	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
	社区居民培训及		28
	实验街道、项目创建与培育工作		2
	社区教育全民学习终身品牌		5
	社区教育自编教材印刷、出版服务		4
	学校-社区教育共同体建设工作		38
	社区教育俱乐部培训活动		12
	各类评比视频制作经费		16
	开展各级各类活动		5
	学校-社区教育共同体家长学校		10
	全民终身学习活动周		12
	社区教育质量监测经费		11
	活动评比		9
	活动周启动仪式		25
	社区教育活动设备、材料、用品等		3
	网站维护运营		10
社区宣传教育学院特色课程培训		20	
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标			

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称: 武汉市江汉区社区 项目名称: 210万元 年度预算金额: 210万元

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	全区开展全民终身学习活动周，评选优秀组织及个人若干名	学习之星1个；活动周突出贡献单位3个，活动创新单位5个，优秀组织6个。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。
		社区教育设备、材料、用品	12条街道	根据市局下达培训指标组织市民参训
		社区教育俱乐部活动	12个俱乐部	制定计划、活动方案。
		实验街道、实验项目、全民终身学习品牌调研落实	1个优秀实验街道、2个实验项目、1个优秀全民终身学习品牌	制定计划、评估方案、标准
		社区教育自编教材印刷、	1本教材	教材公开出版发行
		网站微信正常使用率	100%	网站安全报告，网络资源数量增加，营运项目开展。
	产出质量	“江汉全民终身学习网”网站维护率	100%	网站安全报告，资源数量增加。
	成本控制	预算执行率	$97\% \leq \text{预算执行率} \leq 100\%$	$\text{预算执行率} = \frac{\text{预算实际执行数}}{\text{项目预算数}} * 100\%$
完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。	
效益指标	社会效益	社区居民培训	全区居民参训率超过40%。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。
	服务对象	受益对象满意度	95%	培训反馈表