

江汉区（教研培训中心）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

我部门主要职能和业务范围是:承担辖区教育科研、教学研究、科技环境教育、现代教育技术等工作;承担落实教职工继续教育和各级各类培训;承担教师资格认定以及定期注册工作,承担劫学质号监测与评价工作;承担上级交办的其他事项。

中学教研室负责全区各学科初高中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作;科技电教站主要负责开展全区中小学科技(环境、模型)教育工作,指导竞赛活动,加强教师培训;教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结;师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训工作;小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作

二、预算单位构成情况

江汉区教研培训中心是纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

江汉区教研培训中心共有编制30人。其中:行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制30人。2022 年 12 月在职人员实有数29人,其中:行政人员0人、事业人员29人(其中参公事业人员0人)。离退休人员实有数29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 1625.07 万元,比 2022 年 1442.03 万元预算增加 183.04 万元,增长 12.69 %,变动的主要原因是项目支出预算增加,其中中教科高中新教材示范区建设及高中新课程精准教学服务项目今年转至我单位,教师培训项目新增部分专题培训。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1625.07 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1625.07 万元,占 100 %;

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1625.07 万元,其中:基本支出 1075.85 万元,占 66.20 %;项目支出 549.22 万元,占 33.80 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1625.07 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1625.07 万元。支出包括:教育支出 1625.07 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 1625.07 万元,较 2022 年 1442.03 万元预算增加 183.04 万元。主要是项目支出预算增加,其中中教科高中新教材示范区建设及高中新课程精准教学服务项目今年转至我单位,教师培训项目新增部分专题培训。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1075.85 万元,占 66.20 %,其中:人员经费 985.08 万元,公用经费 90.77 万元;项目支出 549.22 万元,占 33.80 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

主要用于其他普通教育支出 1625.07 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 1625.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 861.27 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 123.81 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 90.77 万元。主要用于：办公费、电费、会议费、培训费、劳务费、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 90.77 万元。主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、劳务费、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 359.72 万元，包括：货物类 10 万元，为 计算机和空调；服务类 349.72 万元，为 其他教育服务、网格接入服务、培训服务、其他运行维护服务、其他印刷服务。

（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，单位房屋面积共有4681平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

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1625.07万元。

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 年江汉区教研培训中心无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

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。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。

（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： 85413964

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	1,625.07	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	1,625.07
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	1,625.07	本年支出合计	1,625.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,625.07	支 出 总 计	1,625.07
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	1,625.07	1,625.07	1,625.07	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	1,625.07	1,625.07	1,625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,625.07	1,625.07	1,625.07	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	1,625.07	1,075.85	549.22			
205	教育支出	1,625.07	1,075.85	549.22			
20502	普通教育	1,625.07	1,075.85	549.22			
2050299	其他普通教育支出	1,625.07	1,075.85	549.22			

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	1,625.07	一、本年支出	1,625.07
（一）一般公共预算拨款	1,625.07	（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	1,625.07
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	1,625.07	支 出 总 计	1,625.07

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	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22
205	教育支出	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22
20502	普通教育	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22
2050299	其他普通教育支出	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22

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	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22
505	武汉市江汉区教育局	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,625.07	1,075.85	985.08	90.77	549.22

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	1,075.85	985.08	90.77
301	工资福利支出	861.27	861.27	0.00
30101	基本工资	219.56	219.56	0.00
30102	津贴补贴	38.50	38.50	0.00
30103	奖金	261.00	261.00	0.00
30107	绩效工资	115.68	115.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	62.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.92	40.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	85.26	85.26	0.00
302	商品和服务支出	90.77	0.00	90.77
30201	办公费	25.50	0.00	25.50
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.61	0.00	5.61
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	17.77	0.00	17.77
30299	其他商品和服务支出	37.41	0.00	37.41
303	对个人和家庭的补助	123.81	123.81	0.00
30302	退休费	98.61	98.61	0.00
30307	医疗费补助	25.20	25.20	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

备注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

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								350.96		359.72	149.81	134.89
505	武汉市江汉区教育局												
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	0.60		3.60		
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C02990000]其他教育服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	95.00		95.00	57.00	34.20
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	建设发展专项经费	[C17010200]网络接入服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	63.17		63.17		
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C02060000]培训服务	[2050299]其他普通教育支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	86.55		86.55	25.97	60.59
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	建设发展专项经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30.00		30.00	18.00	10.80
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	0.64		6.40	3.84	2.30
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	75.00		75.00	45.00	27.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

[illegible]

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教研培训中心					
填报人	屈红波	联系电话	15994220479			
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	1625.07	100%	1634.47	1442.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1625.07	100%	1634.47	1442.03
	支出构成	人员类项目支出	985.08	60.62%	964.03	955.55
		运转类项目支出	90.77	5.58%	67.71	93.19
		特定目标类项目支出	549.22	33.80%	602.73	393.29
		合计	1625.07	100%	1634.47	1442.03
部门职能概述	我部门主要职能： 1、中学教研室负责全区各学科初高中中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。 2、大数据中心对接武汉市教育局基教处、武汉市教育科学研究院现代教育技术中心，全面承接区域教育信息化的规划、设计、实施、培训等任务，推进区域教育的体系化、科学化、数字化发展。推动新技术在课堂教学、教育科研、教育管理、教育服务等方面的落地实施，促进区域教育现代化的发展水平。 3、小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。					
年度工作任务	1.智慧课堂建设 2.中、高考研究 3.家长心育平台建设 4.校园生态文明实践行 5.“双减”背景下教育研究 6.课后科技活动 7.教育大数据平台建设 8.中小学教师能力提升 9.课程建设、教育教学活动、小学生学业测评系统、期中期末区级质量监测调研					

	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
项目支出情况	教育教学改革专项经费	特定目标类	433.55	433.55	教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛，每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷。
	建设发展专项经费	特定目标类	104.17	104.17	城域网存量资源逐渐云化，确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务，进一步挖掘使用潜能延长使用寿命，节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。
	宣传综合管理专项经费	特定目标类	11.5	11.5	聘用财务人员全年工资、福利、社保等开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标1：通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。 目标2：保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。 目标3：聘用财务人员，满足学校财务管理 工作，保障财务工作正常运行。		目标1：开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作，全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作，举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展；中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。 目标2：保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。 目标3：聘用1名财务人员，满足学校财务管理 工作，保障财务工作正常运行。		
长期目标1：	通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。				

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	学生活动参与度	=98%	计划数据
			全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况	=32所	计划数据
			特色课程系列丛书	=12册	计划数据
			课题研究、竞赛活动覆盖情况	=32所	计划数据
			开展教师素养提升培训场数	≥5次	计划数据
			各级各类教师培训人次	≥4010人次	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度	=100%	计划数据
			教职工培训考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	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	经济效益指标	减少维修支出	有效减少	计划数据
		社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	计划数据	
		师生及受益对象对教育教学满意程度	=100%	计划数据	

长期目标2：保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。					
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	1000Mb带宽安装情况	完成	计划数据
			信息化设备更新情况	完成	计划数据
		质量指标	工程验收通过率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成时效性	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	提高工作效率	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	计划数据

长期目标3：		聘用财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行					
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	聘用财务人员人数	=1人		计划数据	
		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	
		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	财务工作正常运行率	=100%		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%		计划数据		
年度目标1：		开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作，全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作，举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展；中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。					
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	学生活动参与度	≥93%	≥93%	≥93%	计划数据
			全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况	=27所	=32所	=32所	计划数据
			特色课程系列丛书	=12册	=12册	=12册	计划数据
			课题研究、竞赛活动覆盖情况	=27所	=32所	=32所	计划数据
			开展教师素养提升培训场数	=4次	=7次	=5次	计划数据
			各级各类教师培训人次	≥1230人次	≥2250人次	≥4010人次	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教职工培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	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	经济效益指标	减少维修支出	有效减少	有效减少	有效减少	计划数据
		社会效益指标	义务教育巩固率	=99%	=99%	=99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			师生及受益对象对教育教学满意程度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

年度目标2:	保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。						
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	1000Mb带宽安装情况	-	-	完成	计划数据
		质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	社会效益指标	提高工作效率	-	-	有效提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	-	-	≥90%	计划数据	
年度目标3:	聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。						
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	聘用财务人员人数	=1人	=1人	=1人	计划数据
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			账务处理合规性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	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	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥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）	武汉市江汉区教育局教研培训中心		
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教研培训中心
项目负责人	胡红芳	联系电话	85860806
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： （1）《区教育局关于印发《江汉区教育系统通用设备办公家具配置标准》的通知》 （2）《关于中小学校执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的补充规定》 （3）《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》 2. 项目与部门职能的相关性： 城域网核心机房还存在存里的设备和相关教学服务，需要逐步进行云上迁移。全系统的网络出口的需要保障。 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： 城域网存里资源逐渐云化，确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务，进一步挖掘使用潜能延长使用寿命，节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。		
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）资金和项目通过审批之后，根据项目类型的不同，做好项目论证、立项、审批、申报和采购等规范的管理流程，将任务下派到申报科室，由申报同志根据采购、赵波明要求严格执行采购流程。 （2）严格执行“三重一大”管理要求，按照中心建设管理制度，落实各个环节的审核、签批与验收工作。 （3）对于采购的设备做好等级入库和领用记录，及时做好财务的保管与分发；对于服务型项目，敦促负责同志做好服务性合同的审核，确保服务质量，做好服务监督，保障执行效果。 （4）加强资金使用管理，做好申报、采购、验收、支付等各环节的审批与记录工作，做好资金按时、按合同支付，保障项目稳妥推进。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 （1）严格执行“三重一大”财务管理制度，做好各项工作的审议和记录工作。 （2）建立健全申报人员项目负责工作机制，申报人员对项目实施从审批、采购、实施等各环节要根据教研中心的财务管理要求做好过程性资料，并做好资料留存备查。		
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：上年绩效自评得分94.1分，完成情况：良 执行率情况：97.69% 完成的绩效目标：2021年建设发展专项资金结余1.87万。 2. 整改情况：2021年度按时按量基本上完成建设任务，资金结余原因主要在电费部分核算还结余17938元，主要还是在核算时未全面清理目前存在的设备功耗。下一步将进一步做好功耗核实工作，确保在保证项目安全稳定条件下，尽量贴近真实功耗进行仔细核算、申报 3. 评价结果在今年预算的应用情况。		
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）： 2021年预算安排为810000元，年终无调整情况 2. 2021年实际预算执行情况： 2021年市级预算执行为791322元 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）： 2022年预算安排为105.17万元，无调整情况 4. 2022年1-7月执行情况。 2022年1-7月，预算执行为：192730元 5. 当年预算变动情况及理由 当年预算无变动		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	104.17万元		
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		104.17万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		104.17万元			
	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	
	城域网电费	局机关和教培中心机房服务器、防火墙、存储等和空调等设备的电费	11万元			
	城域网网费	根据2021年互联网出口政府采购的合同进行核算	58万元			
	城域网机房硬件维护外包	局核心机房服务器、防火墙、存储等硬件设备的日常管理，接入学校端的故障维修维护，局网与政务网之间的协同与联络。	10万元			
	城域网软件资源云迁移建设与管理	局机房应用数据、虚拟化平台、域名维护、SSL、中学学情分析相关环境管理，SIDIS、DEMO和数据交换平台逐步云迁移和云管理，网络安全和区政府政务网建设协同与沟通等。	10万元			
	城域网云平台日常维护	城域网资源云迁移过程中的维护、保障与运维管理等。	10万元			
	政务网出口专线服务费	2021年政务网改造遗留问题的解决方案。	5.17万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
城域网网费		1次	58万元			
城域网机房硬件维护外包		1次	10万元			
城域网软件资源云迁移建设与管理		1次	10万元			
城域网云平台日常维护		1次	10万元			
政务网出口专线服务费		1次	5.17万元			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。					
年度绩效目标1		保障教育系统互联网出口稳定逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用保障教培中心现有信息化资产的合理有序更新，为教育教学工作奠定良好基础。					
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	1000Mb带宽安装情况	完成		计划数据	
			信息化设备更新情况	完成		计划数据	
		质量指标	工程验收通过率	=100%		计划数据	
		时效指标	项目完成时效性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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%	=100%	=100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	1000Mb带宽安装情况	-	-	完成	计划数据
		质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	-	-	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	-	-	≥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）	武汉市江汉区教育局教研培训中心			
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	武汉市江汉区教育局教研培训中心	
项目负责人	胡红芳	联系电话	85860806	
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：《中华人民共和国科学普及法》、《“美丽中国 我是行动者” 提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教(2021)19号)、2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则、区“诵习练”工作方案、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案。 武汉市义务教育(7-9)年级学业质量监测工作方案；市教科院下发关于期中、末、初三元月、四月以及高三起点考、二月考、四月考试的通知，及期末教学及测试工作的通知；根据省教育厅、市教育局、市教科院下发文件组织活动及江汉区教育局中学教研室工作计划；鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、鄂教财【2015】8号 省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知、市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》、2013年国家基础教育质量监测江汉区测试工作实施细则、区“诵习练”工作方案、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案。《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》、《一初教育集团信息科技学科质量建设预算方案》、《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》、《武汉市第一中学信息科技学科质量提升方案》 2. 项目与部门职能的相关性：中学教研室负责全区各学科初高中中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作；科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结；师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训工作；小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；“双减”政策下教学质量进一步提升问题，减负提质；通过注重考察学生的综合能力，学生的兴趣和发展的潜质，将最优秀的学生选入拔尖创新人才培养计划当中；中考顶尖高分学生人数是社会对优质初中最直观的评价方式，建设优质初中能满足家长培养孩子的最根本需求；提升武汉一初集团的整体教学质量，办江城人民满意教育；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体规划，保证教育教学经费及时、足额投入到信息科技学科的质量建设工作。“双减”政策下教学质量进一步提升问题，取得效果是：减负提质			
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：教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛，每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：合理规划、精心组织，每学期上学期组织各级各类培训及竞赛，下学期集中备考，投入大量资金，建立阅卷中心，保证阅卷工作的严谨和高效率；试卷印刷根据全年学生数和教师数而定；省市级下发方案和区级方案。制定了具体的管理制度，有：《武汉市江汉区教育局江汉区普通初中****届初三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《武汉市江汉区教育局江汉区普通高中****届高三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《江汉区中小学教师继续教育管理办法》，《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》等			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	中教：1. 上年评分情况以及评价结论：上年部门整体绩效自评得分 97分，部门整体绩效目标完成情况良 执行率情况：99.83% 完成的绩效目标：2021年全年基本支出全部按计划完成，无结转结余，项目支出中的建设发展专项资金结余1.87万。 2. 整改情况：（1）制定和完善各项规章制度，严格按章办事。 （2）结合2021年存在的问题，及时和上级主管部门沟通经费事宜，及时调整预算资金 （3）固定资产利用率提高方面，及时清理已到期且无法使用的固定资产，及时按程序上报报废手续，提高固定资产使用率。 （4）严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划。 （5）在制订下一年度专项经费预算时，多方考虑，全面衡量，提高准确率。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：学习贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，扭转不科学的教育评价导向，突出对学校教育教学过程中的评价，加强飞行检查的力度，让常规下校更加常规；绩效目标设置：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 小教：1. 上年评分情况94.5分。评价结论：教育教学改革项目年初预算资金290万元，调整后预算资金200万元，实际执行决算资金200万元。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。 2. 整改情况：缩减下拨学校教研、课题经费。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：缩减下拨学校教研、课题经费。不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	中教：1. 2021年年初预算安排及年中调整情况：2021年年初预算安排241.83万元，年中调整减少资金100万元； 2. 2021年实际预算执行情况：2021年1-12月已使用141.83万元，全部用完； 3. 2022年年初预算安排118.12万，无年中调整； 4. 2022年1-7月执行情况：已使用约23.64万元，完成率20.01%； 5. 当年预算变动情况及理由：无变动 小教：1. 2021年年初预算安排及年中调整情况：教育教学项目年初预算数290万元，调整数为200万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年实际预算执行情况：200万，100%完成 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况：教育教学改革年初数164万元，年中无调整数（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。47.58% 5. 当年预算变动情况及理由：无变动			

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	583.55万元	
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		583.55万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		583.55万元		
	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
	中小学教研	一、 中学教研（168万） ：质量监测及管理103万：试卷印刷、初高中试卷命题费、组考考务及阅卷、初高中审题、阅卷扫描分析、“新课标、新教材、新课程”教师素养提升与学科研修；兼职教研员津贴10万、高中新教材示范区建设20万、高中新课程精准教学服务30万、网阅中心机房用于中小学网络集中阅卷登分工作需要的336电脑及配套设备的维护维保工作5万元 二、 小学教研（165万） ：“诵习练”质量监控及管理50万、全区学生试卷印刷费用30万、学科专题教研、竞赛等活动、地方课程、校本课程建设85万	333万元		
	教师培训	江汉区生态文明教育课程骨干教师专题培训9万,江汉区新入职教师培训10.8万,新课标背景下教研员专业素养提升高级研修培训14.55万,学校心理健康指导专项技能培训16.2万,中小学学科教师学科素养能力提升远程培训36万	86.55万元		
	科技电教及教科研	科技环境教育5万、信息技术教师评比活动1万、教科研8万	14万元		
	拔尖人才培养及信息科技学科质量建设	一高拔尖人才培养及信息科技学科质量建设100万；一初拔尖人才培养50万	150万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
试卷印刷75万，阅卷扫描分析35万 SIDIS系统25万、高中新课程精准教学服务30万、网阅中心机房用于中小学网络集中阅卷登分工作需要的336电脑及配套设备的维护维保工作5万		1批	170		
教师培训		5次	86.55		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务；通过参加“英才计划”“高校科学营”“清华北大冬令营(夏令营)”等方式，分期分批将拔尖创新人才学生送到国内外一流大学学习和交流；提升武汉一初集团的整体教学质量，办江城人民满意教育。			
年度绩效目标1		开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作，全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作，举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展；中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。			
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	=100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	=98%	计划数据
			全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况	=32所	计划数据
			特色课程系列丛书	=12册	计划数据
			课题研究、竞赛活动覆盖情况	=32所	计划数据
			开展教师素养提升培训场数	≥5次	计划数据
			各级各类教师培训人次	≥4010人次	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度	=100%	计划数据
			教职工培训考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减少维修支出	有效减少	计划数据
		社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	计划数据
			师生及受益对象对教育教学满意程度	=100%	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	学生活动参与度	≥93%	≥93%	≥93%	计划数据
			全区小学全年学生综合能力测试考务相关覆盖情况	=27所	=32所	=32所	计划数据
			特色课程系列丛书	=12册	=12册	=12册	计划数据
			课题研究、竞赛活动覆盖情况	=27所	=32所	=32所	计划数据
			开展教师素养提升培训场数	=4次	=7次	=5次	计划数据
			各级各类教师培训人次	≥1230人次	≥2250人次	≥4010人次	计划数据
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			教育质量数据分析工作完成度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教职工培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	减少维修支出	有效减少	有效减少	有效减少	计划数据
		社会效益指标	义务教育巩固率	=99%	=99%	=99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			师生及受益对象对教育教学满意程度	≥99%	≥99%	≥99%	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）	武汉市江汉区教育局教研培训中心					
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教研培训中心			
项目负责人	胡红芳	联系电话	85860806			
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	针对教育系统内财务人员专业技术要求高，保障财务人员聘用人员经费支出的问题。对学校财务人员聘用情况调研后核定站室财务队伍建设人数，比照聘用教师标准编制预算经费。					
项目实施方案	财务队伍建设管理制度，为保障本项目实施制定了《单位岗位职责清单》。					
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：无 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. 2020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. 2020年实际预算执行情况：无 3. 2021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. 2021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	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	财务人员经费1人	11.5万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
购买财务服务		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		聘用财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。						
年度绩效目标1		聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。						
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	聘用财务人员人数	=1人	计划数据			
			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	财务工作正常运行率	=100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥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	聘用财务人员人数	=1人	=1人	=1人	计划数据	
			质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		财务工作完成率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
		财务人员持证上岗率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
		账务处理合规性		=100%	=100%	=100%	计划数据	
		时效指标		账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
				工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	