江汉区<u>(武汉市汉口回民小学)</u> 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 基本概况

一、主要职能

- (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。
- (二)根据区教育局发展总体规划要求,制订学校教育发展规划和年度计划;高标准、高质量地实施小学义务教育,促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。
- (三)实施教师培养、培训,提高教师素质,加强教师队伍建设的各项管理工工作。
 - (四)编制本校教育经费的预决算。
 - (五)开展教学科研工作,促进教学质量和各项管理工作的提高。
- (六)做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理,切实保障 中小学生合法权益。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市汉口回民小学。此次公开内容涵盖武汉市汉口回民小学1个单位的经费预算。

三、人员构成

武汉市汉口回民小学共有编制<u>11</u>人。其中:行政编制<u>0</u>人、全额事业参公人员编制<u>0</u>人、事业人员编制<u>11</u>人。2022年12月在职人员实有数<u>26</u>人,其中:行政人员<u>0</u>人、事业人员<u>0</u>人(其中参公事业人员 0人)。离退休人员实有数 42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等。支出包括:基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算<u>963.59</u>万元,比 2022 年预算增加<u>42.55</u>万元,增长 4.62 %,变动的主要原因是:在编人员工资调标及正常晋升薪级工资,工资基数增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算<u>963.59</u>万元,其中:一般公共预算拨款收入 963.59万元,占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算<u>963.59</u>万元,其中:基本支出<u>908.25</u>万元, 占 94.26 %;项目支出 55.34 万元,占 5.74 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算<u>963.59</u>万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入<u>963.59</u>万元。支出包括:教育支出<u>963.59</u>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

2023年一般公共预算拨款<u>963.59</u>万元,较2022年预算增加42.55万元。变动的主要原因是:在编人员工资调标及正常晋升薪级工资,工资基数增长。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 <u>908. 25</u>万元,占 <u>94. 26</u>%,其中:人员经费 <u>837. 59</u>万元,公用经费 <u>70. 66</u>万;项目支出 <u>55. 34</u>万元,占 <u>5. 74</u>%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出支出 963. 59 万元,主要是用于小学教育支出,基本支出 908. 25 万元,占 94. 26 %,其中:人员经费 837. 59 万元,用于

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;公用经费_70.66_元;用于各项商品及服务支出,包括办公费、电费、水费、邮电费等;项目支出_55.34_万元,占_5.74_%。用于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,包括教师队伍建设专项支出及校园安全专项支出。

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<u>908.25</u>万元,按部门预算支出 经济分类包括:

- (一)工资福利支出<u>652.83</u>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<u>184.76</u>万元,主要用于:退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
- (三)商品和服务支出<u>70.66</u>万元。主要用于:办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、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<u>70.66</u>万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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<u>1.5</u>万元,包括:货物类<u>1.5</u>万元,为<u>台式电脑1.2万</u> 元、彩色打印机 0.2万元、复印纸 0.1万元 。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,我单位 2023 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市汉口回民小学因学校已经拆迁, 现借用原武汉市第五十二中学校址办学,非独立产权房屋面积共有 3254.05 平方米,无公务用车。

(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,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 及预算支出 963.59 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年武汉市汉口回民小学因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为武汉市汉口回民小学。

二、2023年一般公共预算"三公"经费预算情况

2023年一般公共预算安排"三公"经费预算__0_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。

(二)公务接待费

公务接待费 0 万元,与上年预算持平。

(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: 027-85664311

第五部分 预算公开报表

一. 2023 年收支预算总表

2023 年收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	963. 59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	963. 59
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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			
本年收入合计	963. 59	本年支出合计	963. 59		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	963. 59	支 出 总 计	963. 59		

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

二. 2023 年收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位: 万 元

							本年	收入				
部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	 合计	963.	963.	963.								
	 	59	59	59								

505	武汉市江汉区 教育局	963. 59	963. 59	963. 59					
	武汉市江汉	963.	963.	963.					
505035	区回民小学	59	59	59					

三. 2023 年支出预算总表

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	963. 59	908. 25	55. 34			
205	教育支 出	963. 59	908. 25	55. 34			
20502	普通 教育	963. 59	908. 25	55. 34			
2050202	小 学教育	963. 59	908. 25	55. 34			

四. 2023 年财政拨款收支预算总表

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	963. 59	一、本年支出	963. 59			
(一) 一般公共预算拨款	963. 59	(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	963. 59			
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	
	963. 59	支 出 总 计	963. 59

五. 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

利日始初	科目名	All		基本支出		低日士山
科目编码	称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	963. 59	908. 25	837. 59	70. 66	55. 34
205	教育支 出	963. 59	908. 25	837. 59	70. 66	55. 34
20502	普通 教育	963. 59	908. 25	837. 59	70. 66	55. 34
2050202	小 学教育	963. 59	908. 25	837. 59	70.66	55. 34

六. 2023年一般公共预算支出表(分单位)

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

	1), 12-77 A. 1), 1-71.					
単位编码	単位名称	合计	小计	人员经 费	公用经 费	项目支出
	合计	963.5 9	908.25	837.59	70.66	55.34
505	武汉市江汉区教育局	963.5 9	908.25	837.59	70.66	55.34
505035	武汉市江汉区回民小学	963.5 9	908.25	837.59	70.66	55.34

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	908. 25	837. 59	70. 66
301	工资福利支出	652. 83	652. 83	
30101	基本工资	138. 08	138. 08	
30102	津贴补贴	29. 26	29. 26	
30103	奖金	225. 00	225. 00	
30107	绩效工资	89. 17	89. 17	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	41. 23	41. 23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 42	22. 42	
30111	公务员医疗补助缴费	33. 12	33. 12	
30112	其他社会保障缴费	3. 04	3. 04	
30113	住房公积金	64. 68	64. 68	
30199	其他工资福利支出	6.83	6. 83	
302	商品和服务支出	70. 66		70. 66

30201	, 办公费	25. 28		25. 28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2. 50		2. 50
30216	培训费	3. 85		3. 85
30228	工会经费	3. 08		3. 08
30229	福利费	13. 48		13. 48
30299	其他商品和服务支出	12. 47		12. 47
303	对个人和家庭的补助	184. 76	184. 76	
30302	退休费	149. 31	149. 31	
30307	医疗费补助	35. 45	35. 45	
399	其他支出			
39999	其他支出			

八. 2023年一般公共预算"三公"经费支出表

2023年一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"三公"经	因公出国		. 八 夕		
费合计	(境)费	小计	公务接待费		

本单位无"三公"经费预算安排的支出。

九. 2023 年政府性基金预算支出表

2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年	政府性基金预算	支出
一件日細吗	符日右柳	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

十. 2023 年项目支出预算表

2023年项目支出预算表

单位: 万元

				本	年拨款	款	财政	发拨款 结余	结转	财	7376
项目编 码	项目名称	项目单 位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政专户管理资金	单位 资金
			55. 34	55. 34							
505	武汉市江 汉区教育 局		55. 34	55. 34							
505035	武汉市 汉口回民 小学		55. 34	55. 34							
31	本级 支出项目		55. 34	55. 34							
420103 22505T 000000 151	校园安全专项经费	武汉市 汉口回 民小学	15. 84	15. 84							
420103	教师队伍 建设专项	武汉市 汉口回	34. 5	34. 5							

22505T 000000 343	经费	民小学						
420103 22505T 000000 274	教育教学 改革专项 经费	武汉市 汉口回 民小学	5. 0	5. 0 0				

十一. 2023 年政府采购预算表

2023 年政府采购预算表

预算11表 单位:万元

1834-11													金额
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部 支 经 分 类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面 向小微 企业(万 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计							4	0.9 0		1. 50	1.7	1.7
505	武汉市江汉区教育局												
50503 5	武汉市	在职人员	[A02010 105]台式 计算机	[20502 02] 小 学教育	[302 01] 办公 费	年初安排	经费拨款	2	0.6		1. 20	0.6	0.6

	江汉区回民小学	公用					补助					
50503 5	武汉市江汉区回民小学	在职人员公用	[A05040 101]复印 纸	[20502 02] 小 学教育	[302 01] 办公 费	年初安排	经费拨款补助	1	0.1	0. 10	0.9	0.9
50503 5	武汉市江汉区回民小学	在职人员公用	[A02021 004]A4 彩色打印机	[20502 02] 小 学教育	[302 01] 办公 费	年初安排	经费拨款补助	1	0.2	0. 20	0.2	0.20

十二. 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表 单位: 万元

		是		政					支	部	政府	守购习	(服务指导目
		否		府					出	门			录
		包		购	购	购	资	资	功	支			
单层保 项	单位	含	 项目	买	买	买	金	金	能	出	_		
单位代码	名称	政	坝日 	服	数	金	来	性	分	经	级	级	一加口크
		府		务	量	额	源	质	类	济	目	目	三级目录
		采		内					科	分	录	录	
		购		容					目	类			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

十三. 2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

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	武汉下	市汉口回	民小学							
填报人	朝		联系电话			137071992	55			
	V // \			当年金	1 11	逆	[两年收支金额			
	总体的	资金情况		额	占比	<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年			
		」 财	攻拨款	963. 59	100%	929. 70	921. 04			
	收入	财政专	-户管理资 金							
部门总 体	构成	单位资金								
资金情 况		,	合计	964. 90	100%	929. 70	921. 04			
		人员类	项目支出	837. 59	86. 92%	796. 14	796. 08			
	支出	运转类	项目支出	70. 66	7. 33%	55. 12	48. 62			
	构成		标类项目 支出	55. 34	5. 74%	78. 44	76. 34			
		合计 963.59 100% 929.7 921.04								
部门职能概述		文汉市汉口回民小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,实施小学义 分教育,促进基础教育发展、小学学历教育。								
年度工 作任务							城市发展同频共振。学 根本任务,特别是落实			

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,明确办学目标,为促进教师可持续发展,学生全面健康成长,建设有品质校园而努力。

	品质校园而努	力。				
	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 出情 支 况	教师队伍建设专项经费	特定目标。出项		34. 50	34. 50	1. 用于支付社聘人员 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。
	校园安全专 项经费	特定目标:		15. 84	15. 84	用于支付学校安保人 员工资。
	教育教学改革专项经费	特定目标:		5. 00	5. 00	用于学校基础教育教 学课程建设,支付教育 教学相关公用开支。
	长期目标(截)	上2026年)			年度目标	Ī.
整体绩	目标 1: 依》 实义务教育, 学校教育社会	持续提升				减轻学生过重作业负担续提升学校教育社会满
效 总目标 	目标 2: 加强 队伍建设,补 校教师,满足 需要,优化师 支持义务教育 展。	足配齐学 教育教学 资结构,	用符合条	件的小学者	效师,保障等	通过劳务派遣等形式聘 学校基础教育教学需求, 完成学校教育教学目标。

目标 3:强化校园安防 建分,留下产生的校园安康,保障校园中安全,深中的人园。 到建,使教育系统政治 护墙,使教育系统政政治 局面。

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。

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。

	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量 指标	班级开 办率	=100%	计划数据
	当指标	质量指标	教育教 学质量 考评	合格	计划数据
长期绩 效指标	效益	社会	义务教 育入学 率	=100%	计划数据
	指标	指标	学生毕 业升学 率	=100%	计划数据
	满意	服务对象	社会满 意度	≥95%	计划数据
	度指标	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,支持义务教育高质量发展。

	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 效指标	产出	数量	教师参 加培训 次数	达标	计划数据
	指标	指标	聘用教 师到岗 率	=100%	计划数据

		1			
			在校教 师数满 岗率	=100%	计划数据
			教师学 历达标 率	=100%	计划数据
			教师持 证上岗 率	=100%	计划数据
		质量	聘用教 师培训 合格率	=100%	计划数据
		指标	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
	·	社会 效益 指标	满足教学需求	满足	计划数据
	满意度指标	服对满度标	学招 教 体 度	≥95%	计划数据
长期目 标 3:	强化机	交园安防	建设,部署		校园师生的人身安全,深化平安校」固和保持安定团结的政治局面。
	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			安保人 员数量	=4 人	计划数据
效指标	产出指	数量 指标	安保人 员在岗 率	=100%	计划数据
	标		各类安 全应急 演练完	=100%	计划数据

			成情况				
			//\ IFI \(\forall \)				
			安全设				
			备更换	=100%		计划数据	
			维护率				
			24 小时				
			安保值	有效落实		计划数据	
			班制度				
		质量	专职保 质量 安年度	专职保			
		指标	综合考	=100%	计划数据		
			核通过				
			率				
			校园年				
			度综治				
			安全工	=100%	计划数据		
			作考核				
			合格率				
		时效	项目进	나는 rl		ナ た	
		指标	度	按时		计划数据	
			全年重				
			大安全	=0 起	计划数据		
			事故				
	效		集体或				
	益	社会	大面积				
	指	效益	的饮水		计划数据		
	标	指标	安全问	=0 起			
	, M.		题和食	-0 /2	订划数据		
			品安全				
			问题事				
			故				
	满	服务	师生满				
	意	对象	意度	≥90%		计划数据	
	度	满意	. 4 // 0				
	指	度指	家长满	>0.00%		7十 7 1 米 七	
	标	标	意度	≥90%		计划数据	
在 庄 日	古中心) 夕 払 云	古中 はわ		田 匚 即 夕 〒	. 佐 公 九 松 杜 杜 杜	
年度目 标1:			, 洛头佩铅 会满意度。	子生以里作业贝担和	体 加 服 分 丄	上作,依法办校,持续提	
W, T:	カチル	人纵 月仁	工				
年度绩	— /:#	二级	三级指	指标值		11/1 1 - 14 - 4 14 14 14 14	
效指标	级	指标	标	近两年指标值	预期当	指标值确定依据	
	指				1/1/29/1 ==		

	1	1	1	ı	ı		
	标			<u>前</u> 年	<u></u>	年实现	
	产	数量 指标	开设班 级数	7 个班 级	年 7个班级	值 6 个班级	计划数据
	出指标	质量指标	教育教 学质量 考评	合格	合格	合格	计划数据
	效益	社会效益	义务教 育入学 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	指标	指标	学生毕 业升学 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意	服务对象	家长满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	度指标	满意 度指 标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目 标 2:							小学教师,保障学校基 教育教学目标。
	_				指标值		
	级指			近两年	指标值	预期当	指标值确定依据
	标	18.44	, AV.	<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	年实现 值	
			学校临 聘教师	5 人	5人	3 人	计划数据
年度绩		数量指标	聘用教 师参加 培训次 数	达标	达标	达标	计划数据
效指标	产出指标		聘用教 师学历 达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		指标	聘用教师持证	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量	上岗率				
	7/15	质量 指标	上岗率 聘用報 师培鄉 合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据

			格率				
			教师师 德师风 投诉查 处率	_	_	=100%	计划数据
	·	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	服对满度标	学招 招 新 本 族 度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目 标3:							·保力量,构建校园风险 「序、和谐的校园环境。
	一级指标	二级 指标	三级指标	近两年 <u>前</u> 年	指标值 -指标值 -上 -年	预期当 年实现 值	指标值确定依据
		数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划数据
			安保人	=100%	=100%	100%	计划数据
年度绩 效指标	产	1日 7 小	各类定等	=100%	=100%	100%	计划数据
	出指标		安全设 备更换 维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量	24 小时 安保值 班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
		指标	专安综核军人	=100%	=100%	=100%	计划数据

		年度综 工 核 率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		全年重 大安全 事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
效益指标	社会放益指标	集大的安题品问体面饮全和安题故或积水问食全事	=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	服务对象	家长满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
度指标	满意 度 指标	师生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十四. 2023 年项目支出绩效目标申报表

1、校园安全专项经费

单位名称:		武汉市汉口回民小等							
	日名称 E管部门	校园安全专		项目代码 项目执行单位	-	代汉市汉口回民小	na _p .		
	负责人			联系电话	A-	13707199255			
2011000	1年度	2023年度							
项目	类别	1. 运转类 口 2. 特定目标类本级支出 / 3. 特定目标类上级转移支出 口							
项目多	7排频度		1. 一次性项	词 D 2.常年项目	1 / 3. 延续性	项目 口			
立项依据 ##########		***************************************	***************************************		***************************************				
项目多	实施方案	1.项目步骤和计划等;门卫全面实行。 2.为保障本项目实施	(时间、技术、 "四个一律"的 施制定了《武汉	人力、物力、内容等 日常安全管理制度, 市汉口回民小学学校),开展的主要 学校安全教育逐 《保安岗位职责》	活动:培训、演员 步完善。	朱、巡查、测评		
李谷己女	评价结果、 及应用 5填)	1 上年评分情况以7	多速价结论: 优						
项目前两: 年预算:	年预算及当 变动情况	13.44万,执行数13 2.2021年实际预算 3.2022年年初预算 万。 4.2022年1-7日均名	3.44万。 执行情况: 预算 安排情况及年中	情况(含年初安排、 实际执行数13.44万 调整情况(含年初到	上級转移支付及 ; z排、上级转移支	单位其他资金安排付及单位其他资金	非): 预算数 6安排): 15.8		
785 円	总预算	5. 当年预算变动情况	见及理由:无。 延续性项目填写		项目当年预算	15.0	4万元		
	/w/ 1火 月		延续性项目填气 来源项目			15.8 2023年预算申报数	12098000		
			当年预算合计			15.84万元			
	算申报项目	1.财政拨款收入([15.84万元			
資金	主来源	2. 财政拨款收入(_							
		3. 专户管理的非税。		转或结余等)					
		项目内		测算依据及说明	本級财政拨款金	上级转移支付金额	其他资金		
2023年项 及·	目支出明细 依据	校园安全专	项经费	4人*0.33万元*12 个月	15.84万元				
1			项目资产		[
	品名	ă.	3	数量		金额			
	无			无		无			
-4	5称	I	150	自傷效息目标 目标说	i BA				
长期绩效目		通过聘用安保人员:	切实维护校园						
F-101-047-04 F				安全稳定・洋化平安	校园创建, 营造:	安全、有序、和谐	的校园环境。		
	contraction in the second	2		安全稳定,深化平安 政治局面。 1.除原范休 <u>区,进一</u>					
丰度绩效目	contraction in the second	2	员,构建校园区 克、和谐的校园	风险防范体系,进一: 环境。					
	目标1	项目聘用4名安保人 建,营造安全、有印	员,构建校园R 家、和谐的校园 长	风险防范体系,进一; 环境。 - 期绩效目标表	步提升后勤服务管	理,服务学校深	化平安校园创		
	contraction in the second	项目聘用4名安保人	员,构建校园区 克、和谐的校园	风险防范体系,进一: 环境。	步提升后勤服务管值	2理,服务学校深 指标值			
	■标1 一级指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户	员,构建校园R 家、和谐的校园 长	, 险防范体系,进一; 环境。 期绩效目标表 指标	步提升后勤服务管值 00%	理,服务学校深 指标值码 预算支	化平安校园创		
	■标1 一级指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户 建,营造安全、有户 二级指标 经济成本指标	员,构建校园区 第、和谐的校园 长 三级指标 预算执行率	1.险防范体系,进一: 环境。 期 绩效目标表 指标 97%	步提升后勤服务管值 100%	(理,服务学校深 指标值。 预算支 计划	化平安校园创 确定依据 出标准		
	□标1 -級指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户	员,构建校园 R 系 和简的校园 长 三级指标 预算执行率 安保人员数量 安保人员在向 率	ル絵的恋体系,进一 打造。 類 類 3 交目 标表 指标 97% -4ノ -10(步提升后勤服务管 值 100% \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	度理,服务学校深 指标信息 预算支 计划 计划	化平安校國创 确定依据 出标:准 数据		
	□标1 -級指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户 建,营造安全、有户 二级指标 经济成本指标	员,构建校园 R X 和简的校园 K 三级指标 预算执行率 安保人员数量 安保人员在岗 音类安全应急 演练完成率	1.除防范体系,进一: 环境。 期 编效目标表 指标 97% -4/ -100	步提升后勒服务管值 (60%) (20%)	2厘,服务学校深 指标值0 预算支 计划 计划	化平安校园创 通定依据 出标准 数据 数据		
	□标1 -級指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户 建,营造安全、有户 二级指标 经济成本指标	员、构建校园民 《和IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ル絵的恋体系,进一 打造。 類 類 3 交目 标表 指标 97% -4ノ -10(步提升后勒服务管值 (60%) (20%)	2厘,服务学校深 指标值0 预算支 计划 计划	化平安校國创 确定依据 出标:准 数据		
	□标1 -級指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户 建,营造安全、有户 二级指标 经济成本指标	员、构建校园民 《和IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1.除防范体系,进一: 环境。 期 编效目标表 指标 97% -4/ -100	步提升后勤服务管 值 00% 00%	2里,服务学校深 指标信息 预算支 计划 计划 计划	化平安校园创 通定依据 出标准 数据 数据		
目标名称	= 标1 - 级指标 成本指标	项目聘用4名安保人建,营造安全、有户 建,营造安全、有户 二级指标 经济成本指标	员,构建校园FFF、和福的校园FFF、和福的校园FFFF、和福的校园FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	ル絵的恋体系,进一:	步提升后勒服务管 值 000% 0% 0%	g 理,服务学校深 指标值首 预算支 计划 计划 计划	化平安校园创 角定依据 出标准 数据 数据 数据		
目标名称	= 标1	项目期用4名家保人建,营选安全、有规 型选安全、有规 工级指标 经济成本指标 数量指标	员,构建校园F F、和iian的校园 工级指标 按算执行率 安保人员数量 安保人员数百 海练完高更 全级资本完成率 安全设备率 24小时《或16 小时》或值 保安年度深军	R陰防范体系,进一: 环境。	步提升后勒服务管 值 000% 0% 0%	g 理,服务学校深 指标值首 预算支 计划 计划 计划	化平安校园创 通定依据 出标准 数据 数据		
目标名称	= 标1	项目期用4名家保人建,营选安全、有规 型选安全、有规 工级指标 经济成本指标 数量指标	员,构建校园FF 不知論的校园 下 不知論的校园 下 不知論的校园 下 实	ル絵的恋体系,进一:	步提升后勒服务管 值 100% 0% 0% 0%	2里,服务学校深 指标值3 预等支 计划 计划 计划 计划	化平安校园创 角定依据 出标准 数据 数据 数据		
目标名称	= 标1	项目期用4名家保人建,营选安全、有规 型选安全、有规 工级指标 经济成本指标 数量指标	员、构建校园F 条、和iiii的校园F 三级指标 预算执行率 安保人员在应案 安保人员在应案 多类统统高更集 24小时)安保 保身核通常原源等 校园生原原源等 校园生产库原源等 校园生产库原源等	ル絵的:落体系, 进一:	步提升后勤服务管 信 100% 00% 00% 00%	2里,服务学校深 扫标信息 预算支 计划 计划 计划 计划	化平安校 图创 角定标据 出标准 数据 数据 数据		
目标名称	= 标1	项目期用4名安保人建,营造安全、有户营造安全、有户营造安全、有户工级指标经济成本指标	员、构建校园园	ル絵の恋体系,进一:	步提升后勤服务管 信 16 10 00% 0% 0% 5 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	T里,服务学校深	化平安校园创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称	= 标1	项目期用4名安保人建,营造安全、有户营造安全、有户营造安全、有户工级指标经济成本指标	员、构建校园FS 、和協的校园FS 、和協的校园FS 三级指标率 按 执	R. 然の恋体系,进一:	步提升后勤服务管 信 16 10 00% 0% 0% 5 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	T里,服务学校深	化平安校园创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据		
目标名称	■标1 一級指标 成本指标 产出指标	项目期用4名安保人建,营造安全、有户营造安全、有户营造安全、有户营造安全、有户工级指标经济成本指标	员、构建校园园	ル絵の恋体系,进一:	步提升后勒服务管 值 100% 0% 0% 5次 0% 寸	2里,服务学校深 指标值6 预算支 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校园创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称	一般指标 成本指标 产出指标	项目期期4名宴保人 建,营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 的型指标 时效指标	员、构建校园FS 、和调的校园FS 、和调的校园FS 、和调的校园FS 、实验有标率 安保 (A) 英雄 (A) 英雄 (A) 英雄 (B)	R陰防落体系,进一:	世提升后勤加展务管 信 (1000%)	7里・服务学校深持続を持ち、持続を支计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划	化平安校园创 高定作福 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
年度绩效目 目标名称 长期绩效目标1	一級指标 成本指标 产出指标	项目期用4名家保人建。营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月	员,构建校园FF 、 和	R. 然 D 范 体系 , 进一:	世提升后勤加展务管 信 (1000%)	7里・服务学校深持続を持ち、持続を支计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划	化平安校区创 角定依据 上标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称	一般指标 成本指标 产出指标	项目期期4名宴保人 建,营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 的型指标 时效指标	员,构建校园FF 、 和	R陰防落体系,进一:	世提升后勤服务管 値 000% 0% 0% 55次 0% す 5 5 7 7 8	7里・服务学校深持続を持ち、持続を支计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划	化平安校 图创		
目标名称 长期继改 目标1	一般指标 成本指标 产出指标	项目期期4名宴保人 建,营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 的型指标 时效指标	员,构建校园FF 、 和	R. 然 D 范 体系 , 进一:	世提升后勤加服务管 信 (1000%)	7里・服务学校深持続を持ち、持続を支计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划	化平安校 图创		
目标名称 长期继效 目标1	一般指标 成本指标 成本指标 水	项目期用4名变保人建。营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月 经	员、和ight 校园园 **	R. 院内范体系, 进一: ボ境。	世提升后勤服务管 信 100% 0% 0% 0% 55次 0% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2里,服务学校深 排标信息 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校回创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期继效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 交益指标 交益指标	项目期用4名安保人建。营造安全、有用型指标 经济成本指标 经济成本指标 数型指标 数型指标 数型指标 时效指标 计会效	员、和福林园园园长 和福州	R.	世提升后勤用务管 信 (6 (0 0 0 %) (3 0 %) (5 5 次) (7 8 0 %) (7 8	1里,服务学校深 排标值的 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校回创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期機效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 交益指标 交益指标	项目期用4名安保人建。营造安全、有用型指标 经济成本指标 经济成本指标 数型指标 数型指标 数型指标 时效指标 计会效	员、和igin的校园 长	R陰防液体系,进一	世提升后勤服务管 値 100% 0% 0% 0% 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1里,服务学校深 扫标值3 行海安支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校 图创		
目标名称 长期機效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 交益指标 交益指标	项目期用4名字保人 建。营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 助量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度指 二级指标	员、和igin的校园园 长 三级指标等 医	R陰防液体系,进一:	世提升后勤服务管 値 100% 0% 0% 0% 0% 5 5 7 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	TIE. 服务学校案 指标值3	化平安校 图创 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期继效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 交益指标 交益指标	项目期用4名字保人 建。营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 助量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度指 二级指标	员、和igin的校园园 长 三级指标 医园 长 三级指标	R陰防恋体系・进一:	世提升后勤服务管 信 1000% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	T里,服务学校深 排标值的 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校 国创 高定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期继改 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 交益指标 交益指标	项目期用4名变保人建。营造安全、有用型指标 经济成本指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 机会效益 服务对象满意度指 人名埃特特	员、和福格园园 长	R.除防液体系,进一:	世提升后勤服务管 値 1000% 0% 0% 0% 5 5 7 7 7 8 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 8 9	1里,服务学校深 扫标值6 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化平安校回创 角定依据 出标 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期继改 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 本指标 为益指标 一級指标 人名	项目期用4名字保人 建。营造安全、有用 二级指标 经济成本指标 数量指标 助量指标 时效指标 社会效益 服务对象满意度指 二级指标	员、和IIII	R陰防液体系,进一:	世提升后勤服务管 値 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100	 12里・服务学校深 指标值 持済等支 计划 一点 一点<td>化平安校 图创 角定 依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据</td>	化平安校 图创 角定 依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期结效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 本指标 为益指标 一級指标 人名	项目期用4名变保人建。营造安全、有用型指标 经济成本指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 机会效益 服务对象满意度指 人名埃特特	员、和制度的校园园园 ** — 我们的校园园园 ** — 我们的校园园园 ** — 我们的校园园园 ** — 我们的 **	Resip (20 年 系 , 进一 :	世提升后勤服务管 信 (100%) (10	1里,服务学校深 排标值的	化平安校 国创 高定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期结效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 本指标 为益指标 一級指标 人名	项目期用4名变保人建。营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全。 医甲基斯特 经济成本指标 数量指标 计会效	员、和igin的校园 长 三级指标 医阴	R.	世提升后勤服务管 値 1000% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0	1里,服务学校深 指标值6 行政支 计划	化平安校 国创 高定标据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据		
目标名称 长期结效 目标1	一級指标 成本指标 成本指标 本指标 为益指标 一級指标 人名	项目期用4名变保人建。营造安全、有用型指标 经济成本指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 机会效益 服务对象满意度指 人名埃特特	员、和IIII 大家	R陰防液体系,进一:	世提升后勤服务管 信 (100%) (10	 12回・服务学校深 指标値 売等支 计划 一点 一点 一二 一二<td>化平安校 图创</td>	化平安校 图创		
目标名称 长期结为 目标·名称	一級指标 成本指标 成本指标 本指标 为益指标 一級指标 人名	项目期用4名变保人建。营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全。 医甲基斯特 经济成本指标 数量指标 计会效	员、和制酶的校园园园 ** — 三級 拍标	R.	世提升后勤服务管 値 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	1理・服务学校深 指标値 予算を支 ・	化平安校 国创 角定 作招 出 教 招 数 报 数 报 数 报 数 报 数 报 数 报 数 报 数 报		
目标名称 长期结为 目标·名称	一級指标 成本指标 意	项目期用4名变保人建。营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全、有月营造安全。 医根内 医甲基特特 医甲基特特 医甲基特特 医克克克 医皮肤	员、和igin的校园 长 一	R陰防液体系,进一:	世提升后勤服务管 信 (100%) (10	 12回・服务学校深 指标値 売等支 计划 一点 一点 一二 一二<td>化平安校 国创 高定依据 出标准 数据 数据</td>	化平安校 国创 高定依据 出标准 数据		

2、教师队伍建设专项经费

单位名称:	(盖章)	武汉市汉口回民小等	学					
项目	名称	教师队伍建设	专项经费	项目代码	5			
	管部门	武汉市江汉[项目执行单位	正	汉市汉口回民小:	学	
	负责人	菲特		联系电话	13707199255			
	年度		2023年度 1. 运转类 口 2. 特定目标类本级支出 3. 特定目标类上级转移支出 口					
	1类别 7排频度	1. 及如		 			ъ ப	
1. 项目的政策依据: 及工作人员管理工作 立项依据 2. 项目与部门职能的 3. 项目实施的现实系 效应,补充优化师资			: 鄂编办发 【20 : 鄂编办次 【20 的通知"; 的相关性: 普通 意义: 结合我校	16 】 22号文和"江》 小学教育,代课教师	又区教育局关于进 5及聘用人员支出	一步加强学校聘用。		
1. 项目步骤和计划 考核、评价等;全定 项目实施方案 团队,提升江汉教育 2. 为保障本项目实施 3. 购买服务中小学期			5位打造一支" 首教学品质。 施学校制定了《	人力、物力、内容等 有理想信念、有道德 武汉市汉口回民小学	情操、有扎实学i	只、有仁爱之心"	要活动:培训、 的四有优秀教师	
上年绩效评价结果、 1. 上年评分情况以及 整改及应用 2. 整改情况: 无 (必填) 3. 评价结果在今年到				: 继续保持基础上进	生一步优化教师队(五建设专项经费使	長用∘	
	年预算及当 变动情况	万,执行数55万。 2.2021年实际预算	执行情况: 预算 安排情况及年中 5万元。 5情况: 按年中ì	调整情况(含年初多				
项目	总预算	c	延续性项目填写	()	项目当年预算	34.5	5万元	
			来源项目			2023年预算申报数		
			当年预算合计			34.5万元		
2023年预	算申报项目	1.财政拨款收入([34.5万元		
突主	来源	2. 财政拨款收入(
		3. 专户管理的非税以						
		4. 其他资金(含事)			本级财政拨款金	上级转移支付金		
	目支出明细 依据	项目内		测算依据及说明	额	额	其他资金	
		教师队伍建设		3人*11.5万元/人	34.5万元			
	品名	>	项目资产 	■置计划及采购计算 数量	划 	金额	-	
	无	-		无		无	-	
*								
			项	目绩效总目标				
4	称			目标说	1月			
名 长期绩效目		聘用符合条件的代 数学水平和学生学3	果教师及劳务人	目标说 员,充实教师队伍力	E-03-E-05	学校教师队伍建设	b, 提升学校教育	
	目标1	教学水平和学生学3 本年度计划聘请3名	习质量。 .教师,保障学校	500.00-10	1里,进一步加强。			
长期绩效目	目标1	教学水平和学生学》	习质量。 .教师,保障学校示。	员,充实教师队伍力 竞基础教学需求,解	1里,进一步加强。			
长期绩效目	目标1	教学水平和学生学3 本年度计划聘请3名	习质量。 .教师,保障学校示。	员,充实教师队伍力)里,进一步加强 ³ 夬均衡教师资源酉	2置问题,补充优		
长期绩效目年度绩效目	目标1	教学水平和学生学3本年度计划聘请3名成学校教育教学目标	习质量。 教师,保障学村示。 长	员,充实教师队伍力 6基础教学需求,解 期 绩效目标表	9重・进一步加强 ³ 夬均衡教师资源暨 値	2置问题,补充优 指标值&	化师资队伍,完	
长期绩效目年度绩效目	目标1 目标1 一级指标	教学水平和学生学3 本年度计划聘请3名 成学校教育教学目4 二级指标	図 质 量 。 ・教 师 ・ 保 障 学 校 示 。 ★	员,充实教师队伍力 定基础教学需求,解 期绩效目标表 指标	里,进一步加强。 夹均衡教师资源暨 值 00%	2篑问题,补充优 指标值3 预算支	化师资队伍,完 角定依据	
长期绩效目年度绩效目	目标1 目标1 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请3名成学校教育教学目4 工级指标	习质量。 。数师,保障学标示。 长 三级指标 预算执行率 每年聘用教师 酶用教师学历	凤,充实教师队伍力 是磁教学需求,解 期绩效目标表 指标 97%-1	里,进一步加强 夫均衡教师资源百 值 00%	2贯问题,补充优 指标值0 预算支 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准	
长期绩效目年度绩效目	目标1 目标1 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请3名成学校教育教学目4 工级指标	お 原里。 ・ 教師・保障学校 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	及,充实教师队伍力 是基础教学需求,解 期绩效目标表 指标 97%-1 -3/	里,进一步加强。 夫均衡教师资源百 值 00%	2置问题,补充优 指标值6 预算支 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据	
长期绩效目年度绩效目	目标1 目标1 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请3名成学校教育教学目4 工级指标	フ质量。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	凤,充实教师队伍力 是磁教学需求,解 期绩效目标表 指标 97%-1	里,进一步加强。 夫均衡教师资源百 值 00%	2置问题,补充优 指标值6 预算支 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准	
长期绩效 E 年度绩效 E 目标名称	目标1 目标1 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请3名成学校教育教学目4 工级指标	习质量。 。数师,保障学村 示。 长 三级指标 预算执行率 每年聘用数师 数师等历 达标率 聘用数师等历	及,充实教师队伍力 是基础教学需求,解 期绩效目标表 指标 97%-1 -3/	里,进一步加强。 夫均衡教师资源百 值 00% 00%	2置问题,补充优 指标值 6 预算支 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据	
长期绩效目年度绩效目	3标1 3标1 —级指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33条成学校教育教学自和学校教育教学自和工级指标经济成本指标	司 (点,充实教师队伍力(基础教学需求・解)期集效目标表指标97%-1-3ノ-100	里,进一步加强。 夫均衡敬师资源 值 00% (3%	2置问题,补充优 指标值面 预算支 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据	
长期绩效 E 年度绩效 E 目标名称	3标1 3标1 —级指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33条成学校教育教学自和学校教育教学自和工级指标经济成本指标	日	点,充实教师队伍力支基础教学需求。解期4 3 2 日 4 表指标97%-1-3/-100-100	里,进一步加强。 夫均衡 教师资源	2置问题,补充优 指标值3 预算支 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据	
长期绩效 目标名称	3标1 3标1 —级指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33条成学校教育教学自和学校教育教学自和工级指标经济成本指标	日	及,充实教师队伍力 是基础教学需求,解 期 绩效目标表 指标 97%-1 -3/ -100 -100	2里,进一步加强。 决均衡教师资源图 值 00% 00% 00% 00% 00%	2置问题,补充优 指标值3 预算支 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据	
长期绩效 目标名称	3标1 3标1 —级指标 成本指标	教学水平和学生3名 本年度计划聘请和学自和 工级指标 经济成本指标 数里指标	日	風・充实教师队伍力(基础教学需求・解)期場效目标表指标97%-1-3/-100-100-100-100	9里,进一步加强。 夫均衡教师资源百 值 00% 00% 00% 00% 00%	2置问题,补充优 指标值6 预算支 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据	
长期绩效 目标名称	3标1 -級指标 成本指标 成本指标 产出指标	教学水平和学生32 本年度教育的教学自4 工级指标 经济成本指标 数里指标 的里指标 计效指标	京质量。 清赤,保障学村。 清赤,保障学村。 表,,保障学村。 一旦級指标 一旦级指标 一旦级指标 一旦级指标 一旦级指标 一旦级斯泰 一時,数师李 一時,数师李 一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一時,一	 点,充实教师队伍力 基础教学需求。解 期須交目标表 指标 97%-1 -3.2 -100 -100 -100 -100 -100 -100 	9里,进一步加5量3 夫均衡教师资源西 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据	
长期绩效 E 年度绩效 E 目标名称	3标1 -级指标 成本指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33全校教育教学目和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标	2 质量。 表示,保障学科表示,保障学科表示,保障学科有象,保障,保障,实验,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,	 点・充实物师队伍力 基础教学需求・解 期结效目标表 指标 97%-1 -3.7 -100 	9里,进一步加5量3 夫均衡教师资源西 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目目标名称	3标1級指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划期请3名 表年度计划期待	7 质量。	 現・充实教师队伍力 類場效目标表 指标 97%-1 -3ノ -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200	9里,进一步加5量3 夫均衡教师资源西 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划	化师滚队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效 E 年度绩效 E 目标名称	3标1 -級指标 成本指标 成本指标 产出指标	教学水平和学生32 本年度教育的教学自4 工级指标 经济成本指标 数里指标 的里指标 计效指标	2 质量。 表示,保障学科表示,保障学科表示,保障学科有象,保障,保障,实验,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,不要,	 現・充实教师队伍力 類場效目标表 指标 97%-1 -3ノ -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200	里,进一步加5量3 夫均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目目标名称	3标1級指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标	教学水平和学生学3本年度计划期请3名 表年度计划期待	京 (表)	 □ 克实教师队伍力 □ 基础教学需求。解 □ 100 □ 100<td>2里,进一步加3章3 夫均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10%</td><td>2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划</td><td>化师资队伍,完 角定依据 数据 数据 数据 数据 数据 数据</td>	2里,进一步加3章3 夫均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目目标名称	目标1 一级指标 成本指标 产出指标 交益指标 一级指标	教学水平和学生学3本本年度计划聘请33全校教育教学自和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 五级指标 数里指标 五级指标 五会效益指标 1400分别 1500分别 150	京质量。 清赤。 保障学书表。 保障学书表。 保障,保障学书表。 保障 医人名 医克勒特 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯	员,充实教师队伍力 是基础教学需求,解注 期 编效目标表 ————————————————————————————————————	2里,进一步加强。 夫均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10%	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目目标名称	目标1 一级指标 成本指标 产出指标 交益指标 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33全校教育教学自和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 以流 "我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个,我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个	京 大	 点・充实物师队伍力 基础教学需求・解 期場效目标表 指标 97%-1 -3/ -100 -100<	理・进一步加3章3 夫均衡教师资源百 信 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题,补充优 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目目标名称	目标1 一级指标 成本指标 成本指标 产出指标 参益指标 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33全校教育教学自和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 以流 "我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个,我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个	京质量。 清赤。 保障学书表。 保障学书表。 保障,保障学书表。 保障 医人名 医人名 医克特特 医克姆斯氏 医克姆斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒斯 医克勒	及・充实教师队伍力 ②基础教学需求・解注 類 須久目标表 指标 97%-1 -30 -10	2里,进一步加强。 决均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题,补充优· 指标值 6 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目目标名称	目标1 一级指标 成本指标 成本指标 产出指标 参益指标 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33全校教育教学自和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 以流 "我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个,我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个	京 大	 □ A	理,进一步加强。 夫均衡教师资源百 信 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题, 补充优· 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,宾 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目 目标名称	目标1 一级指标 成本指标 成本指标 产出指标 参益指标 一级指标	教学水平和学生学3本年度计划聘请33全校教育教学自和 二级指标 经济成本指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 以流 "我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个,我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个"我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个,我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个我们是一个	京 大	及・充实教师队伍力 ②基础教学需求・解注 類 須久目标表 指标 97%-1 -30 -10	2里,进一步加强。 决均衡教师资源百 值 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题,补充优· 指标值 6 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目目标名称	3标1级指标 成本指标 成本指标 成本指标 人类 人名	教学水平和学生学3本本年度计划聘请36全校教育的	京 大	 □ A	理,进一步加强。 夫均衡教师资源百 信 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题, 补充优· 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,宾 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目目标名称	3标1级指标 成本指标 成本指标 成本指标 人类 人名	教学水平和学生学3本本年度计划聘请36全校教育的	京	 最・充实教师队伍力 基础教学需求・解 期場效目标表 指标 97%-1 -3.7 -100 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 	理・进一步加3章3 夫均衡教师資源酉 信 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题, 补充优· 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目目标名称	3标1级指标 成本指标 成本指标 成本指标 人类 人名	教学水平和学生学3本本年度计划聘请36全校教育的	京	 □ A	理・进一歩加3章3 夫均衡教师資源百 値 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题,补充优· 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 14划 14划 14划 14划 14划 14划 14划 14划 14划 14	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	
长期绩效目 年度绩效目 目标名称 与标名	3标1级指标 成本指标 成本指标 成本指标 人类 人名	教学水平和学生学3本本年度计划聘请36名 本年度计划聘请36名 二级指标 经济成本指标 数里指标 的更指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度 二级指标 经济成本指标	京 大	 □ A	理・进一歩加3章3 夫均衡教师資源百 値 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0	2置问题,补充优· 指标值和 预算支 计划 计划 计划 计划 计划 计划 一种 10% -100% -100%	化师资队伍,完 角定依据 出标准 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据	

3、教育教学专项改革经费

	202	23年江汉	区项目	支出(绩	效目标)	申报表	Ž				
单位名称:	(盖章)	武汉市汉口回民小学	*								
项目	名称	教育教学专项	页改革经费	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	汉市汉口回民小	学				
项目的	入责人	韩菲	韩菲 联系电话 13707199255								
项目	年度	2023年度									
项目	类别	1. 运转类 口 2. 特定目标类本级支出 🗸 3. 特定目标类上级转移支出 口									
项目安	排频度	1. 一次性项目 口 2. 常年项目 // 3. 延续性项目 口									
立项	依据	 项目的政策依据:教育事业改革发展专项 项目与部门职能的相关性:普通小学公用经费,教育教学相关公用支出。 项目实施的现实意义:结合我校教育教学需要,用于学校基础教育教学课程建设,优化小班化教学成果。 									
项目实施方案 上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)		考核、评价等;全7 团队,提升江汉教	方位打造一支" 育教学品质。	人力、物力、内容等 有理想信念、有道德 教育教学公用支出。):按校工作计 :按校工作计 : : : : : 注 : 注 : 注 : 注 : 注 : 注 : 注 :	划执行,开展的主 只、有仁爱之心"	·要活动:培训 的四有优秀教师				
		1. 上年评分情况以 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年									
	丰预算及当 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									
项目第	总预算	· c	延续性项目填写	3)	项目当年预算	57	元				
			来源项目		2	2023年预算申报数	b .				
			当年预算合计			5万元					
2023年预	草申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)			5万元					
资金	来源	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)							
		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	其他资金				
	目支出明细 衣据	教育教学专项改革经费		用于学校基础教育 教学课程建设,支 付教育教学相关公 用开支。	5万元						
			项目资产	_ ≍配置计划及采购计划	। दे।		ļ.				
	品名	3		数里	金额						
	无			无	无						
8-			12	5目绩效总目标	,						
-	:称	Ι		目标说	198						
		通过教育教学改革:	,促进学区内各	学校学习交流,进一		贡里,促进学生 全	主面发展,持续打				
长期绩效目		升社会满意度。									
年度绩效目	标1	完成1个教育教学改	7革项目,促进等	学区内各学校学习交流	流,提升学校教育	[教学水平,促进	学生全面发展。				
			+	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				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-1	00%	预算支出标准					
			教育教学改革 项目完成率	=100	0%	计划数据					
	产出指标	数量指标	各项工作按计 划完成率	-100	0%	计划数据					
长期绩效 目标1		质量指标	教育教学改革 结题率	=100	0%	计划数据					
		时效指标	工作完成及时	-100%		计划数据					
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有交	女	计划	数据				
	满意度指	服务对象满意度	在校师生满意			10 S 1 10 Bec	lakteden.				
	标	指标	度	≥98	3%	计划	数据				
		Ť	4	度绩效目标表	Wednesday		ĭ				
目标名称	一级指标	二級指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据				
	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				
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		教育教学改革	85:		38	200018/000018/00000				
		数量指标	项目数	=1 1	=1 1	=1 1	计划数据				
	÷- 111 11~ 1-		各项工作按计 划完成率	=100%	=100%	=100%					
年度绩效	产出指标	质量指标	教育教学改革 结题率	-100%	=100%	=100%	计划数据				
目标1		0.000000000000000000000000000000000000	指 题 率 工作完成及时	2732430000000000000000000000000000000000							
	- ا ال ال ال ال	时效指标	率	=100%	=100%	=100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	提升教育质量	有效	有效	有效	计划数据				
	满意度指	服务对象满意度	在校师生满意								