

江汉区教育局（本级）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. 整体支出预算绩效目标表
- 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、基本情况

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。
2. 根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。
3. 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。
4. 负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。
5. 编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。
6. 组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；

促进教学质量和学校各项管理工作的提高。

7. 负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小學生合法权益。

8. 负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。

9. 负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

10. 依法行政，贯彻实施行政执法责任制。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区教育局共有编制 25 人。其中：行政编制 25 人。2020 年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：行政人员 18 人。离退休人员实有数 46 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 30,770.50 万元，比 2020 年预算减少 1135.35 万元，下降 3.56%，变动的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，年初预算中期调减。

2021 年部门预算收入 30,770.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,618.34 万元，占 89.76%；事业收入 1402.16 万元，占 4.56%；其他收入 1750 万元，占 5.68%。

2021 年部门预算支出 30,770.50 万元，其中：基本支出 6,259.10 万元，占 20.34%；项目支出 24,511.40 万元，占 79.66%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 30,770.50 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 27,618.34 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 6,259.10 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 年预算增加 385.61 万元，增长 6.57%，变动的主要原因是津补贴增加。

（二）项目支出 21,359.24 万元，较 2020 年预算减少 1073.12 万元，下降 4.78%，变动的主要原因是受新冠疫情影响，压缩项目支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、行政运行（教育）74.52 万元，主要是用于行政单位基本支出。

2、学前教育 1,215.00 万元，主要是用于学前教育专项支出。

3、其他普通教育支出 20,069.72 万元，主要是用于校园安全、教师队伍建设、教育教学改革、宣传综合管理、课后服务、教育资助、民族教育项目支出。

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 6,259.10 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 6,139.26 万元。包括：

工资福利支出 5,324.08 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 815.18 万元，主要用于：离休费、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 119.84 万元。主要用于：办公费、物业管理费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、办公用房物业管理费、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 312 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 187.2 万元。政府采购预算包括：服务类 312 万元，为印刷和出版服务、审计服务。

（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 8281 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）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 21,359.24 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 21,359.24 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：基本公共服务。

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 年江汉区教育局（本级）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局机关 1 家基层单位。

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 1.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。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 1.5 万元，比上年预算减少 1.1 万元。减少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。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 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

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育局本级

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	27,618.34	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	5,324.08
三、事业收入	1,402.16	204公共安全支出		302商品和服务支出	10,101.24
四、上级补助收入		205教育支出	30,770.50	303对个人和家庭的补助	815.18
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	50.00
		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	14,480.00
		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	30,770.50	本年支出合计	30,770.50	本年支出合计	30,770.50
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	30,770.50	支出总计	30,770.50	支出总计	30,770.50

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局本级

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		30,770.50	27,618.34					1,750.00		
205	教育支出	30,770.50	27,618.34					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	1,215.00	1,215.00							
2050201	学前教育	1,215.00	1,215.00							
20599	其他教育支出	28,681.88	25,529.72					1,750.00		
2059999	其他教育支出	28,681.88	25,529.72					1,750.00		

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		30,770.50	6,259.10	24,511.40				
205	教育支出	30,770.50	6,259.10	24,511.40				
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	1,215.00		1,215.00				
2050201	学前教育	1,215.00		1,215.00				
20599	其他教育支出	28,681.88	5,460.00	23,221.88				
2059999	其他教育支出	28,681.88	5,460.00	23,221.88				

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	27,618.34	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	5,324.08	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	6,949.08	
		205教育支出	27,618.34		303对个人和家庭的补助	815.18	
		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	50.00	
		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	14,480.00	
		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	27,618.34	本年支出合计	27,618.34		本年支出合计	27,618.34	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	27,618.34	支出总计	27,618.34		支出总计	27,618.34	

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		27,618.34	6,259.10	21,359.24
205	教育支出	27,618.34	6,259.10	21,359.24
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	1,215.00		1,215.00
2050201	学前教育	1,215.00		1,215.00
20599	其他教育支出	25,529.72	5,460.00	20,069.72
2059999	其他教育支出	25,529.72	5,460.00	20,069.72

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		6,259.10	6,139.26	119.84
301	工资福利支出	5,324.08	5,324.08	
30101	基本工资	74.68	74.68	
30102	津贴补贴	4,293.83	4,293.83	
30103	奖金	177.22	177.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.63	26.63	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30199	其他工资福利支出	660.19	660.19	
302	商品和服务支出	119.84		119.84
30201	办公费	23.50		23.50
30209	物业管理费	33.12		33.12
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	9.70		9.70
30239	其他交通费用	16.37		16.37
30299	其他商品和服务支出	31.08		31.08
303	对个人和家庭的补助	815.18	815.18	
30301	离休费	16.51	16.51	
30302	退休费	158.88	158.88	
30307	医疗费补助	39.79	39.79	
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	1.50	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.50	

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 ☐ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐			
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	江汉区教育局	负责人	董立	联系电话	82850856	
与项目相关单位职能概述	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）加强校内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。					
项目概况	项目实施单位1： （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 14万元； （二）工作台账、手册、报表等印制 3万元； （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】； （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：江汉区安委会（江安【2016】5号）； （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】； （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； （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350万元。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学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学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。 （八）聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费20万元。立项依据：江汉区安委会（江安【2016】5号）； （九）专职保安人员配备经费239.52万元。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学幼儿园安全防范标准的通知； （十）学生上下学专线车经费20万元。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。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级结果为优秀。					
2019-2020年预算及执行情况	2019-2020年按预算执行。					

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
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		651.25
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		651.25
	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
	安全工作经费	其他商品和服务支出	631.25
	学生专线车	其他商品和服务支出	20
项目资产配置计划及采购计划		宣传资料印制 15万	
项目绩效总目标		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	

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：	651.25
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
	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
	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
		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
	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。
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	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。
	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	满意率95%以上

项目基本信息表

单位名称：（盖章） 江汉区教育局（本级）					
项目名称	教师队伍建设专项经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐		
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	（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） （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。 （三）教师招聘引进及购买服务经费162万依据：《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》。				
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	260.12万元
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		260.12
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		260.12
	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	100
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。		

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：教师队伍建设专项经费	年度预算金额：260.12万元	
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	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。
	经济效益			
项目效益	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

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 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐		
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	江汉区教育局	负责人	朱周燕、应兰、彭俊辉	联系电话	82834883/82833913/82851586
单位职能概述	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其他教育教学管理工作 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、组织诵读训练展示活动；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。				
项目概况	（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。（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示范区创建等经费）20万元。				
上年绩效评价结果（必填）	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情况管理不够到位；高水晶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工作规划，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；落实各项工作职责和工作目标，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，统筹兼顾，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。				
2019-2020年预算及执行情况	2019-2020年按预算执行				

项目预算资金投入表					
单位名称：（盖章）江汉区教育局					
项目名称：教育教学改革			项目总预算：1212.8万元		
2021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）		1212.8		
	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）	
	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。	
	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，以创新改革为动力，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	项目名称：教育教学改革专项经费	年度预算金额：1212.8万元	
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	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	参加教师素养提升培训	20场	教师培训20万
	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	教育部督导局通报文件
	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%	武汉市督导室通报文件
	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，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以创新改革为动力，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	公众及服务对象满意度	达到95%以上	满意度调查

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 ☒ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐		
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	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）。 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）；企事业单位发展奖补（150万元）。 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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	优秀				
2019-2020年预算及执行情况	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。 2. 2019年实际预算执行情况：4482.25万元。 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） 4. 2020年1-7月执行情况：156.9054万元				

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	1215万元
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		1215
	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
	企事业单位发展奖补	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
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体系建设；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”，加强企事业单位、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。		

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:	1215万元
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

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 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐		
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	江汉区教育局	负责人	唐一飞	联系电话	13971379555
单位职能概述	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，协调各类教育均衡和谐发展；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，落实上级党团组织意见及目标；				
项目概况	1、二级管理工作经费31万元：行政运行管理31万元； 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。 4、文物保护20万元：机关20万元；				
上年绩效评价结果	按预算内容及进度执行，绩效自评完成度较好				
2019-2020年预算	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	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。
	文物保护	其他商品和服务支出	20	机关20万元
	行政运行管理	其他商品和服务支出	31.00	行政运行管理
项目资产配置计划及采购计划	1.印制中考报名宣传册：4万 2、审计专项21万元； 3、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				
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：228万元	
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	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				
项目实施单位：江汉区教育局		负责科室：组干科	本级财政负担金额：39万元	
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	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
项目效益	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
	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				
项目实施单位：江汉区教育局		负责科室：财务科	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				
项目实施单位：江汉区教育局		负责科室：人事科	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：	江汉区教育局中教	项目名称：	宣传综合管理	年度预算金额：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	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：	江汉区教育局小教	项目名称：	宣传综合管理	年度预算金额：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	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：	江汉区教育局监察	项目名称：	宣传综合管理	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	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	加强党风廉政建设宣传教育， 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	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		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。

项目基本信息表

单位名称：（盖章）	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 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐			
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《江汉区教育局第十三五规划》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《江汉区教育局第十四五规划》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：（盖章）	江汉区教育局			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 $76 \times 10 \times 22 \times 135 + 76 \times 35 \times 8 \times 50 + 76 \times 45 \times 8 \times 50 = 4689200$ 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 $92 \times 10 \times 22 \times 135 + 92 \times 40 \times 10 \times 50 + 92 \times 30 \times 10 \times 50 = 5952400$ 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，每周一节半，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 $48 \times 10 \times 22 \times 250 + 48 \times 10 \times 4 \times 1.5 \times 5 \times 135 + 48 \times 60 \times 5 \times 135 = 6528000$ 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： $9750 \times 4.2 \times 10 = 409500$ 元。寒暑假补课按照15天予以补助。寒暑假补助预算为： $50 \text{元/节} \times 6 \text{节/天} \times 15 \text{天} \times 13 \text{个班级（全区）} = 58500$ 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		不配置资产		
项目绩效总目标		满足学生课后托管需求，缓解学生家长实际困难，创新完善学校服务体系，满足人民群众的多样化需求，切实为学生家长排忧解难，热心为学生成长服务。		

单位名称:	江汉区教育局			
项目名称:	课后服务	2021年项目预算金额: 2080万元	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（三级指标）	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所小学全年约200天开展课后服务工作, 严格执
	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	托管时间内, 各班必须有专任教师负责, 校内必须
		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 参与课后服务的学生满意度、家长满意度	师生满意率95%以上 100%	满意度调查 缓解家长实际困难, 满足学生个性发展需求。

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 ☐ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐		
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）	优				
2019-2020年预算及执行情况	1. 红领巾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			
	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	
	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			

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
		民办学校招生人数		4300人	
	产出质量	补助人数核查准确率		95%-100%	
		民办补助按标准执行率		100%	
	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	
	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	师生及家长对民办学校工作的满意度		≥90%	