

# 江汉区教育局（本级）2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - （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

### 第三部分 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 2022 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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 80 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、人员构成

江汉区教育局（本级）共有编制 25 人。其中：行政编制 22 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2021 年 12 月在职人员实有数 22 人，其中：行政人员 22 人、事业人员 0 人（其中参公

事业人员 0 人）。离退休人员实有数 45 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 29541.44 万元，比 2021 年预算减少 1229.06 万元，下降 4.0%，变动的主要原因是其他收入预算减少。

2022 年单位预算收入 29541.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,772.44 万元，占 94.0%；事业收入 1769.0 万元，占 6.0%。

2022 年单位预算支出 29541.44 万元，其中：基本支出 22,428.33 万元，占 75.92%；项目支出 7,113.11 万元，占 24.08%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 29,541.44 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 27,772.44 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 22,428.33 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 2021 年预算增加 16202.35 万元，增长 260.24%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 5,344.11 万元，较 2021 年预算减少 16015.13 万元，下降 74.98%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、行政运行（教育）96.43 万元，主要是用于行政单位基本支

出。

2、学前教育 840 万元，主要是用于学前教育专项支出。

3、其他普通教育支出 4407.68 万元，主要是用于校园安全、教师队伍建设、课后服务、宣传综合管理、教育教学改革、教育资助项目支出。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年单位一般公共预算基本支出 22,428.33 万元。其中：

(一) 人员经费 22,301.83 万元。包括：

工资福利支出 21,480.80 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 821.03 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。

(二) 公用经费 126.5 万元。主要用于：印刷费、水费、电费、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。

### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

### **六、其他重要事项说明**

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 126.5 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 578.8 万元，包括：物类 0 万元；服务类 578.8 万元，为信息技术服务、印刷服务、其他服务；工程类 0 万元。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 353.94 万元，购买的服务内容主要有：保安服务，第三方培训、评审、评价服务。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 8281.0 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 辆等。

### **（五）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。

2022 年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 5,344.11 万元。

同时，单位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 27,772.44 万元。

## **第三部分 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**

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.75 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 0.75 万元，比上年预算减少 0.75 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。

# **第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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：027-82824723

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：教育局机关 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  | 27,772.44 | 201一般公共服务支出    |           | 301工资福利支出      | 21,480.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 203国防支出        |           | 302商品和服务支出     | 7,239.61  |
| 三、事业收入          | 1,769.00  | 204公共安全支出      |           | 303对个人和家庭的补助   | 821.03    |
| 四、上级补助收入        |           | 205教育支出        | 29,541.44 | 307债务利息及费用支出   |           |
| 五、附属单位上缴收入      |           | 206科学技术支出      |           | 309资本性支出（基本建设） |           |
| 六、事业单位经营收入      |           | 207文化旅游体育与传媒支出 |           | 310资本性支出       |           |
| 七、其他收入          |           | 208社会保障和就业支出   |           | 311对企业补助（基本建设） |           |
|                 |           | 210卫生健康支出      |           | 312对企业补助       |           |
|                 |           | 211节能环保支出      |           | 313对社会保障基金补助   |           |
|                 |           | 212城乡社区支出      |           | 399其他支出        |           |
|                 |           | 213农林水支出       |           |                |           |
|                 |           | 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          | 29,541.44 | 本年支出合计         | 29,541.44 | 本年支出合计         | 29,541.44 |
|                 |           |                |           |                |           |
| 八、上年结转          |           | 结转下年           |           | 结转下年           |           |
| 收入总计            | 29,541.44 | 支出总计           | 29,541.44 | 支出总计           | 29,541.44 |

公开表2

2022年收入预算总表

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     | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 |
|---------|----------|-----------|--------------|---------------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |          | 29,541.44 | 27,772.44    |               | 1,769.00 |        |          |      |        |
| 205     | 教育支出     | 29,541.44 | 27,772.44    |               | 1,769.00 |        |          |      |        |
| 20501   | 教育管理事务   | 1,008.26  | 1,008.26     |               |          |        |          |      |        |
| 2050101 | 行政运行（教育） | 1,008.26  | 1,008.26     |               |          |        |          |      |        |
| 20502   | 普通教育     | 28,533.18 | 26,764.18    |               | 1,769.00 |        |          |      |        |
| 2050201 | 学前教育     | 840.00    | 840.00       |               |          |        |          |      |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27,693.18 | 25,924.18    |               | 1,769.00 |        |          |      |        |

公开表3

2022年支出预算总表

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      |          | 29,541.44 | 22,428.33 | 7,113.11 |        |           |          |      |
| 205     | 教育支出     | 29,541.44 | 22,428.33 | 7,113.11 |        |           |          |      |
| 20501   | 教育管理事务   | 1,008.26  | 911.83    | 96.43    |        |           |          |      |
| 2050101 | 行政运行（教育） | 1,008.26  | 911.83    | 96.43    |        |           |          |      |
| 20502   | 普通教育     | 28,533.18 | 21,516.50 | 7,016.68 |        |           |          |      |
| 2050201 | 学前教育     | 840.00    |           | 840.00   |        |           |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27,693.18 | 21,516.50 | 6,176.68 |        |           |          |      |

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称  | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 项目名称       | 总计       | 本年拨款         |               |                | 事业收入     | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|-------|---------|----------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|----------|------|--------|
|       |         |          |            |          | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |          |        |          |      |        |
| 合计    |         |          |            | 7,113.11 | 5,344.11     |               |                | 1,769.00 |        |          |      |        |
| 教育局机关 | 2050101 | 行政运行（教育） | 宣传综合管理专项经费 | 64.75    | 64.75        |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局机关 | 2050101 | 行政运行（教育） | 校园安全专项经费   | 31.68    | 31.68        |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050201 | 学前教育     | 学前教育专项经费   | 840.00   | 840.00       |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 课后服务专项经费   | 2,130.00 | 2,130.00     |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育资助专项经费   | 2,129.00 | 360.00       |               |                | 1,769.00 |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 宣传综合管理专项经费 | 308.00   | 308.00       |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教师队伍建设专项经费 | 160.12   | 160.12       |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 校园安全专项经费   | 364.76   | 364.76       |               |                |          |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育教学改革专项经费 | 1,084.80 | 1,084.80     |               |                |          |        |          |      |        |

2022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  | 27,772.44 | 201一般公共服务支出    |           |         | 301工资福利支出      | 21,480.80 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 203国防支出        |           |         | 302商品和服务支出     | 5,470.61  |         |
|                 |           | 204公共安全支出      |           |         | 303对个人和家庭的补助   | 821.03    |         |
|                 |           | 205教育支出        | 27,772.44 |         | 307债务利息及费用支出   |           |         |
|                 |           | 206科学技术支出      |           |         | 309资本性支出（基本建设） |           |         |
|                 |           | 207文化旅游体育与传媒支出 |           |         | 310资本性支出       |           |         |
|                 |           | 208社会保障和就业支出   |           |         | 311对企业补助（基本建设） |           |         |
|                 |           | 210卫生健康支出      |           |         | 312对企业补助       |           |         |
|                 |           | 211节能环保支出      |           |         | 313对社会保障基金补助   |           |         |
|                 |           | 212城乡社区支出      |           |         | 399其他支出        |           |         |
|                 |           | 213农林水支出       |           |         |                |           |         |
|                 |           | 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          | 27,772.44 | 本年支出合计         | 27,772.44 |         | 本年支出合计         | 27,772.44 |         |
|                 |           |                |           |         |                |           |         |
| 上年结转            |           | 结转下年           |           |         | 结转下年           |           |         |
|                 |           |                |           |         |                |           |         |
| 收入总计            | 27,772.44 | 支出总计           | 27,772.44 |         | 支出总计           | 27,772.44 |         |

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6

2022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      |          | 27,772.44 | 22,428.33 | 5,344.11 |
| 205     | 教育支出     | 27,772.44 | 22,428.33 | 5,344.11 |
| 20501   | 教育管理事务   | 1,008.26  | 911.83    | 96.43    |
| 2050101 | 行政运行（教育） | 1,008.26  | 911.83    | 96.43    |
| 20502   | 普通教育     | 26,764.18 | 21,516.50 | 5,247.68 |
| 2050201 | 学前教育     | 840.00    |           | 840.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25,924.18 | 21,516.50 | 4,407.68 |

公开表7

2022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     |                | 22,428.33 | 22,301.83 | 126.50 |
| 301    | 工资福利支出         | 21,480.80 | 21,480.80 |        |
| 30101  | 基本工资           | 87.69     | 87.69     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 4,133.56  | 4,133.56  |        |
| 30103  | 奖金             | 216.31    | 216.31    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.46     | 31.46     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.08     | 21.08     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.84     | 31.84     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 61.36     | 61.36     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16,897.50 | 16,897.50 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 126.50    |           | 126.50 |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |           | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 5.00      |           | 5.00   |
| 30206  | 电费             | 10.50     |           | 10.50  |
| 30209  | 物业管理费          | 33.12     |           | 33.12  |
| 30216  | 培训费            | 3.06      |           | 3.06   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.75      |           | 0.75   |
| 30228  | 工会经费           | 2.45      |           | 2.45   |
| 30229  | 福利费            | 12.78     |           | 12.78  |
| 30239  | 其他交通费用         | 18.76     |           | 18.76  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 35.08     |           | 35.08  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 821.03    | 821.03    |        |
| 30301  | 离休费            | 16.74     | 16.74     |        |
| 30302  | 退休费            | 163.14    | 163.14    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 41.15     | 41.15     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 600.00    | 600.00    |        |

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位    | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|-------|---------|----------|------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
|       |         |          |      |           | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计    |         |          | 0.75 |           |              |        |           | 0.75  |
| 教育局机关 | 2050101 | 行政运行（教育） | 0.75 |           |              |        |           | 0.75  |

公开表9

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

| 单位名称  | 科目编码    | 科目名称     | 项目名称       | 采购类别 | 采购品名   | 采购数量及计量单位 | 资金来源   |              |               |      |        |          |      |        |
|-------|---------|----------|------------|------|--------|-----------|--------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|
|       |         |          |            |      |        |           | 小计     | 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 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 校园安全专项经费   | 服务类  | 信息技术服务 | 次         | 150.00 | 150.00       |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 宣传综合管理专项经费 | 服务类  | 其他服务   | 次         | 21.00  | 21.00        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育教学改革专项经费 | 服务类  | 其他服务   | 次         | 25.50  | 25.50        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教师队伍建设专项经费 | 服务类  | 其他服务   | 批次        | 30.00  | 30.00        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 宣传综合管理专项经费 | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 26.80  | 26.80        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 校园安全专项经费   | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 25.00  | 25.00        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育教学改革专项经费 | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 212.50 | 212.50       |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教师队伍建设专项经费 | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 3.00   | 3.00         |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050201 | 学前教育     | 学前教育专项经费   | 服务类  | 其他服务   | 项         | 53.00  | 53.00        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局集中 | 2050201 | 学前教育     | 学前教育专项经费   | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 27.00  | 27.00        |               |      |        |          |      |        |
| 教育局机关 | 2050101 | 行政运行（教育） | 公务费        | 服务类  | 印刷服务   | 册         | 5.00   | 5.00         |               |      |        |          |      |        |

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

| 单位编码  | 项目名称       | 功能科目    | 功能科目名称   | 购买服务大类 | 购买服务内容       | 资金来源   |              |               |      |        |          |      |        |
|-------|------------|---------|----------|--------|--------------|--------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|--------|
|       |            |         |          |        |              | 小计     | 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 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 教育局集中 | 学前教育专项经费   | 2050201 | 学前教育     | 教育     | 第三方培训、评价等服务  | 53.00  | 53.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局机关 | 校园安全专项经费   | 2050101 | 行政运行（教育） | 教育     | 保安服务         | 31.68  | 31.68        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局集中 | 校园安全专项经费   | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育     | 芸秀园安保服务      | 23.76  | 23.76        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局集中 | 教师队伍建设专项经费 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育     | 教师招聘         | 30.00  | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局集中 | 教育教学改革专项经费 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育     | 第三方评价等服务     | 45.50  | 45.50        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局集中 | 宣传综合管理专项经费 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育     | 第三方服务        | 124.00 | 124.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 教育局集中 | 校园安全专项经费   | 2050299 | 其他普通教育支出 | 教育     | 安保培训，第三方专项检查 | 46.00  | 46.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

| 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |          |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 填报日期：2022年1月4日      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |          |                                                     |
| 部门名称                | 武汉市江汉区教育局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |          |                                                     |
| 填报人                 | 钟仙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话       | 027-82824723 |          |                                                     |
| 部门总体资金情况（万元）        | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 当年金额         | 占比       | 上年收支情况                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |          | 2021                                                |
|                     | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款       | 27772.44     | 94%      | 19272.58                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金       | 1769         | 6%       | 0                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计         | 29541.44     | 100%     | 19272.58                                            |
|                     | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出       | 22428.33     | 76%      | 4892.26                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出       | 7113.11      | 24%      | 14380.32                                            |
| 合计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29541.44   | 100%         | 19272.58 |                                                     |
| 部门职能概述              | 武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）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。（二）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。（三）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和评估。（四）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。（五）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。（六）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。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。 |            |              |          |                                                     |
| 年度工作任务              | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人，为国育才”使命，巩固教育优先发展地位，落实立德树人根本任务。紧紧围绕贯彻落实《中国教育现代化2035》战略主题，紧紧把握江汉城市战略定位，全面推进江汉教育事业科学发展，以促进学生健康成长和全面发展为根本，不断提高人民群众对教育的满意度和获得感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |          |                                                     |
| 项目支出情况              | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目类型       | 项目总预算        | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途                                         |
|                     | 项目1：校园安全专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基础教育经费保障项目 | 396.44       | 396.44   | 保障学校安全及教育部门运行。                                      |
|                     | 项目2：教师队伍建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基础教育经费保障项目 | 160.12       | 160.12   | 均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍                   |
|                     | 项目3：课后服务专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基础教育经费保障项目 | 2130         | 2130     | 提供中小学课后服务，帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措。                      |
|                     | 项目4：宣传综合管理专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基础教育经费保障项目 | 372.75       | 372.75   | 落实文明城市及文明校园建设相关工作；全面做好依法治校、依法治教；巩固提高各单位档案省一级标准。     |
|                     | 项目5：教育教学改革专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育事业改革发展专项 | 1084.8       | 1084.8   | 以全面提高学生综合素质为目标，推动全区教育工作改革健康发展。                      |
|                     | 项目6：学前教育专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 教育事业改革发展专项 | 840          | 840      | 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7：教育资助专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学生资助补助经费   | 2129         | 2129     | 把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作。                 |

| 整体绩效目标 | 长期目标（截止2025年）                                                                     |             |                                                              | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 目标1：基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。                             |             |                                                              | 目标1：保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育学龄人口“全入学、不失学、全资助”。                                                                                                                                                         |      |
|        | 目标2：构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。            |             |                                                              | 目标2：坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。 |      |
|        | 目标3：建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。 |             |                                                              | 目标3：学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。                                                                                                                                   |      |
| 长期目标1： | 基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。                                 |             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                              | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                              | 数量指标        | 公开招聘新教师学历达                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 数量指标        | 公开招聘新教师持证上岗率                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例 | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 做好学生资助工作                                                     | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        | 满意度指标                                                                             | 社会公众或服务对象指标 | 师生满意度                                                        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
| 长期目标2： | 构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。                |             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                              | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                              | 数量指标        | 学前三年毛入园率                                                     | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 行业标准 |
|        |                                                                                   | 数量指标        | 高中领航学校                                                       | 2所                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 数量指标        | 高中特色学校                                                       | 2所                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 数量指标        | 电子信息职校实训室                                                    | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 公办在园幼儿占比                                                     | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 普惠性幼儿园覆盖率                                                    | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 义务教育巩固率                                                      | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 课程计划执行率                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                              | 社会效益指标      | 中小學生体质健康标准合格率                                                | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象指标                                                                       | 师生满意度       | 90%                                                          | 计划标准                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 长期目标3： | 建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源      |             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                              | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                              | 数量指标        | “十四五”期间新改扩建中小学                                               | 15所                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 数量指标        | 公办幼儿园改扩建                                                     | 10所                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 网络安全                                                         | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        |                                                                                   | 质量指标        | 全面推进依法治教                                                     | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计划标准 |
|        | 满意度指标                                                                             | 社会公众或服务对象指标 | 师生满意度                                                        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划标准 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                              |        |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 年度目标1： | 保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育学龄人口“全入学、不失学、全资助”。                                                                                                                                                         |             |                                                              |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值    | 指标值确认依据 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 公开招聘新教师人数                                                    | ≥20人   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例                                         | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 在职中小学教师师德师风投诉查处率                                             | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例 | 10%    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 市级教师培训参训率                                                    | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 学生资助审核率                                                      | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 学生资助资金发放准确率                                                  | 100%   | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 因贫困失学、辍学人数                                                   | 0      | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会公众或服务对象指标 | 师生满意度                                                        | 90%    | 计划标准    |
| 年度目标2： | 坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。 |             |                                                              |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值    | 指标值确认依据 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数                           | 约1000人 | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 参加艺术小人才比赛人数                                                  | 约4000人 | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 高中领航学校                                                       | 2所     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 高中特色学校                                                       | 2所     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 电子信息职校实训室                                                    | 2个     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 办园行为教育部督导评估                                                  | 17所    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 公办在园幼儿占比                                                     | 50%    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 普惠性幼儿园覆盖率                                                    | 80%    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 义务教育巩固率                                                      | 99%    | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 中小学课程计划执行率                                                   | 100%   | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 社区居民年培训率                                                     | 40%    | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 语言文字工作水平                                                     | 80%    | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会公众或服务对象指标 | 师生满意度                                                        | 90%    | 计划标准    |
| 年度目标3： | 学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。                                                                                                                                   |             |                                                              |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标名称                                                         | 指标值    | 指标值确认依据 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 需推进的重点工程项目                                                   | 6个     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 重点工程新校配建项目                                                   | 5个     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 四星级智慧学校                                                      | 8所     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 中小学重特大安全事故或群体性安全事件                                           | 0起     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 对新发现的无证幼儿园查处率                                                | 100%   | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 推动落实民办学校党建工作重点工作                                             | 达标     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 网络安全管理                                                       | 达标     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 意识形态工作责任制和新闻宣传                                               | 达标     | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 全面推进依法治教                                                     | 达标     | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会公众或服务对象指标 | 师生满意度                                                        | 90%    | 计划标准    |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局本级（盖章）

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|
| 项目名称                    | 校园安全专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |      |
| 项目主管部门                  | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 武汉市江汉区教育局安全部 |          |      |
| 项目负责人                   | 董立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 027-82850656 |          |      |
| 起始年度                    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022         |          |      |
| 项目类别                    | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 项目安排频度                  | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 立项依据                    | 1. 项目的政策依据：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》（【2016】5号）、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》、【2018】5号；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；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】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（鄂教规〔2011〕5号）<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。<br>3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提升安防能力；教育局及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 项目实施方案                  | （1）防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制（学生数为全口径、含民办，因学生数增长）15万元。<br>（2）综治安全专项工作等资料印制（学生数为全口径、含民办，因学生数增长）10万元。<br>（3）安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费 160元/每人*1000人=16万元）。<br>（4）平安校园及校园周边环境整治专项工作经费10万元。<br>（5）各类安全应急演练、安全设备更换维护经费等260万元；①各类大型安全演练活动经费20万；②安全网络宽带线路资费150万元；③安全监控平台维护费、校园心理安全平台维护费、各类安全设施设备维修更换90万。<br>（6）聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费30万元。<br>（7）专职保安人员3300元/人/月*12月*（8人+6人）=55.44万元。<br>2. 为保障本项目实施制定安全部工作计划，开展绩效评价。                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）      | 1. 上年评分情况以及评价结论：优<br>2. 整改情况：无<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况        | 1. 2020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）：年初预算1490.8万，中期调减27.66万<br>2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排执行<br>3. 2021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）：年初预算1877.60万<br>4. 2021年1-7月执行情况：按预算安排执行<br>5. 当年预算变动情况及理由：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 项目总预算                   | 396.44元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算       | 396.44万元 |      |
| 2022年预算申报项目资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022年预算申报数   |          |      |
|                         | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
|                         | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396.44万元     |          |      |
|                         | 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等） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |      |
| 2022项目支出明细及依据           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级财政拨款金额     | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                         | 机关校园安全专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保安人员8人*0.33万元/人/月*12月=31.68万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.68        |          |      |
|                         | 防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制防溺水、防邪教、防灾害、防禁毒、防食品安全等宣传资料印制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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】；《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】；《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；                                                                                                                                                   | 15           |          |      |
|                         | 综治安全专项工作等资料印刷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           |          |      |
|                         | 安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费 160元/每人*1000人=16万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16           |          |      |
|                         | 平安校园及校园周边环境整治专项工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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。江汉区安委会（江安【2016】5号、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； | 10           |          |      |
|                         | 1. 各类大型安全演练活动经费20万；2. 安全网络宽带线路资费150万元；3. 安全监控平台维护费、校园心理安全平台维护费、各类安全设施设备维修更换90万。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260          |          |      |
|                         | 聘请第三方对各类安全隐患专项检查经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30           |          |      |
| 芸秀园6人安保人员经费             | 保安人员6人*0.33万元/人/月*12月=23.76万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划                                                                                                                         |                       |                        |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------|---------|
| 品 名                                                                                                                                   |                       | 数量                     | 金 额 |         |         |
| 安全教育宣传资料印制                                                                                                                            |                       | 36万份                   | 15  |         |         |
| 工作台账、手册、报表等印制                                                                                                                         |                       | 150个单位                 | 3   |         |         |
| 综治、安全专项工作宣传展板制作                                                                                                                       |                       | 80块                    | 3   |         |         |
| 综治安全工作年度考核专项经费（资料印制）                                                                                                                  |                       | 1批                     | 4   |         |         |
| 购买安全网络宽带线路服务费                                                                                                                         |                       | 1次                     | 150 |         |         |
| 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。 |                       |                        |     |         |         |
| 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                  | 明细指标内容（三级指标）           |     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 项目产出                                                                                                                                  | 产出数量                  | 安全教育宣传资料印制             |     | ≥36万份   | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 大型安全演练活动次数             |     | ≥2次     | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 综治、安全专项工作宣传展板制作        |     | ≥80块    | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人数   |     | ≥1000人次 | 工作计划    |
|                                                                                                                                       | 产出质量                  | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率     |     | 100%    | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率     |     | 100%    | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 聘请第三方对各类安全隐患专项检查覆盖率    |     | 100%    | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 专职保安人员考核合格率            |     | 合格率≥99% | 工作计划    |
|                                                                                                                                       | 成本控制                  | 预算执行率                  |     | ≥97%    | 工作计划    |
|                                                                                                                                       | 完成时效                  | 2022年度内                |     | 本年内     | 工作计划    |
| 项目效益                                                                                                                                  | 社会效益                  | 全年重大安全事故               |     | 0起      | 区级目标    |
|                                                                                                                                       |                       | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 |     | 0起      | 区级目标    |
|                                                                                                                                       | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 家长满意度                  |     | 90%     | 工作计划    |
|                                                                                                                                       |                       | 教师满意度                  |     | 90%     | 工作计划    |

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |              |          |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|
| 项目名称               | 教师队伍建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目代码                                                            |              |          |      |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目执行单位                                                          | 武汉市江汉区教育局人事科 |          |      |
| 项目负责人              | 文惠甜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话                                                            | 82772319     |          |      |
| 起始年度               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度                                                            | 2022         |          |      |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |              |          |      |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |              |          |      |
| 立项依据               | <p>1. 项目的政策依据：<br/>           （1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。<br/>           （2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人【2018】1号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局发布的《关于印发武汉市事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》，组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考核工作。（4）《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011年7月）》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉市江汉区教育局人事科职能为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，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p> |                                                                 |              |          |      |
| 项目实施方案             | <p>（1）各类评选推优及职称评审66万；省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作51万元；职称评审15万元（政采3万）。</p> <p>（2）支教及交流工作32.12万元；黄冈1*2万元，援疆2*4.6万元，援藏2*5.36万元，跨区专职17*0.6万元。（后期需根据实际选派人数按照文件标准发放）</p> <p>（3）教师招聘工作62万元；武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘50万元；引进安置12万元（政采30万，购买服务30万）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | <p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |              |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | <p>1. 2020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）：部门全年预算数4810.70万</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按预算进度执行。</p> <p>3. 2021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）：部门预算5518.12万元</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：部门按预算进度执行3096.67万。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |              |          |      |
| 项目总预算              | 160.12万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 项目当年预算       | 160.12万元 |      |
| 2022年预算申报项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 2022年预算申报数   |          |      |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 160.12万元     |          |      |
|                    | 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等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |              |          |      |
| 2022项目支出明细及依据      | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 测算依据及说明                                                         | 本级财政拨款金额     | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                    | 各类评选推优及职称评审66万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作51万元；职称评审15万元                | 66           |          |      |
|                    | 支教及交流工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 黄冈1*2万元，援疆2*4.6万元，援藏2*5.36万元，跨区专职17*0.6万元。（后期需根据实际选派人数按照文件标准发放） | 32.12        |          |      |
|                    | 教师招聘工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘50万元；引进安置12万元       | 62           |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划 |                                                 |                                                              |          |         |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 品名            |                                                 | 数量                                                           | 金额       |         |
| 评选推优及职称评审资料印刷 |                                                 | 1批                                                           | 3        |         |
| 人事代理教师招聘工作    |                                                 | 1次                                                           | 30       |         |
| 项目绩效总目标       | 结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍 |                                                              |          |         |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 明细指标内容（三级指标）                                                 | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 项目产出          | 产出数量                                            | 公开招聘新教师人数                                                    | ≥20人     | 工作计划    |
|               |                                                 | 教师职称评审工作                                                     | 预计10人    | 工作计划    |
|               |                                                 | 教师交流工作人数                                                     | 100-200人 | 工作计划    |
|               | 产出质量                                            | 聘用教师学历达标率                                                    | 100%     | 工作计划    |
|               |                                                 | 聘用教师持证上岗率                                                    | 100%     | 工作计划    |
|               |                                                 | 高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例                                          | 100%     | 工作计划    |
|               |                                                 | 城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗利弊；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例 | ≥10%     | 工作计划    |
|               | 成本控制                                            | 预算执行率                                                        | 97%-100% | 工作计划    |
|               | 完成时效                                            | 专项经费拨款及时率                                                    | 及时       | 工作计划    |
| 项目效益          | 经济效益                                            |                                                              |          |         |
|               | 社会效益                                            | 在职中小学教师师德师风投诉查处率                                             | 100%     | 工作计划    |
|               | 环境效益                                            |                                                              |          |         |
|               | 可持续影响                                           |                                                              |          |         |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度                           |                                                              |          |         |
|               |                                                 | 师生满意度                                                        | ≥90%     | 工作计划    |

# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江岸区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |          |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------|------|
| 项目名称               | 课后服务专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目代码    |                         |          |      |
| 项目主管部门             | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位  | 江岸区教育局中学教育科/小学教育科       |          |      |
| 项目负责人              | 朱周燕/应兰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话    | 02782834883/13807198989 |          |      |
| 起始年度               | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度    | 2022年                   |          |      |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                         |          |      |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         |          |      |
| 立项依据               | <p>1. 项目的政策依据：（1）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，在分析江岸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《江岸区教育局十四五规划》等。（2）为贯彻落实教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2022年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。（3）《江岸区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，解决家长接送难、孩子放学没地方去的后顾之忧。开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。</p> |         |                         |          |      |
| 项目实施方案             | <p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）中教科：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。（2）小教科：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，33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，小学一般至18：00止，学生收费80元。课后服务内容主要是指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。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《江岸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。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策：（1）中教科：制度正在制定完善中，待市局文件。（2）小教科：《江岸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）》。</p>                                                     |         |                         |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | <p>1、上年评分情况及评价结论良好：该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。</p> <p>2、项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。</p> <p>3、项目实施促进学生健康成长、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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                         |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | <p>1. 2020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）：年初预算2030万</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：调减392万</p> <p>3. 2021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）：年初预算安排2080万</p> <p>4. 2021年1-7月执行874.77万。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                         |          |      |
| 项目总预算              | 2130万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 项目当年预算                  | 2130万    |      |
| 2022年预算申报项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 2022年预算申报数              |          |      |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 2130万                   |          |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 2130万                   |          |      |
|                    | 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等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                         |          |      |
| 2022项目支出明细及依据      | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额                | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                    | 高中课后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 方案制定中   | 1250                    |          |      |
|                    | 初中课后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 方案制定中   | 470                     |          |      |
|                    | 职业学校课后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 方案制定中   | 50                      |          |      |
|                    | 小学课后服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 方案制定中   | 360                     |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划 |                                                            |                         |          |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 品名            |                                                            | 数量                      | 金额       |         |
| 无             |                                                            |                         |          |         |
| 项目绩效总目标       | 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 |                         |          |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 明细指标内容（三级指标）            | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 项目产出          | 产出数量                                                       | 初中学校数                   | 13所      | 计划标准    |
|               |                                                            | 高中学校数                   | 5所       | 计划标准    |
|               |                                                            | 职校学校数                   | 2所       | 计划标准    |
|               |                                                            | 小学学校数                   | 28所      | 计划标准    |
|               |                                                            | 九年一贯制学校数                | 3所       | 计划标准    |
|               | 产出质量                                                       | 课后服务质量保障                | 达标       | 计划标准    |
|               | 成本控制                                                       | 预算执行率                   | 97%-100% | 计划标准    |
|               | 完成时效                                                       | 专项经费拨款及时率               | 及时       | 计划标准    |
| 项目效益          | 经济效益                                                       |                         |          |         |
|               | 社会效益                                                       | 提供托管服务，解决学生放学后无人看护的民生难题 | 达标       | 计划标准    |
|               | 环境效益                                                       |                         |          |         |
|               | 可持续影响                                                      |                         |          |         |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度                                      | 参与课后服务的学生满意度、家长满意度      | 90%      | 计划标准    |

# 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 项目名称               | 宣传综合管理专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目代码   |                                           |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 江汉区教育局办公室/组织干部科/财务科/团委                    |
| 项目负责人              | 吴泽松/宋骥/陈锦华/陈革/陈诗灵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 82834734/15902788766/82729750/18507191072 |
| 起始年度               | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2022年                                     |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                           |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                           |
| 立项依据               | <p>办公室：（一）新闻宣传工作：《2021年全区宣传思想文化工作要点》，加强新闻宣传及舆情管控，做好相关培训，开展新闻工作室建设。（二）文明城市建设、文明校园创建及未成年人思想道德建设：国家、省、市关于加强文明建设及未成年人思想道德建设相关文件精神，《关于印发&lt;2021年江汉区精神文明建设工作要点&gt;的通知》；《关于印发&lt;2021年江汉区精神文明建设工作要点&gt;的通知》《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号），选派驻村干部，保障其必要的工作和生活条件，做好对口帮扶，确保扶贫工作落实到位。（三）法制工作及普法工作：根据江汉区司法局印发的《2021年全区守法普法工作要点》、《2021年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》、武汉市教育局印发《2021年全市教育法治建设工作要点》开展相关工作。（四）教育系统专项档案管理机构要保密宣传、培训：湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知（鄂档规〔2016〕1号）、《江汉区档案局关于印发&lt;江汉区档案整理和数字化加工管理办法（试行）&gt;的通知》（江档〔2019〕2号）、江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2020年度档案工作目标管理的通知》；按照市区两级档案人员岗位培训班和有关文件精神，购买相关宣传资料在全系统内对档案机要保密工作进行宣传。（五）绩效管理，相关会务工作：根据省市绩效管理要求，及《关于印发&lt;2019年度全区绩效管理综合考评办法&gt;的通知》（江组〔2019〕3号）文件精神，完善绩效考核办法，建立科学、高效的绩效管理机制；按照有关要求，做好教育各类会务工作。《武汉市推进教育国际化三年行动计划（2018-2020年）的通知》（武教外〔2018〕2号）和《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》。（六）对口协作。根据《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室&lt;武汉市江汉区对口协作恩施州宣恩县工作方案&gt;》相关职责分工，对口协作宣恩县教育局开展校园图书馆等项目建设。</p> <p>组干科：1. 市教育局、区委组织部《党建工作要点》；2. 按照区委编办关于部门职能的相关规定，组织干部科负责系统党建、干部管理、档案管理工作；3. 项目聚集于提高基层党组织效能，提升基层党组织书记专业技能，规范党建活动，提升全系统党建工作水平；通过培训方式提高党员干部教师能力和工作积极性，为江汉教育发展打下坚实的基础。</p> <p>财务科：1. 针对学校财务情况进行审计评估服务，促进江汉区教育系统财务工作规范化。2. 针对教育系统内财务人员专业技术要求高，保障义务段学校财务人员聘用人员经费支出的问题。对学校财务人员聘用情况调研后核定义务段学校财务队伍建设人数，比照聘用教师标准编制预算经费。</p> <p>团委：1. 项目的政策依据：《共青团中央 教育部 关于印发&lt;中学共青团改革实施方案&gt;的通知》（中青联发〔2016〕17号）；《共青团中央 教育部 全国少工委关于印发&lt;少先队改革方案&gt;的通知》（中青联发〔2017〕3号）；《关于印发&lt;关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见&gt;的通知》（中青联发〔2020〕2号）；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》；《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）。2. 局团委负责制定团队工作意见及重大活动方案，组织实施并落实；负责制定团队工作管理规章制度，组织目标管理考核；负责审核批复学校选举产生的团的基层组织；协助基层学校党组织管理、选拔团干部，聘任大队辅导员；负责组织团队干部业务培训；负责组织团队各项主题教育活动；负责总结、宣传团队工作经验和表彰先进典型；负责组织和指导进行团队工作理论研究和成果推广；负责落实上级团组织意见及目标。</p> |        |                                           |
| 项目实施方案             | <p>办公室：1. 加强教育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；2. 开展文明城市建设、文明校园创建及未成年人思想道德建设相关工作；3. 落实七五普法相关要求，加强学校法制宣传、主题活动开展，积极开展法治品牌校建设；4. 对全区教育系统档案工作实行统筹规划，依法指导整理、监督、检查各单位档案建设，组织开展全区教育系统档案宣传、培训工作；5. 做好绩效工作新方案的编制与实施，修订完善绩效管理方案；6. 做好教育各类工作会筹备工作；7. 开展国际友好学校交流以及国际理解教育示范校创建工作，推动江汉区教育国际化发展；8. 根据市、区关于对口协作有关文件要求，开展与恩施州宣恩县结对帮扶工作，协助宣恩县教育局做好校园硬件等项目建设。</p> <p>组干科：1. 拍摄党课微视频、做党建活动宣传，购买并发放党建书籍；以名书记工作室为抓手，开展党建创新活动和经验总结；开展党内慰问，做好民办党建扶持工作；做好发展对象、入党积极分子、基层党组织书记培训和网宣队伍培训，提升工作能力。</p> <p>2. 制定《江汉区教育系统党建工作要点》和《关于开展入党积极分子、发展对象、基层党组织书记培训的实施方案》（按需制定，一次培训制定一个培训实施方案）。</p> <p>财务科：针对学校财务情况进行审计评估，促进江汉区教育系统财务工作规范化，审计评估服务费21万。</p> <p>团委：1. 开展学生团员队员、团队干部分级培训、技能比赛和团队理论研究工作等，进一步加强队伍建设；做好团队阵地建设、团队用品配发，夯实团队基础建设；做好团代会、少代会等团队重要会议的组织、会务、宣传等。</p> <p>2. 开展“五四”、“六一”主题团队活动，组织优秀团队集体及个人推选并宣传；开展红领巾奖章、红领巾寻访、建队节、“江汉好少年”、成人仪式、“12·9”、青年教工活动、校外导师、红领巾手拉手等重点团队品牌活动策划、组织和宣传等。</p> <p>3. 常态化开展关工委工作，做好五好关工委创建、征文案例演讲比赛、家长学校等关工委特色主题活动。</p> <p>4. 开展“阳光之星”“爱心传递使”等爱心助学活动；开展志愿服务服务活动，选树优秀典型，推进志愿服务制度化、常态化、便利化正向激励化发展。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                           |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 2020年度编制预算使用情况良好。通过自查，需进一步加强对绩效预算的管理和使用，按照预定计划科学合理使用编制预算，提高预算使用效能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1. 2020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）；2020年实际预算执行情况：按预算安排和进度执行。<br>2. 2021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）；2021年1-7月执行情况：按预算安排和进度执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                           |

|                 |                        |                                                                                                                                                        |            |          |      |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|
| 项目总预算           | 372.75万                |                                                                                                                                                        | 项目当年预算     | 372.75万  |      |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目                   |                                                                                                                                                        | 2022年预算申报数 |          |      |
|                 | 当年预算合计                 |                                                                                                                                                        | 372.75万    |          |      |
|                 | 1.财政拨款收入（区级安排数）        |                                                                                                                                                        | 372.75万    |          |      |
|                 | 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等） |                                                                                                                                                        |            |          |      |
| 2022项目支出明细及依据   | 项目内容                   | 测算依据及说明                                                                                                                                                | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| 2022项目支出明细及依据   | 行政运行经费                 | 事业人员35人*0.85万/人                                                                                                                                        | 29.75      |          |      |
|                 | 文物保护经费                 | 办公场所为江苏会馆与宁波会馆旧址，属武汉市保护文物                                                                                                                              | 35         |          |      |
|                 | 新闻宣传                   | 1.新闻宣传、理论学习、宣传资料70万元；2.主题宣传教育活动15万；3.新闻工作室建设5万；4.教育志编纂工作10万。                                                                                           | 100        |          |      |
|                 | 法治工作、普法工作              | 法治宣传、法治主题活动(法治宣传片拍摄、微电影制作)15万元。                                                                                                                        | 15         |          |      |
|                 | 信息管理                   | 1.按上级要求开展教育系统专项信息管理工作约3万元；<br>2.购买信息及机要保密相关宣传培训等资料约0.5万元；<br>3.教育系统科伯信息管理系统日常维护和升级服务，约3.5万元。                                                           | 7          |          |      |
|                 | 绩效工作                   | 绩效综合管理5万元。主要内容包括编印全区教育系统绩效管理汇编1.4万元、义务教育入学通知书0.6万元、教育国际化及结对友好学校工作3万元。                                                                                  | 5          |          |      |
|                 | 文明建设                   | 1.全国、省、市级文明校园创建5万元；2.文明宣传15万元；3.文明创建乡村振兴建设：28万元。                                                                                                       | 48         |          |      |
|                 | 对口协作                   | 对口协作结对县宣恩县教育局开展学校图书馆等项目建设30万元。                                                                                                                         | 30         |          |      |
|                 | 党建组织工作                 | 1.党建活动及宣传，拍摄党课微视频、做党建活动宣传（6万），购买并发放党建书籍（2万）；2、党建创新项目（8万）书记工作室（6个：汪和平书记工作室、涂文娟书记工作室、黄丹东书记工作室、熊丹书记工作室、宗云书记工作室、胡娟书记工作室，用于书记工作室开展党建宣传、答辩式、党课微视频、课题研究、展示研过活 | 26         |          |      |
|                 | 干部管理工作                 | 1、日常（1万）用于干部选拔任用过程，如考察、选拔等；2、干部培训工作（17万）。培训（入党积极分子和发展对象培训，7万，120人左右*集中3天*每天190元标准），书记培训（8万，80人*5天*每天190元标准），网宣队伍及支部干事培训（2万）；3、档案维护费用（2万）。              | 20         |          |      |
|                 | 审计评估服务                 | 审计评估服务费21万                                                                                                                                             | 21         |          |      |
|                 | 团队建设                   | 1.队伍建设：团员队员、团队干部分级培训、技能比赛、理论研究、学习资料4万元；<br>2.基地建设：团队阵地建设、团务用品2万元。<br>3.组织建设：团队重要会议的组织、会务、宣传等费用2万元。                                                     | 8          |          |      |
|                 | 团队活动                   | 1.榜样引领：团队先进集体及个人推荐，红领巾奖章推选等6万元。<br>2.“五·四”、“六·一”、建队节、红领巾寻访、“江汉好少年”等主题团日、队日活动和重点团队品牌活动策划、组织、拍摄等15万元；                                                    | 21         |          |      |
|                 | 服务青少年                  | 1.关工委家长学校等特色主题活动2万元；<br>2.“阳光之星”“爱心传递使”等爱心助学活动5万元。                                                                                                     | 7          |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划 |                                                                                                                                         |                          |          |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|
| 品名            |                                                                                                                                         | 数量                       | 金额       |         |
| 宣传文创袋         |                                                                                                                                         | 600个                     | 1.8      |         |
| 宣传文创纸杯        |                                                                                                                                         | 60000只                   | 1.2      |         |
| 文明纪实本         |                                                                                                                                         | 700本                     | 4.2      |         |
| 文明建设横幅、展板素材等  |                                                                                                                                         | 1批                       | 0.8      |         |
| 绩效目标管理汇编      |                                                                                                                                         | 400本                     | 1.2      |         |
| 义务教育入学通知书     |                                                                                                                                         | 15000份                   | 0.6      |         |
| 党建相关书籍        |                                                                                                                                         | 200册左右                   | 2        |         |
| 退休纪念证书        |                                                                                                                                         | 50套                      | 0.6      |         |
| 党课微视频         |                                                                                                                                         | 4段                       | 6        |         |
| 干部管理工作资料印刷等   |                                                                                                                                         | 1批                       | 3.4      |         |
| 网宣培训书籍        |                                                                                                                                         | 200册左右                   | 2        |         |
| 审计评估服务        |                                                                                                                                         | 2项                       | 21       |         |
| 奖证印刷、制作       |                                                                                                                                         | 1000张以上                  | 3        |         |
| 项目绩效总目标       | 结合《江汉教育“十三五”发展规划》，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；巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。 |                          |          |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                    | 明细指标内容（三级指标）             | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 项目产出          | 产出数量                                                                                                                                    | 新闻宣传报道篇数                 | ≥400篇    | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训       | 1—2次     | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 文明校园创建,取得区级及以上文明单位（校园）称号 | 1        | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 团员队员、团队干部分级培训            | ≥200人次   | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 团队区级品牌活动                 | ≥1次      | 计划标准    |
|               | 产出质量                                                                                                                                    | 党建方面培训                   | 2次       | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 网宣培训                     | 2次       | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 拍摄党课微视频                  | 4段       | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 档案执法年检通过率                | 100%     | 计划标准    |
|               |                                                                                                                                         | 网评工作达成上级部门预设目标           | 达标       | 计划标准    |
|               | 成本控制                                                                                                                                    | 预算执行率                    | 97%—100% | 计划标准    |
|               | 完成时效                                                                                                                                    | 专项经费拨款及时率                | 及时       | 计划标准    |
| 项目效益          | 经济效益                                                                                                                                    |                          |          |         |
|               | 社会效益                                                                                                                                    | 全面推进依法治教                 | 达标       | 计划标准    |
|               | 环境效益                                                                                                                                    |                          |          |         |
|               | 可持续影响                                                                                                                                   |                          |          |         |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                          | 教职工、学生满意率                | ≥90%     | 满意度调查   |
|               | 服务对象满意度                                                                                                                                 |                          |          |         |

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目名称               | 教育教学改革专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目代码   |                                                  |
| 项目主管部门             | 江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 江汉区教育局中学教育科/小学教育科/督导办公室 / 发展规划科                  |
| 项目负责人              | 朱周燕/应兰/彭俊辉/潘国栋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 02782834883/13807198989/027-82816704/13871352169 |
| 起始年度               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   |                                                  |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                  |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                  |
| 立项依据               | <p>一、中教科：1. 项目的政策依据：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《江汉区教育局第十四五规划》等。 2. 项目与部门职能的相关性：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3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。</p> <p>二、小教科：1. 《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》、《武汉市实施加强中小学班主任工作室队伍建设工程实施方案》、《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》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2021—2022学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》</p> <p>2. 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；开展有针对性、实效性的德育工作；制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结；检查和评估各教育教学管理工作；管理学籍，确保《义务教育法》的落实。</p> <p>三、督导办：1、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发&lt;江汉区督学责任区工作实施方案（试行）&gt;》的通知（江政督【2013】12号） 2、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于聘任兼职督学的决定》（江政督【2018】4号）； 3、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于深入开展督学责任区建设工作的通知》（江政督【2018】5号）4、《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发&lt;湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程&gt;的通知》（鄂教督【2020】2号）； 5、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发&lt;江汉区幼儿园办园行为督导评估实施方案&gt;的通知》（江政督【2018】3号）； 6、《教育部关于印发&lt;县域义务教育优质均衡告知督导评估办法&gt;的通知》（教督【2017】6号）7、《武汉市人民政府教育督导委员会关于印发义务教育优质均衡发展示范区督导评估标准的通知》（武政督【2017】5号）； 8、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发&lt;江汉区教育局迎接武汉市义务教育优质均衡发展示范区督导评估工作方案&gt;的通知》（江政督【2019】2号） 9、《中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)工作方案》(国教督办(2015)3号(附件)</p> <p>四、发规科：根据《江汉区义务教育阶段民办学校奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）》（江教〔2019〕12号）设立该项目，由发展规划科联合相关科室指导全区民办教育工作，鼓励支持民办学校规范发展。</p> |        |                                                  |
| 项目实施方案             | <p>一、中教科：1、初中学区建设：《关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》、《江汉区初中学校学区化管理指导意见（试行）》；2、初中小班化试点：武教基〔2016〕6号《市教育局关于设立义务教育小班化教学市级实验校进一步加强小班化教学工作的通知》、《江汉区教育局关于在部分初中学校开展小班化教学试点工作的通知》；3、高中课改及新高考：《鄂政办发〔2009〕63号》省人民政府办公厅关于印发湖北省普通高中课程改革实施方案(试行)的通知、武汉市人民政府办公厅关于转发武汉市普通高中课程改革实施方案（试行）的通知、《市教育局基础教育处2021—2022学年度工作要点》、《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》鄂政发〔2016〕16号；4、德育工作：《中教科2021-2022学年度工作要点》；</p> <p>二、小教科：《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》、《武汉市实施加强中小学班主任工作室队伍建设工程实施方案》、《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》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2021—2022学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》</p> <p>三、督导办：督导办160.1万元（集中160.1万）：（1）中小学、幼儿园责任督学挂牌督导（含督学责任区组长）劳务费（142所*600元/所.月*12月）+4人*200元/人.月*12月=103.2万。（2）责任督学团体保险20人（全区挂牌责任督学人数）*700元（意外险）=1.4万；（3）第五批教育部幼儿园办园行为专项督评17所*1.5万/所=25.5万。（政采、购买服务25.5万元）（4）义务教育优质均衡发展示范区创建（含义务教育现代化暨新一轮优质学校创建市级评估）20万元。（政采、购买服务20万元）（5）督学责任区建设及“全国中小学挂牌督导创新区”复查迎检工作10万元。</p> <p>四、发规科：区教育系统年度绩效管理专业指标一级单位，由中小学教育科进行全区考评；区级及以上“文明单位（校园）”称号，由局办公室进行全区评比；综治安全工作绩效管理专项指标考评，由武装部进行全区考评。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                  |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | <p>一、中小教科：1、该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。2、项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。3、项目实施是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。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；开展有针对性、实效性的德育工作；制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结；检查和评估各教育教学管理工作；管理学籍，确保《义务教育法》的落实。</p> <p>二、督导办：义务教育现代化学校创建通过验收，通过率达100%</p> <p>三、发规科：2021年武汉一初慧泉中学，江汉区红领巾国际学校分别被评为：区教育系统年度绩效管理专业指标一级单位、区级及以上“文明单位（校园）”称号、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名学校。根据奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）的规定：武汉一初慧泉中学，江汉区红领巾国际学校两所学校分别奖励人民币310万元，合计620万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | <p>1. 2020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）：中教科289万，压缩287万；小教科789万，压减430万；督导办137.92万，发规科345.18万。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按照预算进度执行。</p> <p>3. 2021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）：中教科274万，小教科754万，督导办184.8万，年中增加100万，发规科941.6万</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：按照预算进度执行。</p> <p>5. 督导办2021年预算变动原因：按照《市人民政府教育督导室 市教育局关于进一步推进义务教育现代化学校建设工作的通知》（武政督〔2020〕2号）文件精神要求，2021年我区有市先鋒中学、市七十一中学两所学校需完成武汉市义务教育现代化学校创建。这两校同时还需进行武汉市素质教育特色学校的创建工作。依据《武汉市义务教育学校现代化指标体系》评估指标的要求，现两所学校各需文化建经费50万元。经教育局党委会第12次会议讨论同意，拨付两所学校文化建设经费共计100万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                  |

|                 |                         |                                                                        |            |          |      |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|
| 项目总预算           | 1084.8万                 |                                                                        | 项目当年预算     | 1084.8万  |      |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目                    |                                                                        | 2022年预算申报数 |          |      |
|                 | 当年预算合计                  |                                                                        | 1084.8万    |          |      |
|                 | 1. 财政拨款收入（区级安排数）        |                                                                        | 1084.8万    |          |      |
|                 | 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等） |                                                                        |            |          |      |
| 2022项目支出明细及依据   | 项目内容                    | 测算依据及说明                                                                | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                 | 初中学区建设                  | 学区建设22万（指导型8万，竞争型8万，互助型学区6万）、主要为外出培训学习、专家指导、教研活动、交流展示、设施设备购置，因         | 22         |          |      |
|                 | 初中小班化试点                 | 小班化建设7校*2万元/校=14万元（主要为外出培训学习、专家指导、教研活动、交流展示、设施设备购置，因每年开展工作侧重点不         | 14         |          |      |
|                 | 德育工作                    | 德育工作培训两次每次5000元，共1万元                                                   | 1          |          |      |
|                 | 教学常规管理                  | 教学常规管理:1、学籍管理：中招咨询会4万、初中两证3万共7万；2、初高中质量分析册1万；3、班主任手册1万；4、学生手册2万；       | 11         |          |      |
|                 | 管理类经费                   | 幼升小平台25万。                                                              | 25         |          |      |
|                 | 活动类经费                   | 1. 诵习练20万。<br>2. 深耕阅读、劳动教育10万。<br>3. 德育赛事、管理评价活动30万。                   | 60         |          |      |
|                 | 印刷类经费                   | 1. 区域特色课程丛书出版、印刷150万。<br>2. 学生综合评价报告册5万。（按照当年小学学生总数）                   | 160        |          |      |
|                 | 责任督学挂牌督导工作经费            | 中小学、幼儿园责任督学挂牌督导（含督学责任区组长）劳务费（142所*600元/所.月*12月）+4人*200元/人.月*12月=103.2万 | 103.2      |          |      |
|                 |                         | 责任督学团体保险20人（全区挂牌责任督学人数）*700元（意外险）=1.4万                                 | 1.4        |          |      |
|                 | 幼儿园专项督导评估费用             | 第五批教育部幼儿园办园行为专项督评17所*1.5万/所=25.5万（局长专题办公会讨论通过）                         | 25.5       |          |      |
|                 | 督导专项工作经费                | 督学责任区建设、全国中小学挂牌督导创新区复查及义务教育优质均衡发展示范区创建等                                | 30         |          |      |
|                 | 民办学校绩效管理                | 《江汉区义务教育阶段民办学校奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）》（江教〔2019〕12号）》                        | 400        |          |      |
|                 | 文明单位                    | 《江汉区义务教育阶段民办学校奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）》（江教〔2019〕12号）》                        | 100        |          |      |
|                 | 综治安全绩效管理                | 《江汉区义务教育阶段民办学校奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）》（江教〔2019〕12号）》                        | 120        |          |      |
|                 | 民办学校生均公用经费              | 民办学校560元/生/年*209人=11.7万元（学校人数待事业人数核定）                                  | 11.7       |          |      |

| 项目资产配置计划及采购计划         |                       |                                                                                                |          |         |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 品名                    |                       | 数量                                                                                             | 金额       |         |
| 印刷服务                  |                       | 10批                                                                                            | 192.5    |         |
| 购买服务第五批教育部幼儿园办园行为专项督评 |                       | 1次                                                                                             | 25.5     |         |
| 义务教育优质均衡发展示范区创建       |                       | 1次                                                                                             | 20       |         |
| 项目绩效总目标               |                       | 以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区中小学教育工作持续健康发展。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 |          |         |
| 一级指标                  | 二级指标                  | 明细指标内容（三级指标）                                                                                   | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 项目产出                  | 产出数量                  | 初中毕业人数                                                                                         | ≥5000人   | 计划标准    |
|                       |                       | 高中毕业人数                                                                                         | ≥2900人   | 计划标准    |
|                       |                       | 小学学区建设                                                                                         | 5个       | 计划标准    |
|                       |                       | 小学小班化建设                                                                                        | 7所       | 计划标准    |
|                       |                       | 督学责任区建设工作                                                                                      | 142所中小学  | 计划标准    |
|                       |                       | 幼儿园办园行为教育部督导评估                                                                                 | 17所      | 计划标准    |
|                       |                       | 民办学校数量                                                                                         | 3个       | 计划标准    |
|                       |                       | 各级各类教师培训人次                                                                                     | 2250人次   | 计划标准    |
|                       | 产出质量                  | 普高升学率                                                                                          | 全市前三     | 计划标准    |
|                       |                       | 一本升学率                                                                                          | 全市前三     | 计划标准    |
|                       |                       | 课程计划执行率                                                                                        | 100%     | 计划标准    |
|                       |                       | 零起点教学                                                                                          | 100%     | 计划标准    |
|                       |                       | 幼儿园通过督导评估率                                                                                     | 100%     | 计划标准    |
|                       |                       | 教职工培训考核合格率                                                                                     | 100%     | 计划标准    |
|                       | 成本控制                  | 预算执行率                                                                                          | 97%-100% | 计划标准    |
|                       | 完成时效                  | 专项经费拨款及时率                                                                                      | 及时       | 计划标准    |
| 项目效益                  | 经济效益                  |                                                                                                |          |         |
|                       | 社会效益                  | 义务教育巩固率                                                                                        | ≥99%     | 计划标准    |
|                       | 环境效益                  |                                                                                                |          |         |
|                       | 可持续影响                 |                                                                                                |          |         |
|                       | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 师生满意度                                                                                          | ≥90%     | 计划标准    |

# 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称               | 学前教育专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目代码       |             |
| 项目主管部门             | 江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位     | 江汉区教育局学前教育科 |
| 项目负责人              | 杜琼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话       | 82832375    |
| 起始年度               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度       | 2022        |
| 项目类别               | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
| 立项依据               | 1. 项目的政策依据：《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加强教师队伍建设改革的意见》，《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《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）。<br>2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园普及普惠安全优质发展。<br>3. 项目实施的现实意义：不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |
| 项目实施方案             | 1. (1) 科室工作经费110万①养成教育实施22万元：童美报喜单印刷12万，专家指导培训3万，资源制作5万、基础教育成果奖申报2万。②课程游戏化建设58万元：课程游戏化项目外包7万、课程游戏化建设成果展示5万、课程领域教研培训外包8万、评价APP服务38万。③内涵发展与质量提升30万元：幼小衔接项目研究5万元、教师队伍建设9万（名优特工作室、种子教师培训班）、微信服务号管理6万、品牌建设10万（童书童梦书香活动4万、学前教育宣传月1万、五童班级建设1万，成果宣传4万）<br>(2) 幼小衔接研究试点园待定15万元、三类绩效发展扶持单位待定10万元。<br>(3) 普惠奖补700万元： ①普惠性民办幼儿园发展奖补600万元：一级园823人*1500元≈125万，二级园2421人*1200元≈290万，三级园1830人*1000元≈185万②企事业单位幼儿园发展奖补100万元：生均区级奖补1000人*480元≈50万；企事业单位幼儿园专项奖补50万。<br>2. 严格落实《江汉区普惠性民办幼儿园认定扶持奖补管理办法》（修订版）、《江汉区学前教育“幸福成长”教研机制》，规范幼儿园办园水平认定程序，优化品牌活动实施，完善“江汉幼教 童行童梦”微信公众号建设与管理。 |            |             |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 上年评分情况以及评价结论：优<br>2. 整改情况：无<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化学前教育专项经费使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1. 2020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）：年初预算5369万元，年中调整为5264万元（其中，调减105万元）。<br>2. 2020年实际预算执行情况：1055.0354万元<br>3. 2021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）：年初预算6187万元。<br>4. 2021年1-7月执行情况：支出金额3148.93万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |
| 项目总预算              | 840万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算     | 840万        |
| 2022年预算申报项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022年预算申报数 |             |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 840万       |             |
|                    | 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等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |

|                        |                                                     |                      |          |          |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------|
| 2022项目支出明细及依据          | 项目内容                                                | 测算依据及说明              | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                        | 科室自用-养成教育实施                                         | 童美报喜单印刷12万，专家指导培训    | 22       |          |      |
|                        | 科室自用-课程游戏化建设                                        | 课程游戏化项目外包7万、课程游戏     | 58       |          |      |
|                        | 科室自用-内涵发展与质量提升                                      | 幼小衔接项目研究5万元、教师队伍     | 30       |          |      |
|                        | 拨付幼儿园-课程游戏化建设                                       | 集中-商务厅足球建设           | 5        |          |      |
|                        | 拨付幼儿园-内涵发展与质量提升                                     | 幼小衔接研究试点园待定15万元、三    | 25       |          |      |
|                        | 普惠奖补                                                | ①普惠性民办幼儿园发展奖补600万    | 700      |          |      |
| 项目资产配置计划及采购计划          |                                                     |                      |          |          |      |
| 品名                     |                                                     | 数量                   | 金额       |          |      |
| 《江汉区幼儿园“宝宝争章”好习惯报喜单》上册 |                                                     | 17000册               | 6        |          |      |
| 《江汉区幼儿园“宝宝争章”好习惯报喜单》下册 |                                                     | 17000册               | 6        |          |      |
| 养成教育、课程游戏化建设实施资料印刷     |                                                     | 2批                   | 15       |          |      |
| 课程游戏化建设外包服务            |                                                     | 3项                   | 53       |          |      |
| 项目绩效总目标                | 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。 |                      |          |          |      |
| 一级指标                   | 二级指标                                                | 明细指标内容（三级指标）         | 指标值      | 指标值确定依据  |      |
| 项目产出                   | 产出数量                                                | 扩大普惠性民办幼儿园容量         | 约5000个学位 | 计划标准     |      |
|                        |                                                     | 扶持企事业幼儿园健康发展         | 约1000个学位 | 计划标准     |      |
|                        |                                                     | 幼儿园师生比               | 1:7      | 计划标准     |      |
|                        | 产出质量                                                | 学前三年毛入园率             | ≥95%     | 计划标准     |      |
|                        |                                                     | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 | ≥80%     | 计划标准     |      |
|                        |                                                     | 年检合格率                | ≥95%     | 计划标准     |      |
|                        |                                                     | 等级园比例                | 90%      | 计划标准     |      |
|                        | 成本控制                                                | 预算执行率                | 97%-100% | 计划标准     |      |
|                        | 完成时效                                                | 专项经费拨款及时率            | 及时       | 计划标准     |      |
| 项目效益                   | 经济效益                                                |                      |          |          |      |
|                        | 社会效益                                                | 学前三年毛入园率             | ≥92%     |          |      |
|                        | 环境效益                                                |                      |          |          |      |
|                        | 可持续影响                                               |                      |          |          |      |
|                        | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度                               | 公众满意度调查              | ≥90%     |          |      |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局本级

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |             |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称               | 教育资助专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目代码                                               |              |             |             |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位                                             | 武汉市江汉区教育局    |             |             |
| 项目负责人              | 陈锦华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话                                               | 027-82823826 |             |             |
| 起始年度               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度                                               | 2022年        |             |             |
| 项目类别               | 1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      |                                                    |              |             |             |
| 项目安排频度             | 1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |             |             |
| 立项依据               | 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）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）；<br>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）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；<br>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）； |                                                    |              |             |             |
| 项目实施方案             | 关爱经费2129万元。①学校事业人员3531人*6000元/人=2118.6万元②机关事业人员=26人*0.4=10.4万元                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |             |             |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 按预算内容及进度执行，绩效自评完成度较好                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |             |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1.2020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<br>2.2021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）：年初预算2241.6万元（本级预算401.6万，非税1402.16万，其他资金437.84万）。<br>4.2021年1-7月执行情况：本级预算支出金额302.53万元。                                                                                                                                        |                                                    |              |             |             |
| 项目总预算              | 2129万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 项目当年预算       | 2129万元      |             |
| 2022年预算申报项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 2022年预算申报数   |             |             |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 2129万元       |             |             |
|                    | 1.财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 360万元        |             |             |
|                    | 2.国库管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |             |             |
|                    | 3.专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 1769万元       |             |             |
|                    | 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |              |             |             |
| 2022项目支出明细及依据      | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 测算依据及说明                                            | 本级财政拨款金额     | 国库管理的非税收入拨款 | 专户管理的非税收入拨款 |
|                    | 关爱经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①学校事业人员3531人*6000元/人=2118.6万元②机关事业人员26人*0.4=10.4万元 | 360          |             | 1769        |
| 项目资产配置计划及采购计划      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |             |             |
| 品名                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量                                                 | 金额           |             |             |
| 无                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |             |             |
| 项目绩效总目标            | 保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |             |             |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 明细指标内容（三级指标）                                       | 指标值          | 指标值确定依据     |             |
| 项目产出               | 产出数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 在职教师人数                                             | 3531         | 计划标准        |             |
|                    | 产出质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 在职教师覆盖率                                            | 100%         | 计划标准        |             |
|                    | 成本控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率                                              | 97%-100%     | 计划标准        |             |
|                    | 完成时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 专项经费拨款及时率                                          | 及时           | 计划标准        |             |
| 项目效益               | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |             |             |
|                    | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |             |             |
|                    | 环境效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |             |             |
|                    | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |             |             |
|                    | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会满意度                                              | 100%         | 计划标准        |             |