

江汉区社区宣传教育学院 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

江汉区社区宣传教育学院位于江汉区民意一路 11 号，是江汉区教育局所属事业单位。学院主要工作职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设，承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算，为江汉区社区宣传教育学院。

三、人员构成

江汉区社区宣传教育学院共有编制 28 人。其中：事业人员编制 28 人。2022 年 12 月在职人员实有数 21 人，其中：事业人员 21 人。离退休人员实有数 63 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 1201.74 万元，比 2022 年预算增加 51.29 万元，增长 4.46%，变动的主要原因是人员经费政策性增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1201.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1201.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1201.74 万元，其中：基本支出 1060.9 万元，占 88.28%；项目支出 140.84 万元，占 11.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1201.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1201.74 万元。支出包括：教育支出 1201.74 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 1201.74 万元，较 2022 年预算增加（减少）51.29 万元。主要是人员经费政策性增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1060.9 万元，占 88.28%，其中：人员经费 894.01 万元，公用经费 166.89 万元；项目支出 140.84 万元，占 11.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1201.74 万元，主要是用于其他普通教育支出。

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 1060.9 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 629.62 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 264.39 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 166.89 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、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

我单位 2023 年无机关运行经费预算安排的支出

(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 48 万元，包括：货物类 1 万元，为复印纸；服务类 47 万元，为公车运行和维护及社区教育服务；

(三) 政府购买服务情况

我单位 2023 年无政府购买预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区社区宣传教育学院房屋面积共有 2933.96 平方米，一般公务用车 1 辆。

(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，江汉区社区宣传教育学院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 140.84 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 年江汉区社区宣教教育学院因公出国（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本单位 1 家基层单位。

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 3 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 3 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：02785703936

第五部分 预算公开报表

预算01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	1,201.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,201.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,201.74	本年支出合计	1,201.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,201.74	支 出 总 计	1,201.74
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。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	1,201.74	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,201.74	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	1,201.74	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,201.74	1,060.90	140.84			
205	教育支出	1,201.74	1,060.90	140.84			
20502	普通教育	1,201.74	1,060.90	140.84			
2050299	其他普通教育支出	1,201.74	1,060.90	140.84			

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	1,201.74	一、本年支出	1,201.74
（一）一般公共预算拨款	1,201.74	（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	1,201.74
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	1,201.74	支 出 总 计	1,201.74

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	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84
205	教育支出	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84
20502	普通教育	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84
2050299	其他普通教育支出	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84

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	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84
505	武汉市江汉区教育局	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	1,201.74	1,060.90	894.01	166.89	140.84

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	1,060.90	894.01	166.89
301	工资福利支出	629.62	629.62	0.00
30101	基本工资	151.37	151.37	0.00
30102	津贴补贴	28.38	28.38	0.00
30103	奖金	198.00	198.00	0.00
30107	绩效工资	86.33	86.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	43.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	32.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	62.34	62.34	0.00
302	商品和服务支出	166.89	0.00	166.89
30201	办公费	23.80	0.00	23.80
30209	物业管理费	79.94	0.00	79.94
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.99	0.00	3.99
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	12.99	0.00	12.99
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	39.98	0.00	39.98
303	对个人和家庭的补助	264.39	264.39	0.00
30302	退休费	212.11	212.11	0.00
30307	医疗费补助	52.28	52.28	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

预算09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		
		合计	基本支出	项目支出

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局		140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院		140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000142	校园安全专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000409	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000440	社区教育专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年政府采购预算表

预算11表													单位：万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								48.00		48.00	47.30	45.00
505	武汉市江汉区教育局												
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2050299]其他普通教育支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.40		0.40		
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2050299]其他普通教育支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.30		0.30		
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2050299]其他普通教育支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.30		1.30	1.30	
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	社区教育专项经费	[C02120000]社区教育服务	[2050299]其他普通教育支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	45.00		45.00	45.00	45.00
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													单位：万元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位无政府购买服务预算支出

表 13- 《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 28日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市江汉区社区宣传教育学院					
填报人	王芳	联系电话	15827159692			
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	1201.74	100%	1300.25	1150.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1201.74	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	894.01	74.39%	901.28	851.35
		运转类项目支出	166.89	13.89%	137.53	152.76
		特定目标类项目支出	140.84	11.72%	261.44	146.34
		合计	1201.74	100%	100%	100%
部门职能概述	1. 承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务 2. 承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设 3. 承担上级交办的其他事项					
年度工作任务	1. 完成2023年社区宣传教育工作； 2. 完成2023年语言文字工作； 3. 完成上级交办的其他工作。					
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	
	社区教育专项	特定目标类项目本级支出	104万	104万	社区教育和成人教育	
	宣传综合管理	特定目标类项目本级支出	21万	21万	语言文字工作	
	校园安全	特定目标类项目本级支出	15.84万	15.84万	校园安保工作	

	长期目标（截止2025年）			年度目标	
整体绩效 总目标	目标1：开展2022年至2025年江汉区社区教育； 目标2：2022年至2025年江汉区语言文字工作，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作，营造良好的社会语言文字氛围； 目标3：通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。			目标1：加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展，举办2023年江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度； 目标2：完成2022年江汉区语言文字工作等相关活动，营造良好的社会语言文字氛围； 目标3：项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。	
长期目标1：	开展2022年至2025年江汉区社区教育。				
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	推选学习之星	4个	计划数据
			优秀实验街道	4个	计划数据
			优秀实验项目	4个	计划数据
			终身学习品牌	4个	计划数据
			社区培训、活动完成情况	完成	计划数据
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	计划数据
		质量指标	社区居民参训率	≥53%	计划数据
			全民终身学习活动周活动完成率	=100%	计划数据
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据

长期目标2：	2022年至2025年江汉区语言文字工作，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作，营造良好的社会语言文字氛围。				
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	接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	计划数据
			开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	计划数据
			全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	计划数据
			创建市级语言文字规范化示范校数量	≥3所	计划数据
		质量指标	组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	计划数据
			提升教师语言文字的规范化能力。	有效提供	计划数据
			语言文字绩效管理考评合格值	≥80%	计划数据
			语言文字绩效管理考评挑战值	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。				
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	4人	计划数据
			专职安保人员在岗率	=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	=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
		时效指标	项目完成及时性	2023年底完成	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	计划数据
			保障学院师生的健康安全	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展,举办2023年江汉区全民终身学习活动周,创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌,提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。							
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	推选学习之星	=1个	=1个	=1个	计划数据	
		数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据	
			实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据	
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据	
			社区培训、活动完成情况	完成	完成	完成	计划数据	
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成	完成	计划数据	
		质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据	
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	计划数据	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标2:	完成2022年江汉区语言文字工作等相关活动,营造良好的社会语言文字氛围。							
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	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖数	完成	完成	=108个	计划数据	
			全区范围内开展第26届推普周活动受宣群众人次	-	-	≥3万人次	计划数据	
			创建市级语言文字规范化示范校			≥1所	计划数据	
		质量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	完成	完成	=100%	计划数据	
			全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	-	-	≥70%	计划数据	
		时效指标	及时开展区语言文字工作培训	-	-	及时	计划数据	
		成本指标	预算执行率	-	-	≤100%	预算支出标准	
		效益指标	经济效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	-	-	有效促进	计划数据
				提升教师语言文字的规范化能力	-	-	有效提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	完成	完成	≥90%	计划数据
	受众人员满意度			完成	完成	≥90%	计划数据	

年度目标3:	项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。						
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	计划数据
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成次数	无	无	≥1次	计划数据
		质量指标	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
			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	-	-	2023年底完成	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起	=0起	计划数据
维护校园及周边公共社会秩序的稳定			无	无	有效维护	计划数据	
保障校园师生的健康安全			无	无	有效保障	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	-	-	≥90%	计划数据

表 14-1 《2023 年项目支出绩效目标申报表》

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市江汉区社区教育学院				
项目名称	社区教育专项经费	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	武汉市江汉区社区教育学院		
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555		
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：《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》；《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《全国学习型城市建设测评指导性指标体系（试行）》；《武汉市社区教育学院工作要点》；《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《武汉市区级社区教育学院建设标准（试行）》。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 3. 项目实施的现实意义：坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，进一步完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。 4. 取得成效：辖区居民参与培训率常年突破40%，江汉区被评为全国社区教育实验区，全国老年远程教育实验区，辖区内多个学习典型被推选为全国“学习之星”。				
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：（1）加强市民培训基地建设；（2）推进社区教育队伍建设；（3）深入开展数字化学习建设；（4）着力开展社区教育学习型团队和“学校-社区教育共同体”建设工作特色项目建设；（5）深化学习型城区建设工作；（6）围绕活动周主题，面向广大社区居民，开展讲座、培训、观摩等多种形式的市民终身学习活动；（7）积极开展老年教育。 2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《江汉区社区教育工作要点》；《江汉区社区教育项目资助实施办法》；《江汉区社区教育俱乐部建设方案》；《江汉区开展“学校——社区教育共同体”建设工作实施方案》。				
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。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：：线上线下相结合开展社区教育学院特色课程工作和全民终身学习活动周等培训活动。				
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）预算数264.08万，执行数205.03万。 2. 2021年实际预算执行情况：2021年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响。 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）：168.5万。 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 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	167万元	
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		167		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		104		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		63		
	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	上级转移支付金额	其他资金
2023年项目支出明细及依据	社区教育培训及活动经费	依据往年支出测算	71	31	
	社区教育质量监测经费	劳务合同	11		
	全民终身学习活动	依据往年支出测算	12	25	
	网络平台维护运营	第三方合同	10	7	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
教育服务		1批	45万		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		坚持教育惠民宗旨，完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。					
年度绩效目标1		加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展，举办2023年江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。					
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	推选学习之星	4个	计划数据		
			实验街道创建数量	=4个	计划数据		
			实验项目创建数量	=4个	计划数据		
			全民终身学习品牌创建数量	=4个	计划数据		
			社区培训、活动完成情况	完成	计划数据		
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	计划数据		
		质量指标	社区居民参训率	≥53%	计划数据		
			全民终身学习活动周活动完成率	=100%	计划数据		
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	推选学习之星	=1个	=1个	=1个	计划数据
		数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据
			实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	计划数据
			社区培训、活动完成情况	完成	完成	完成	计划数据
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成	完成	计划数据
		质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 14-2 《2023 年项目支出绩效目标申报表》

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市江汉区社区宣传教育学院				
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	江汉区社区宣传教育学院		
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555		
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：根据《武汉市语委办2022年工作要点》《市语委、市教育局关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动的通知》《江汉区语委办2022年工作要点》上级部门安排的其他工作。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 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：做好语言文字工作布局，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作。组织好第26届推普周活动，营造良好的社会语言文字氛围。全区语言文字绩效管理考评合格值达80%，挑战值90%。组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设，完成率达70%。积极开展普通话测试。为局督学办公室日常工作运作提供基本物资保障。				
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：（1）第26届推普周系列活动。（2）指导旅游学校测试站开展普通话测试。（3）开展普通话进社区活动。（4）开展全区语言文字培训工作。（5）组织语言文字竞赛活动。（6）“声动江汉”精品节目展示。（7）方言进校园综合展示活动。 2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《江汉区语委办2023年工作要点》《江汉区语委办 江汉区教育局关于开展第26届推广普通话宣传周活动的通知》。				
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：总体绩效目标得分89分，评价结果类型为“A”，评价结果级别为“良”。 2. 整改情况：（一）统筹共享资源。注重教师培训、社区语言文字建设，拓展语言文字的教育功能，推动平台设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用区教育局以及社会各类资源，组织开展各类宣传教育活动，形成良好的语言文字社会环境。 （二）依托社区宣传教育学院的公众号，推进语言文字网上资源的建设与共享，为群众提供线上语言文字学习及展示的途径和服务。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：积极推进语言文字能力提升工作，通过线上线下相结合方式，全方位开展各类活动和培训。				
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：2021年年初区级预算38万，年中调整为38万。 2. 2021年实际预算执行282019.54 元 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况：2022年年初区级预算25万，年中调整为25万。 4. 2022年1-7月执行情况为45914.29元。 5. 当年预算变动情况及理由：响应国家节约经费使用精神，根据本部门实际工作需要变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	21万	
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		21万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		21万		
	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）				
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
	1. 第26届推普周宣传活动经费。	面向全区开展推普宣传，要深入到全区机关单位、重点窗口岗位、街道社区、区属各学校等开展宣传教育活动，发放推普宣传用品。	8万		
	2. 武汉市旅游学校普通话测试站管理维护经费。	测试站软件升级及办公所需用品的购置与维护以及隔音测试室效果处理维护。	3万		
	3. 语言文字能力提升经费。	语言文字工作培训、竞赛、优秀方言文化进校园以及公民办学校语言文字规范化达标建设等活动经费。	10万		
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		2022年至2025年江汉区语言文字工作，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作，营造良好的社会语言文字氛围。					
年度绩效目标1		完成2022年江汉区语言文字工作等相关活动，营造良好的社会语言文字氛围。					
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	计划数据		
			开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	计划数据		
			全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	计划数据		
长期绩效目标1			创建市级语言文字规范化示范校数量	≥3所	计划数据		
		质量指标	组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	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	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	计划数据		
			提升教师语言文字的规范化能力。	有效提供	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划数据		
			受众人员满意度	≥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	-	-	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖数	完成	完成	=108个	计划数据
			全区范围内开展第26届推普周活动受宣群众人次	-	-	≥3万人次	计划数据
			创建市级语言文字规范化示范校			≥1所	计划数据
	质量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	完成	完成	=100%	计划数据	
		全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	-	-	≥70%	计划数据	
	时效指标	及时开展区语言文字工作培训	-	-	及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	-	-	有效促进	计划数据
			提升教师语言文字的规范化能力。	-	-	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	完成	完成	≥90%	计划数据
			受众人员满意度	完成	完成	≥90%	计划数据

表 14-2 《2023 年项目支出绩效目标申报表》

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区社区宣传教育学院（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	武汉市江汉区社区宣传教育学院		
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555		
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. 鄂教规【2011】5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知 2. 鄂政发【2011】81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 3. 国办发【2017】35号 国务院办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的意见 4. 省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》（2014.7） 5. 湖北省社会治安综合治理条例				
项目实施方案	学院聘请4名保安人员，并制定了《武汉市江汉区社区宣传教育学院保安岗位职责》和《武汉市江汉区社区宣传教育学院临聘人员管理办法》。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	2022年全年校园内未发生安全事故。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2021年年初预算为13.44万元，年中调减2.24万元； 2. 2021年实际预算支出11.20万元； 3. 2022年年初预算为15.84万元，年中没有调整； 4. 2022年1-7月实际预算支出15.84万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	15.84万	
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		15.84万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万		
	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）					
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
	4名保安工资及管理费	2023年度聘请4名保安人员，每人每月按3300元的工资标准进行测算： 3300*12*4=158400元。	15.84万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
劳务服务		1批	15.84万		

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，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。					
年度绩效目标1		项目聘用4名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。					
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	≤100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人		计划数据	
			专职安保人员在岗率	=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	=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	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底完成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起		计划数据	
			保障学院师生的健康安全	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	-	-	=4人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成次数	无	无	≥1次	计划数据
		质量指标	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
			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	-	-	2023年底完成	计划数据
		全年重大事故发生次数	=0起	=0起	=0起	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护校园及周边公共社会秩序的稳定	无	无	有效维护	计划数据
保障校园师生的健康安全			无	无	有效保障	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	-	-	≥90%	计划数据