

江汉区教育局会计核算中心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

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制15名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：承担区教育系统财务集中核算工作；承担区教育系统人员工资统发工作；承担对局属单位各项内部财务管理制度的指导监督工作；承担对局属单位非税票据及政府采购的审核工作；承担对局属单位各项收入的监管工作；承担局属单位预决算编制、预算执行及财务分析的审核工作；承担局属单位国有资产处置的审核工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市江汉区教育局会计核算中心部门预算为本部门一个单位。

三、人员构成

江汉区教育局会计核算中心共有编制12人。其中：行政编制人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制12人。2022年12月在职人员实有数12人，其中：行政人员0人、事业人员12人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数1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 428.63 万元，比 2022 年预算增加 8.75 万元，增长 2.08 %，变动的主要原因是在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 428.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 428.63 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 428.63 万元，其中：基本支出 363.13 万元，占 84.72 %；项目支出 65.5 万元，占 15.28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 428.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 428.63 万元。支出包括：教育支出 428.63 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 428.63 万元，较 2022 年预算增加 8.75 万元。主要是在编人员正常晋升薪级工资，工资基数略有增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 363.13 万元，占 84.72 %，其中：人员经费 327.12 万元，公用经费 36.01 万元；项目支出 65.5 万元，占 15.28 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出428.63万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出等。

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363.13万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出327.12万元，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）商品和服务支出36.01万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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36.01万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、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1万元，包括：货物类1万元，为采购复印纸。

（三）政府购买服务情况

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，部门房屋面积共有 0 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，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 428.63 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 年江汉区教育局会计核算中心因公出国（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 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，比上年预算增长（减少） 0 万元。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 0 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：82807749

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	428.63	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	428.63	
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	0
		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	428.63	本年支出合计	428.63	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	428.63	支 出 总 计	428.63	
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

[illegible]

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	428.63	363.13	65.50			
205	教育支出	428.63	363.13	65.50			
20502	普通教育	428.63	363.13	65.50			
2050299	其他普通教育支出	428.63	363.13	65.50			

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	428.63	一、本年支出	428.63
（一）一般公共预算拨款	428.63	（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	428.63
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	428.63	支 出 总 计	428.63

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	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50
205	教育支出	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50
20502	普通教育	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50
2050299	其他普通教育支出	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50

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	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50
505	武汉市江汉区教育局	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	428.63	363.13	327.12	36.01	65.50

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	363.13	327.12	36.01
301	工资福利支出	327.12	327.12	0.00
30101	基本工资	66.16	66.16	0.00
30102	津贴补贴	14.57	14.57	0.00
30103	奖金	117.00	117.00	0.00
30107	绩效工资	46.33	46.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	16.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	32.79	32.79	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	36.01	0.00	36.01
30201	办公费	7.95	0.00	7.95
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.91	0.00	1.91
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30229	福利费	6.83	0.00	6.83
30299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00

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。

預算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

	单位: 万元
--	--------

											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								1.00		1.00	0.60	0.36
505	武汉市江汉区教育局												
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他基础教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	0.60	0.36

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位: 万元

[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会计核算中心					
填报人	陈雪菲	联系电话	15927062422			
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	428.63	100%	413.6	419.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	428.63	100%	413.6	419.88
	支出构成	人员类项目支出	327.12	76.32%	284.33	294.47
		运转类项目支出	36.01	8.40%	24.27	34.91
		特定目标类项目支出	65.5	15.28%	105	90.5
		合计	428.63	100%	413.6	419.88
部门职能概述	武汉市江汉区教育局会计核算中心贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局局下属二级事业单位，公益一类。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担区教育局系统财务集中核算工作。 2. 承担区教育局系统人员工资统发工作； 3. 承担对局属单位各项内部财务管理制度的指导监督工作； 4. 承担对局属单位非税票据及政府采购的审核工作； 5. 承担对局属单位各项收入的监管工作； 6. 承担局属单位预决算编制、预算执行及财务分析的审核工作； 7. 承担局属单位国有资产处置的审核工作。					
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	
	项目1：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出	65.5	65.5	1. 用于核算中心外聘财务人员工资及绩效发放等一切关于外聘财务人员待遇的费用；2. 优化办公条件，夯实人才支撑和条件保障基础。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	目标1：依法办公，落实各学段教育工作经费开支，社会满意度持续提升；紧扣江汉教育发展中心任务，统筹推进系统人才队伍建设。			目标1：单位积极承担社会责任，围绕工作重心的转移，及时调整年度预算支出结构和重点方向，全面调整和压缩年初部门预算；建立建全聘用人员成长机制，与预算相结合，从而建立一支稳定、业务硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展。			
长期目标1：	依法办公，落实各学段教育工作经费开支，社会满意度持续提升；紧扣江汉教育发展中心任务，统筹推进系统人才队伍建设。						
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	外聘人员人数	5人	计划数据：工作计划		
		质量指标	单位人员考核合格率	100%	计划数据：工作计划		
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据：工作计划		
			账务处理合规性	=100%	计划数据：工作计划		
		时效指标	账务处理及时率	=100%	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	财务工作正常运行率	100%	计划数据：工作计划		
			提升系统财务管理的水平 和质量	有效提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≤98%	计划数据：工作计划			
年度目标1：	单位积极承担社会责任，围绕工作重心的转移，及时调整年度预算支出结构和重点方向，全面调整和压缩年初部门预算；建立建全聘用人员成长机制，与预算相结合，从而建立一支稳定、业务硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展。						
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	外聘人员人数	7人	7人	5人	计划数据：工作计划
		质量指标	单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据：工作计划
			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
		成本指标	预算执行率	=95.64%	=97.57%	≤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
			提升系统财务管理的水平 和质量	-	-	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据：工作计划

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会计核算中心（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会计核算中心	
项目负责人	李宁		联系电话	13886107222	
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. 根据《江汉教育“十四五”发展规划》，结合部门年度工作计划； 2. 局属中小学、幼儿园等财务核算及管理； 3. 紧扣江汉教育发展中心任务，统筹推进系统人才队伍建设，解决人员缺口；优化办公条件，夯实人才支撑和条件保障基础。				
项目实施方案	1. 单位全年的设备、数据维护、耗材等8万元、聘用人员经费57.5万元； 2. 根据《江汉区教育局会计核算中心聘用人员管理办法》				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	1. 2021年绩效评价得分95.13分，其中：预算执行情况19.13分，项目绩效总目标19分，产出指标37分，效益指标20分。单位整体绩效目标完成情况较好； 2. 在2021年单位积极承担社会责任，围绕工作重心的转移，及时调整2021年预算支出结构和重点方向，全面调整和压缩年初部门预算； 3. 继续完善修订《聘用人员管理办法》，建立建全聘用人员成长机制，与预算相结合，从而建立一支稳定、业务硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展。				
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105万元、年中无调整情况； 2. 2021年实际预算执行100.42万元，预算完成率95.64%； 3. 2022年年初预算安排90.5万元、年中无调整情况； 4. 2022年1-7月预算执行50.83万元，执行率56.17%； 5. 当年预算暂无变动情况。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	65.5万元	
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		65.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		65.5万元		
	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
	外聘人员经费	根据2022年资金使用 情况，主要用于 聘用工资、工 会经费、关爱 经费、五险一 金及奖金	57.5万		
	设备、数据维护	根据2021年资金 使用情况，主要 用于提高效率， 会计软件的数据 维护及办公耗材	8万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		0		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		紧扣江汉教育发展中心任务，外聘财务人员，满足中心财务管理需求，统筹推进系统人才队伍建设。					
年度绩效目标1		建立建全聘用人员成长机制，与预算相结合，外聘5名财务人员，从而建立一支稳定、业务硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展。					
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	外聘财务人员人数	=5人		计划数据	
		质量指标	单位人员考核合格率	=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	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%		计划数据	
			提升系统财务管理的水平和质量	有效提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥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	=95.64%	=97.57%	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	外聘财务人员人数	=7人	=7人	=5人	计划数据
		质量指标	单位人员考核合格率	=100%	=100%	=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
	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
			提升系统财务管理的水平和质量	-	-	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据