

江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 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

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站位于武汉市江汉区京汉大道 747 号，属江汉区教育局下属的综合性后勤服务保障和行政管理职能部门，主要承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

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

三、人员构成

江汉区教育局基建维修仪器设备管理站共有编制 15 人。其中：事业人员编制 15 人。2023 年 12 月在职人员实有数 11 人，其中：事业人员 11 人。离退休人员实有数 19 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 19,353.67 万元，比 2022 年预算增加 804.23

万元，增长 4.34%，变动的主要原因是 1、由于工资正常增资和人员岗位晋级以及公用经费的正常增长，基本支出增加 41.42 万元；2、由于建设工地安保工作的需求，2023 年比上年多安排 2 个安保人员，校园安全专项经费增长 7.92 万元；3、由于 2023 年新增律师服务费以及聘用人员医疗、养老保险基数的调整，因此宣传综合管理专项经费增长 5.89 万元；4、由于 2023 年武汉市江汉区电子信息学校学校的 98 台计算机采购项目资金由我单位支付，因此建设发展专项经费增加 49 万元；5、2023 年新增教学设备和教学服务专项经费 700 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 19,353.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19,353.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 19,353.67 万元，其中：基本支出 444.98 万元，占 2.3%；项目支出 18,908.69 万元，占 97.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 19,353.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 19,353.67 万元。支出包括：其他普通教育支出 19,353.67。

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 19,353.67 万元，较 2022 年预算增加 804.23 万元。变动的主要原因是 1、由于工资正常增资和人员岗位晋级以及公用经费的正常增长，基本支出增加 41.42 万元；2、由于建设工地安保工作的需求，2023 年比上年多安排 2 个安保人员，校园安全专项经费增长 7.92 万元；3、由于 2023 年新增律师服务费以及聘用人员医疗、养老保险基数的调整，因此宣传综合管理专项经费增

长 5.89 万元；4、由于 2023 年武汉市江汉区电子信息技术学校的 98 台计算机采购项目资金由我单位支付，因此建设发展专项经费增加 49 万元；5、2023 年新增教学设备和教学服务专项经费 700 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 444.98 万元，占 2.3%，其中：人员经费 392.92 万元，公用经费 52.06 万元；项目支出 18,908.69 万元，占 97.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、其他普通教育支出 19,353.67。主要是用于 1、人员经费 392.92 万元，用于工资福利性支出和对个人和家庭补助；公用经费 52.06 万元，用于日常各项办公开支；校园安全专项经费 87.12 万元，用于安保服务费；宣传综合管理专项经费 72.57 万元，用于聘用人员工资及律师服务费；建设发展专项经费 8,049 万元，用于 2023 年度局辖区学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目；（预下达）建设发展专项经费 10,000 万元，用于新改扩建项目以及新校配建项目的建设。；教学设备及教学服务专项经费 700 万元，用于江汉区中小学教学设备租赁及教学服务。

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 444.98 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 318.28 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 74.64 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 52.06 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 52.06 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 8,055 万元，包括：货物类 1,949 万元，为空调机 500 万元、台式计算机 449 万元、触控一体机 300 万元、其他信息安全设备 700 万元；服务类 6,106 万元，为车辆维修和保养服务 2 万元、工程造价鉴定服务 100 万元、财产保险服务 2 万元、车辆加油、添加燃料服务 2 万元、其他服务 6,000 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，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1,000.67 平方米，一般公务用车 2 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。

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，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 19,353.67 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 年江汉区部门因公出国（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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 6 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 万元，比上年预算减少 0 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 6 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：85851786

第五部分 预算公开报表

一、2023年部门预算报表

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	19,353.67	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		三、教育支出	19,353.67
四、财政专户管理资金收		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒	
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	
		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	
		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	
		二十、灾害防治及应急管	
		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	19,353.67	本年支出合计	19,353.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,353.67	支 出 总 计	19,353.67
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	19,353.67	19,353.67	19,353.67								
505	武汉市江汉区教育局	19,353.67	19,353.67	19,353.67								
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	19,353.67	19,353.67	19,353.67								

预算03表

2023年支出预算总表

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	19,353.67	444.98	18,908.69			
205	教育支出	19,353.67	444.98	18,908.69			
20502	普通教育	19,353.67	444.98	18,908.69			
2050299	其他普通教育支出	19,353.67	444.98	18,908.69			

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	19,353.67	一、本年支出	19,353.67
（一）一般公共预算拨款	19,353.67	（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	19,353.67
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	19,353.67	支 出 总 计	19,353.67

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	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69
205	教育支出	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69
20502	普通教育	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69
2050299	其他普通教育支出	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69

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	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69
505	武汉市江汉区教育局	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	19,353.67	444.98	392.92	52.06	18,908.69

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	444.98	392.92	52.06
301	工资福利支出	318.28	318.28	
30101	基本工资	71.16	71.16	
30102	津贴补贴	14.23	14.23	
30103	奖金	108.00	108.00	
30107	绩效工资	43.08	43.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	31.77	31.77	

302	商品和服务支出	52.06		52.06
30201	办公费	12.75		12.75
30209	物业管理费	6.00		6.00
30216	培训费	1.93		1.93
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	74.64	74.64	
30302	退休费	59.62	59.62	
30307	医疗费补助	15.02	15.02	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31005	基础设施建设			

预算08表

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	
6.00		6.00		6.00	

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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

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		
			18,908.69	18,908.69							
505	武汉市江汉区教育局		18,908.69	18,908.69							
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		18,908.69	18,908.69							
31	本级支出项目		18,908.69	18,908.69							
42010322505T000000212	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	87.12	87.12							
42010322505T000000272	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	72.57	72.57							
42010322505T000000448	建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	8,049.00	8,049.00							
42010322505T000000449	(预下达)建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	10,000.00	10,000.00							
42010322505T000000798	教学设备租赁和教学服务	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	700.00	700.00							

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（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								83.00		8,055.00	4,833.00	2,899.80
505	武汉市江汉区教育局												
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[A02010399]其他信息安全设备	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	100	7.00		700.00	420.00	252.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	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	2	1.00		2.00	1.20	0.72
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	10	10.00		100.00	60.00	36.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[C99000000]其他服务	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	100	60.00		6,000.00	3,600.00	2,160.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	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	2	1.00		2.00	1.20	0.72
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[A02061804]空调机	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1000	0.50		500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	898	0.50		449.00	269.40	161.64
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[A02020800]触控一体机	[2050299]其他普通教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	150	2.00		300.00	180.00	108.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	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	2	1.00		2.00	1.20	0.72

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

二、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	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					
填报人	王丹	联系电话	027-85851786			
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	19353.67	100%	8509.31	18549.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	19353.67	100%	8509.31	18549.44
	支出构成	人员类项目支出	392.92	2.03%	345.8	354.65
		运转类项目支出	52.06	0.27%	39.54	48.91
		特定目标类项目支出	18908.69	97.70%	8123.97	18145.88
		合计	19353.67	100%	8509.31	18549.44
部门职能概述	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站主要职责和业务范围：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。 2.抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。落实当年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，按合同按计划进行施工，为教育教学提供基础保障。 3.加强校园校舍安全管理。					

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：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	166.32	87.12	聘用安保人员，维护站内和周边安全稳定。
	项目2：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	139.25	72.57	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作；聘用法律顾问，为各项工作提供综合性律师服务。
	项目3：教学设备租赁和教学服务专项经费	特定目标类本级支出项目	2100	700	用于江汉区中小学教学设备租赁（包括人工智能教育专用教室教学设备、社团活动教学设备、常规教室特色课教学设备）及教学服务。
	项目4：（预下达）建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	20000	10000	1、新改扩建项目：以前年度项目包括汉口辅仁CBD校区新建项目、一初CBD新建项目、武汉市第一中学校园升级项目；2023年度项目贺家墩小学新建项目、十二高改扩建项目、大兴第一实验福星校区改扩建项目、鄢家墩小学改扩建项目、新华下路改扩建项目、机电电路规划小学新建项目、中联制药片规划初中项目和常滕街规划小学项目、马场路规划初中项目。 2、新校配建项目：以前年度项目包括远洋K7幼儿园维修项目、永红幼儿园维修项目、2023年度项目华发中城荟二期配套幼儿园、新华西二期配套幼儿园、中诚信达后湖配套幼儿园。3、项目执行按合同要求来支付进度款。
	项目5：建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	16749	8749	2023年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。其中2021年（含往年）中小学幼儿园建设项目未付款预计1022.74万元；2022年未付款项目预计4644.96万元；按照拟申报2023年中小学幼儿园维修装备计划，其中基建项目总计划金额10000万元；普通设备项目总计划金额4000万元，电教设备项目总计划金额3000万元，按照计划金额30%进度款核算，2023年预估建设资金为4494万元。

	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
整体绩效总目标	目标1：做好安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。			目标1：做好安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。	
	目标2：引进专业人才，更高效率、高质量完成工作任务，有效促进辖区内教育事业的发展。			目标2：引进工程建设领域专业人才，满足站内项目建设管理工作需求，更高效率、高质量完成各项工作任务，有效促进辖区内教育事业的发展。	
	目标3：依据《教学设备租赁和教学服务合同》完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作。			目标3：依据《教学设备租赁和教学服务合同》完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作。	
	目标4：完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。			目标4：积极推进各项重点工程项目建设，确保完成当年重点工程项目建设目标。完成中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。	
	长期目标1：做好安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。				
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	22人	计划数据
			律师服务完成情	按照合同执行	计划数据
		质量指标	专职保安人员在	=100%	计划数据
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
	成本指标	安保人员工资标	3300元/人	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	计划数据
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	计划数据
学校满意度			≥90%	计划数据	
长期目标2：引进专业人才，更高效率、高质量完成工作任务，有效促进辖区内教育事业的发展。					
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	聘用建设专业人员	10人	计划数据
			质量指标	聘用人员考核合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	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	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	计划数据
			学校满意度	≥90%	计划数据

长期目标3：完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作。					
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	教学设备租赁到位率	=100%	计划数据
		质量指标	问题处理率	=100%	计划数据
		时效指标	设备维护及时率	=100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学服务质量	提高	计划数据
		社会效益指标	合理配置教学资源	合理	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准
长期目标4：完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。					
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	重点工程项目数	11个	计划数据
			重点工程新校配建项目数	5个	计划数据
			校舍维修、设备购置及信息化建设项目完成率	=100%	计划数据
			重点工程项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划数据
			竣工验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常使用率	=100%	计划数据
			校舍正常使用率	=100%	计划数据
			改善办学条件，优化教育资源配置	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：	做好安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。						
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	律师服务完成情况	-	-	按照合同执行	计划标准
			安保人员数量	20人	20人	22人	计划标准
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		成本指标	安保人员工资标准	3300元/人	3300元/人	3300元/人	计划标准
		效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%	=100%
	社会效益指标		全年重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准
	社会效益指标		降低法律风险，减少法律纠纷	-	-	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准
			学校满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准
年度目标2：	引进专业人才，更高效率、高质量完成工作任务，有效促进辖区内教育事业的发展。						
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	聘用建设专业人员	10人	10人	10人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划标准
学校满意度			≥80%	≥80%	≥90%	计划标准	

年度目标3:	完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作。						
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	教学设备租赁到位率	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	问题处理率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	设备维护及时率	-	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	-	≤财政审定金额	≤财政审定金额	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高教学服务质量	-	提高	提高	计划数据
			合理配置教学资源	-	合理	合理	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	积极推进各项重点工程项目建设，确保完成当年重点工程项目建设目标。完成中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
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	重点工程项目数	5个	6个	11个	计划数据
			重点工程新校配建项目数	5个	5个	5个	计划数据
			校舍维修、设备购置及信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			项目质量（安全）事故发生次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	≤财政审定金额	≤财政审定金额	预算支出标准
	社会效益	社会效益指标	校舍正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备设施正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			改善办学条件，优化教育资源配置	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据

三、2023 年项目支出绩效目标申报表

1、校园安全专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站（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基建维修仪器设备管理站	
项目负责人	熊腊生		联系电话	027-85252766	
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：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）。 2. 项目与部门职能的相关性：江汉区教育局下属二级单位，为确保局辖基仪站及建设工地的国有资产的安全和完整，需要聘请站内及临时接管工地安保人员费用。 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. 依据保安人数核定22人*0.33万元/人/月*12月。 2. 本站切实维护站内安全稳定，优化办公环境，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，还要进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度部门整体支出绩效自评优；2022年武汉市江汉区校园安全项目绩效自评优。2022年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2023年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
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67.2万元； 2. 2021年实际预算执行67.2万元； 3. 2022年年初预算安排79.2万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	87.12万元	
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		87.12万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		87.12万元		
	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				
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
	安保费	22人*0.33万元*12月	87.12万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		

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，切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。						
年度绩效目标1		项目聘用22名安保人员，切实维护站内安全稳定，进一步提升后勤服务管理，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。						
长期绩效目标表								
目标	一级指	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期 绩效 目标	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准		
			安保人员工资标准	3300元/人		计划数据		
	产出指 标	数量指标	安保人员数量	22人		计划数据		
			质量指标	专职保安人员在岗率	=100%		计划数据	
				24小时安保值班制度	有效落实		计划数据	
				保安年度考核通过率	=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	全年重大安全事故	0起		计划数据		
			维护基仪站及周 边环境的安全稳定	有效保障		计划数据		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	站内人员满意度	≥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	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
			安保人员工资标准	3300元/人	3300元/人	3300元/人	计划数据	
	产出指 标	数量指标	安保人员数量	20人	20人	22人	计划数据	
			质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
				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
				保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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	
			维护基仪站及周 边环境的安全稳定	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	站内人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据	

2、宣传综合管理专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站（盖章）					
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	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	
项目负责人	熊腊生		联系电话	027-85252766	
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、为确保局辖学校基建维修以及仪器设备配备工作规范有序的开展，考虑到基仪站工作任务繁重，资金量大，而且专业性强，相关建设专业人员紧缺，需聘请专职人员从事辅助工作。				
项目实施方案	1、基仪站工程技术管理人员10人临聘人员工资，预计经费67.57万元； 2、律师服务费5万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度部门整体支出绩效自评优；2022年武汉市江汉区宣传综合管理专项经费项目绩效自评优。2022年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2023年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
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56.77万元； 2. 2021年实际预算执行情况56.77万元； 3. 2022年年初预算安排66.68万元； 4. 2022年1-7月执行情况31.32万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	72.57万元	
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		72.57万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		72.57万元		
	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				
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
	聘请工程技术管理人员工资		《2023年预算临聘人员经费表》、临聘人员签订的合同、劳务派遣协议、代理服务协议、临聘人员9月份工资单。	67.57万元	
	律师服务费		律师服务合同	5万元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作需求，提高基仪站项目建设管理水平。					
年度绩效目标1		聘用10名工程技术管理人员，满足基仪站各项项目建设管理工作需求，提高基仪站项目建设管理水平；聘请法律顾问，为站内各项工作开展提供综合性的法律服务工作，确保依法合规开展工作。					
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	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	聘用建设专业人员	10人		计划数据	
			律师服务完成情况	按照合同执行		计划数据	
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%		计划数据	
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=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	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%		计划数据	
			学校满意度	≥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	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	聘用建设专业人员	10人	10人	10人	计划数据
		数量指标	律师服务完成情况	-	-	按照合同执行	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			降低法律风险，减少法律纠纷	-	-	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据
			学校满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据

3、教学设备租赁和教学服务专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称：武汉市教育局基建维修仪器设备管理站（盖章）			
项目名称	教学设备租赁和教学服务专项经费	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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《教学设备租赁和教学服务合同》完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务						
项目实施方案	项目由武汉恒创开发投资有限公司提供，用于江汉区中小学教学设备租赁（包括人工智能教育专用教室教学设备、社团活动教学设备、常规教室特色课教学设备）及教学服务。						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度部门整体支出绩效自评优；2022年武汉市江汉区教学设备租赁和教学服务专项经费项目绩效自评优。2022年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2023年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初没有该项目的预算安排； 2. 2022年年初预算安排情况700万； 3. 2022年1-7月该项目按计划流程现在尚未支付，2022年12月份会结算。						
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	700万		
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			700万			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			700万			
	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						
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	
	教学设备租赁和教学服务		依据合同	700万			
	项目资产配置计划及采购计划						
	品名		数量	金额			
	无		无	无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过购买教学设备租赁及教学服务，合理配置教学资源，提高教学服务质量。					
年度绩效目标		通过购买教学设备租赁及教学服务，合理配置教学资源，提高教学服务质量。					
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	产出指标	数量指标	设备到位率	=100%		计划数据	
		质量指标	问题处理率	=100%		计划数据	
		时效指标	设备维护及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高教学服务质量	提高		计划数据	
			合理配置教学资源	合理		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	产出指标	数量指标	设备到位率	-	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	问题处理率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	设备维护及时率	-	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教学服务质量	-	提高	提高	计划数据
			合理配置教学资源	-	合理	合理	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据	

4、（预下达）建设发展专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站（盖章）					
项目名称	（预下达）建设发展专项经费		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基建维修仪器设备管理站	
项目负责人	熊腊生		联系电话	027-85252766	
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《江汉区教育局基仪站2023年教育建设项目资金预估表》完成重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。				
项目实施方案	1、新改扩建项目：以前年度项目包括汉口辅仁CBD校区新建项目、一初CBD新建项目、武汉市第一中学校园升级项目；2023年度项目贺家墩小学新建项目、十二高改扩建项目、大兴第一实验福星校区改扩建项目、鄢家墩小学改扩建项目、新华下路改扩建项目、机电电路规划小学新建项目、中联制药片规划初中项目和常滕街规划小学项目、马场路规划初中项目。 2、新校配建项目：以前年度项目包括远洋K7幼儿园维修项目、永红幼儿园维修项目、2023年度项目华发中城荟二期配套幼儿园、新华西二期配套幼儿园、中诚信达后湖配套幼儿园。3、项目执行按合同要求来支付进度款。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度部门整体支出绩效自评优；2022年武汉市江汉区（预下达）建设发展专项经费项目绩效自评优。2022年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2023年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
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4500万元；年中有2371万元为财政调整指标到十九高，实际指标为2129万元。 2. 2021年实际预算执行2129万； 3. 2022年年初预算安排10000万元；年中有2785万元为财政调整指标到十九高，实际指标为7215万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	10000万	
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		10000万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10000万		
	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				
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
	重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设		《江汉区教育局基仪站2023年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	10000万	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		无	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。					
年度绩效目标1		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。					
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	
长期绩效指标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤财政审定金额		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%		计划数据	
			重点工程新改扩建项目	=11个		计划数据	
			重点工程新校配套项目	=3个		计划数据	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		计划数据	
	时效指标	工程完工及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	校舍正常使用率	=100%		计划数据	
			改善办学条件	改善		计划数据	
			优化资源配置	优化		计划数据	
			项目质量（安全）事故发生	=0次		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	成本控制率	≤财政审定金	≤财政审定金	≤财政审	预算支出标准
	产出指标	数量指标	重点工程项目数	5个	6个	2个	计划数据
			重点工程新校配套项目	5个	5个	5个	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工程进度	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	校舍正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			改善办学条件	改善	改善	改善	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	=0次	=0次	=0次	计划数据
			优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

5、建设发展专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站（盖章）					
项目名称	建设发展专项经费	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基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766		
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《江汉区教育局基仪站2023年教育建设项目资金预估表》完成2023年江汉区中小学幼儿园校舍维修、设备购置及信息化建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。				
项目实施方案	2023年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。其中2021年（含往年）中小学幼儿园建设项目未付款预计1022.74万元；2022年未付款项目预计4644.96万元；按照拟申报2023年中小学幼儿园维修装备计划，其中基建项目总计划金额10000万元；普通设备项目总计划金额4000万元，电教设备项目总计划金额3000万元，按照计划金额30%进度款核算，2023年预估建设资金为4494万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年度部门整体支出绩效自评优；2022年武汉市江汉区建设发展专项经费项目绩效自评优。2022年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2023年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
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3500万元； 2. 2021年实际预算执行3500万元； 3. 2022年年初预算安排8000万元； 4. 2022年1-7月执行6775.27万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	8049万元	
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		8049万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8049万元		
	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				
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
	2023年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。	《江汉区教育局基仪站2023年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	8049万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
其他服务	100		6000万		
其他信息安全设备	100		700万		
空调机	1000		500万		
触控一体机	150		300万		
台式计算机	898		449万		
工程造价鉴定服务	10		100万		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。					
年度绩效目标1		制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。					
长期绩效目标表							
目标	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	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤财政审定金额		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	基建项目计划完成率	=100%		计划数据	
			设备购置完成率	=100%		计划数据	
			信息化建设项目完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%		计划数据	
			购置设施设备验收合格率	=100%		计划数据	
			配建工程验收合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	设备到位及时率	=100%		计划数据	
			工程完工及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	设施以及设备正常使用率	=100%		计划数据	
			改善办学条件	改善		计划数据	
			优化资源配置	优化		计划数据	
			项目质量（安全）事故发生	=0次		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥80%		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	≤财政审定金额	≤财政审定金额	预算支出标准
	产出指标	数量指标	建设项目完工数量	=51个	=10个	=20个	计划数据
			设备购置项目数	=29个	=14个	=10个	计划数据
			信息化建设项目完成项目数	=16个	=12个	=10个	计划数据
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			购置设施设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			配建工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			工程进度	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设施以及设备正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			改善办学条件	改善	改善	改善	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	=0次	=0次	=0次	计划数据
			优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据