江汉区万松园路小学 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

我校属于武汉市江汉区教育局下属的二级预算单位，属于财政全额补助事业单位，采用政府会计准则制度独立核算。此次公开内容涵盖本单位1家经费预算。

三、人员构成

江汉区万松园路小学共有编制58人。其中：事业人员编制58人。2022年12月在职人员实有数67人，其中：事业人员67人。离退休人员实有数66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。（支出包括：基本支出、项目支出。

2023年收支总预算2274.55万元，比2022年预算增加60.09万元，增长2.71%，变动的主要原因是教师薪资增加及增加两名外聘人员。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算2274.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2274.55万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2274.55 万元，其中：基本支出 2044.25 万元，占 89.87 %；项目支出 230.3 万元，占 10.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2274.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2274.55 万元。支出包括：教育支出 2274.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

（二）2023 年一般公共预算拨款 2274.55 万元，较 2022 年预算增加 60.09 万元。主要是教师薪资增加及增加两名外聘人员。

（三）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2044.25 万元，占 89.87%，其中：人员经费 1932.93 万元，公用经费 111.32 万元；项目支出 230.3 万元，占 10.13%。

（四）一般公共预算拨款具体使用情况

2022 年一般公共预算安排支出 2274.55 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 2044.25 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)。
2. 项目支出 230.3 万元，主要用于教师队伍建设专项、学生艺体美训专项、宣传综合管理专项、教育教学改革专项、校园安全专项。其中按功能科目分类，主要用于：教育支出 2214.46 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2044.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1653.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（二）对个

人和家庭的补助 279.02 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 111.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 111.32 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元，包括：货物类 6 万元，为其他信息化设备。

(三) 政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万松园路小学房屋面积共有 9783.76 平方米，无公务用车等。

(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。

2023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，同时，万松园路小学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出2274.55万元。

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

2023年江汉区万松园路小学因公出国（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及下属1家基层单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

本单位2023年无一般公共预算安排“三公”经费预算。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0万元，比上年预算减少0.02万元。变化的主要原因是学校预算无接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元。
- 2、公车运行维护费0万元。

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：027-85794343

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,274.55	2,044.25	230.30			
205	教育支出	2,274.55	2,044.25	230.30			
20502	普通教育	2,274.55	2,044.25	230.30			
2050202	小学教育	2,274.55	2,044.25	230.30			

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,274.55	一、本年支出	2,274.55
(一) 一般公共预算拨款	2,274.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2,274.55
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,274.55	支 出 总 计	2,274.55

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30
205	教育支出	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30
20502	普通教育	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30
2050202	小学教育	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30
505	武汉市江汉区教育局	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30
505025	武汉市江汉区万松园路小学	2,274.55	2,044.25	1,932.93	111.32	230.30

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,044.25	1,932.93	111.32
301	工资福利支出	1,653.91	1,653.91	0.00
30101	基本工资	346.55	346.55	0.00
30102	津贴补贴	72.93	72.93	0.00
30103	奖金	558.00	558.00	0.00
30107	绩效工资	220.99	220.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	59.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.49	82.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	0.00
30113	住房公积金	168.40	168.40	0.00
30199	其他工资福利支出	28.97	28.97	0.00
302	商品和服务支出	111.32	0.00	111.32
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	17.46	0.00	17.46
30213	维修(护)费	17.86	0.00	17.86
30216	培训费	9.61	0.00	9.61
30228	工会经费	7.69	0.00	7.69
30229	福利费	33.56	0.00	33.56
30299	其他商品和服务支出	19.14	0.00	19.14
303	对个人和家庭的补助	279.02	279.02	0.00
30302	退休费	225.35	225.35	0.00
30307	医疗费补助	53.67	53.67	0.00

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区万松园路小学						
填报人	张力	联系电话	13517202332				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		2274.55	100%	2111.01	2214.46
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		0	0%	0	0
		合计		2274.55	100%	2111.01	2214.46
	支出构成	人员类项目支出		1932.93	84.98%	1844.72	1890.52
		运转类项目支出		111.32	4.89%	131.85	116.64
特定目标类项目支出		230.3	10.13%	134.44	207.3		
合计		2274.55	100%	2111.01	2214.46		
部门职能概述	武汉市江汉区万松园路小学是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。						
年度工作任务	我们以“红色约定”为主题，打造“五有”——“眼中有人、肩上有担、心中有爱、腹中有墨、手中有技”的教师队伍，引导老师坚持学生为本、师德为先、能力为重、终身学习。落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，让学校的绿意育人生态四季分明，更加富有魅力、保有生命力。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		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: 学生 艺美体训专 项	特定目标类本级支出项目	60	60	1. 校园足球的普及（足球课程的开展）； 2. 校足球队的日常训练、足球教练工资绩效社保及培训的开支； 3. 各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营的活动开展。
	项目 2: 宣传 综合管理专 项	特定目标类本级支出项目	11.5	11.5	用于财务人员聘用。
	项目 3: 教育 教学改革专 项	特定目标类本级支出项目	1	1	用于学校教育教学改革工作。
	项目 4: 教师 队伍建设专 项	特定目标类本级支出项目	138	138	1. 用于支付万松园路小学社聘人员工资及绩效发放； 2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。
	项目 5: 校园 安全专项	特定目标类本级支出项目	19.8	19.8	用于支付学校安保人员工

					资。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	<p>目标 1：依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。</p> <p>目标 2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。</p> <p>目标 3：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。</p> <p>目标 4：完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。</p>			<p>目标 1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。</p> <p>目标 2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展多样的教师培训活动，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。</p> <p>目标 3：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。</p> <p>目标 4：完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。</p>	
长期目标 1:	依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量 指标	班级开办率	=100%	计划数据
		质量 指标	教育教学质量考评	合格	计划数据
		成本 指标	小学生均经费	378 元/人	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	义务教育入学率	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	计划数据
满意	服务	社会满意度	≥95%	计划数据	

	度 指标	对象 满意度 指标	家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量 指标	学校临聘教师人数	=12 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥5 次	计划数据
		质量 指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据
	时效 指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量 指标	安保人员数量	=5 人	计划数据
安保人员在岗率			=100%	计划数据	

	质量 指标		各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		成本 指标	安保人员工资	按标准发放	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	全年重大安全事故	=0起	计划数据
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	计划数据
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	家长满意度	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	计划数据
长期目标 4:	完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量 指标	校园足球普及人数	≥1091人	计划数据
			足球教练人数	=7人	计划数据
			各级各类比赛参与人数	≥300人次	计划数据
			足球队常规训练参与人数	≥200人	计划数据
		质量 指标	各级各类比赛完成率	=100%	计划数据

			足球场地建设验收合格率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推动校园足球普及	有效推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开设班级数	26个	26个	26个	计划数据
		数量指标	在校学生数	1124人	1128人	1091人	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
		成本指标	小学生均经费	378元/人	378元/人	378元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
社会满意度			95%	95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2:	加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展多样的教师培训活动，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
前年				上年			
产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	=11人	=11人	=12人	计划数据	

	质量 指标	聘用教师参加 培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据	
		聘用教师学 历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		聘用教师持 证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		聘用教师培 训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		聘用教师年 度考核合格 率	-	-	=100%	计划数据	
		教师师德师 风投诉查处 率	-	-	=100%	计划数据	
	时效 指标	聘用教师工 资发放及时 率	-	-	=100%	计划数据	
	效益 指标	社会 效益 指标	满足教学需 求	满足	满足	满足	计划数据
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生对招聘 新教师整体 满意度	95%	95%	≥95%	计划数据
年度目标 3:	加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量 指标	安保人员数 量	=4 人	=5 人	=5 人	计划数据
			安保人员在 岗率	=100%	=100%	100%	计划数据
			各类安全应 急演练完成 率	=100%	=100%	100%	计划数据
		质量 指标	安全设备更 换维护率	=100%	=100%	100%	计划数据
24 小时（或 16 小时）安 保值班制度	有效落实		有效落实	有效落实	计划数据		

			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起
	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起			=0起	=0起	计划数据	
	保障校园师生的健康安全	有效保障			有效保障	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	
			师生满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	
	年度目标4:	完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
前年		上年						
产出指标		数量指标	校园足球普及人数	≥1091人	≥1091人	≥1091人	计划数据	
			足球教练人数	=7人	=7人	=7人	计划数据	
			各级各类比赛参与人数	≥300人次	≥300人次	≥300人次	计划数据	
			足球队常规训练参与人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划数据	
		质量指标	各级各类比赛完成率	无	无	=100%	计划数据	
	足球场地建设验收合格率		无	无	=100%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	推动校园足球普及	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区万松园路小学 (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	武汉市江汉区万松园路小学
项目负责人	熊丽萍	联系电话	85798820
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 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); 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》(鄂公通【2018】61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); 《湖北省学校安全条例》(湖北省人民代表大会常务委员会公告(第二百七十二号)); 《江汉区安全生产工作要求》(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)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 普通小学教育, 普通小学校园安全保卫经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决学校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, 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全</p>		

	面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生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. 门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区万松园路小学学校保安岗位职责》。		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 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）：无 2. 2021 年实际预算执行情况：按预算安排进行 3. 2022 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）； 4. 2022 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年 预算	19.8 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	19.8 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	19.8 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）		

2023 年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
	校园安全专项经费		5 人*0.33 万元*12 月	19.8 万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名			数量	金额		
聘用安保人员经费			5 人	19.8 万元		
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标 1			通过聘用安保人员,切实维护校园安全稳定,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境,使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			
年度绩效目标 1			项目聘用 5 名安保人员,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理,服务学校深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新,确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准	
			安保人员工资	按标准发放	计划数据	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5 人	计划数据	
			安保人员在岗率	=100%	计划数据	
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据	
	质量指标	安全设备更换维护率	安全设备更换维护率	=100%	计划数据	

			24 小时 (或 16 小时) 安保值 班制度	有效落实	计划数据		
			保安年 度综合 考核通 过率	=100%	计划数据		
			校园年 度综治 安全工 作考核 合格率	=100%	计划数据		
		时效 指标	项目完 成及时 性	及时	计划数据		
	效益 指标	社会 效益 指标	全年重 大安全 事故	=0 起	计划数据: 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	计划数据: 区级目标		
			保障校 园师生 的健康 安全	有效保障	计划数据		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满 意度	≥90%	计划数据		
			师生满 意度	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指 标
				前年	上年	预计	

	指标					当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=5 人	=5 人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据

			年度综合安全 工作考核合格 率	=100%	=100%	=100%	计划 数据
		时效 指标	项目完 成及时 性	2021 年内	2022 年内	及时	计划 数据
	效益 指标	社会 效益 指标	全年重 大安全 事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划 数据： 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	=0 起	=0 起	计划 数据： 区级 目标
			保障校 园师生 的健康 安全	有效保障	有效保障	有效 保障	计划 数据
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据
			师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区万松园路小学

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	武汉市江汉区万松园路小学
项目负责人	熊丽萍	联系电话	85794343
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《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）》 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		
项目实施方案	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：全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区万松园路小学社聘教师管理暂行办法》		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 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）：无 2. 2021 年实际预算执行情况：按预算安排进行 3. 2022 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）：无 4. 2022 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	138 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	138 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	138 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）				
2023 年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
	教师队伍建设专项经费	12 人*11.5 万元/年	138 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
聘用教师经费		12 人	138 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。				
年度绩效目标 1	本年度计划聘请 12 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	=12 人	计划数据

		聘用教师参加培训次数	≥5 次	计划数据
		聘用教师学历达标率	=100%	计划数据：上级要求
		聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据：上级要求
		聘用教师培训合格率	=100%	计划数据：上级要求

		聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
		教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据
		聘用教师工资发放及时率	=100%	计划数据
	时效指标			
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度	学生对招聘新教师整体满意度	≥98%	计划数据
--	-------	---------	---------------	------	------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=11 人	=11 人	=12 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥5	≥5	≥5	计划数据

			聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据：上级要求
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据：上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：上级要求
			聘用教师年度考核合格率	-	-	=100%	计划数据

		教师师德师风投诉查处率	-	-	=100%	计划数据
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	-	-	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	学生对招聘新教师整体满意度	=100%	≥98%	≥98%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区万松园路小学

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	武汉市江汉区万松园路小学
项目负责人	熊丽萍	联系电话	85798820
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，解决均衡财务资源配置，发挥财务人员管理服务效应，补充优化财务队伍。		
项目实施方案	完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。为保障本项目实施制定了财务队伍建设管理制度。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度无此项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（上级转移支付及单位其他资金安排）：无 2. 2021年实际预算执行情况：无 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（上级转移支付及单位其他资金安排）：无 4. 2022年1-7月执行情况：无 5. 当年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	（延续性项目）	项目当年预算	11.5万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	11.5万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	11.5万元	
	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）		

2023年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
	宣传综合管理专项经费		1人*11.5万元	11.5万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名			数量	金额		
财务人员经费			1	11.5万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		通过外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。				
年度绩效目标1		项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数	1人	计划数据：完成年初聘用计划	

		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	计划数据
			财务工作完成率	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			账务处理合规性	=100%	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划数据

			工资发放及时率	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		规范财务工作	有效	计划数据:财务工作科学规范
	社会效益指标		提高业务人员专业水平	有效	计划数据:提高业务人员专业水平
满意度指标	服务对象满意度指标		教师对校园财务工作满意度	≥98%	计划数据

			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	计划数据
--	--	--	--------------------	------	------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数	-	-	=1人	计划数据：完成年初聘用计

							划
		质量指标	财务人员考核合格率	-	-	=100%	计划数据
	财务工作完成率		-	-	=100%	计划数据	
	财务人员持证上岗率		-	-	=100%	计划数据	
	账务处理合规性		-	-	=100%	计划数据	

		时效指标	账务处理及时率	-	-	=100%	计划数据
			工资发放及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范财务工作	-	-	有效	计划数据：财务工作科学规范
			提高业务人员专业水平	-	-	有效	计划数据：提高业务人员专业水平

			教师对校园财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级财务主管部门对校园财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区万松园路小学

项目名称	教育教学改革专项经费	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	武汉市江汉区万松园路小学
项目负责人	熊丽萍	联系电话	027-85794343

项目年度	2023 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	经费主要用于学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
项目实施方案	1. 用于学校日常运行开支； 2. 开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 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）：无； 2. 2022 年实际预算执行情况：按预算安排进行； 3. 2022 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）：无； 4. 2022 年 1-7 月执行情况：按预算安排进行； 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		1 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1 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）				
2023 年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
	教育教学改革专项经费	无	1 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展学校基础教育教学课程建设，增加学生学习体验感，促进学生全面发展。			
年度绩效目标 1		完成 1 个教育教学改革项目，开展学校基础教育教学课程建设，增加学生学习体验感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	计划数据
			各项工作按计划完成率	=100%	计划数据

		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准

	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	=1 个	=1 个	=1 个	计划数据
			各项工作按计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效	有效	有效	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

2023 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区万松园路小学

项目名称	学生艺美体训专项经费	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	武汉市江汉区万松园路小学
项目负责人	熊丽萍	联系电话	85794343
项目年度	2023 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	结合江汉区教育局十三五工作规划,全面实施《国家学生体质健康标准》,进一步提高学生体质健康水平,推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,高水准完成上级主管部门布置的相关工作,各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。		
项目实施方案	①促进校园足球的普及,维持足球课程的开展。严格按照上级单位对特色项目的资助要求和学校发展规划,在足球普及及提高的投入上保障充足。 ②保障校足球队的日常训练、足球教练工资绩效社保及培训的开支。 ③开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营的活动开展。完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入。		
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: 98 分; 2. 整改情况: 无; 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排及年中调整情况(上级转移支付及单位其他资金安排): 无 2. 2021 年实际预算执行情况: 无 3. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况(上级转移支付及单位其他资金安排): 无 4. 2022 年 1-7 月执行情况: 无 5. 当年预算变动情况及理由: 无		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	60 万元

2023 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		60 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		60 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）					
2023 年项目支出明细 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
	学生艺美体训项目专项经费	无	60 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。				
年度绩效目标 1	完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准

	产出指标	数量指标	校园足球普及人数	≥ 1091 人	计划数据
			足球教练人数	$= 7$ 人	计划数据
			各级各类比赛参与人数	≥ 300 人次	计划数据
			足球队常规训练参与人数	≥ 200 人	计划数据
		质量指标	各级各类比赛完成率	$= 100\%$	计划数据

			足球场 地建设 验收合 格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目 完成 及时 率	及时	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	推动 校园 足球 普及	有效 推动	计划数据
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生 满意 度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
长期 绩效 目标 1	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 执 行	97%- 100%	97%- 100%	97%- 100%	预 算 支 出

			率				标准
产出指标	数量指标	校园足球普及人数	≥ 1091 人	≥ 1091 人	≥ 1091 人	计划数据	
		足球教练人数	=7 人	=7 人	=7 人	计划数据	
		各级各类比赛参与人数	≥ 300 人次	≥ 300 人次	≥ 300 人次	计划数据	
		足球队常规训练参与人数	≥ 200 人	≥ 200 人	≥ 200 人	计划数据	
	质量指标	各级各类比赛	无	无	=100%	计划数据	

			完成率				
			足球场 场地建设 验收合格 率	无	无	=100%	计划 数据
		时效指标	项目完成 及时率	无	无	及时	计划 数据
	效益 指标	社会效益 指标	推动校园 足球普及	有效推动	有效推动	有效推 动	计划 数据
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据