

江汉区教育局（本级）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)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据 本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、 政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。管理直属单位 和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关部门，制定、调整区属各级各类学校及幼 园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资 产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

(四)综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人 教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。 负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟 订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理 工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检 查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八)指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、 艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理 全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评 估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园 全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监 督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、 综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 80 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区教育局（本级）共有编制 25 人。其中：行政编制 22 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2022 年 12 月在职人员实有数 22 人，其中：行政人员 22 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 45 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、财政专户管理资金收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 18981.28 万元，比 2022 年预算减少 10560.16 万元，下降 36%，变动的主要原因是事业人员津补贴政策调整，调减人员经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 18981.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17125.48 万元，占 90.22%；财政专户管理资金收入 1825.8 万元，占 9.62%；其他收入 30 万元，占 0.16%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 18981.28 万元，其中：基本支出 10783.62 万元，占 56.8%；项目支出 8197.66 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 17125.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 17125.48 万元。支出包括：教育支出 17125.48 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 17125.48 万元，较 2022 年预算减少 5302.8 万元。主要是事业人员津补贴政策调整，调减人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 10783.62 万元，占 62.97%，其中：人员经费 10462.57

万元，公用经费 321.05 万元；项目支出 6341.86 万元，占 37.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 17125.48 万元，主要是包扣：

1. 行政运行（教育）960.43 万元，主要用于行政单位基本人员经费支出和公共经费支出。

2. 一般行政管理事务 88.78 万元，主要用于行政单位项目经费校园安全和宣传综合管理。

3. 学前教育 1600 万元，主要用于学前教育专项支出。

4. 其他普通教育支出 14476.27 万元，主要用于校园安全、教师队伍建设、课后服务、宣传综合管理、教育教学改革、教育资助项目支出。

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 10783.62 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 9655.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（三）对个人和家庭的补助 806.78 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 321.05 万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 146.15 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 461 万元，包括：货物类 5 万元，为复印纸和空调机；服务类 456 万元，为其他印刷服务、评审咨询服务、安全运维服务、其他专业技术服务。

（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 746 万元，购买的服务内容主要有：审计服务、法律咨询、顾问服务、普惠性教育服务、第三方监督检查、评审。

（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 8281 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 18981.28 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（本级）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 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 0.66 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 0.66 万元，比上年预算减少 0.09 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）。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：027-82824723

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	17,125.48	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	18,981.28
四、财政专户管理资金收入	1,825.80	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	30.00	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	18,981.28	本年支出合计	18,981.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,981.28	支 出 总 计	18,981.28

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	18,981.28	18,981.28	17,125.48	0.00	0.00	1,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
505	武汉市江汉区教育局	18,981.28	18,981.28	17,125.48	0.00	0.00	1,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
505001	武汉市江汉区教育局本级	1,049.21	1,049.21	1,049.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	17,932.07	17,932.07	16,076.27	0.00	0.00	1,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	18,981.28	10,783.62	8,197.66			
205	教育支出	18,981.28	10,783.62	8,197.66			
20501	教育管理事务	1,049.21	960.43	88.78			
2050101	行政运行	960.43	960.43	0.00			
2050102	一般行政管理事务	88.78	0.00	88.78			
20502	普通教育	17,932.07	9,823.19	8,108.88			
2050201	学前教育	1,600.00	0.00	1,600.00			
2050299	其他普通教育支出	16,332.07	9,823.19	6,508.88			

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	17,125.48	一、本年支出	17,125.48
（一）一般公共预算拨款	17,125.48	（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	17,125.48
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	17,125.48	支 出 总 计	17,125.48

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	17,125.48	10,783.62	10,462.57	321.05	6,341.86
205	教育支出	17,125.48	10,783.62	10,462.57	321.05	6,341.86
20501	教育管理事务	1,049.21	960.43	814.28	146.15	88.78
2050101	行政运行	960.43	960.43	814.28	146.15	0.00
2050102	一般行政管理事务	88.78	0.00	0.00	0.00	88.78
20502	普通教育	16,076.27	9,823.19	9,648.29	174.90	6,253.08
2050201	学前教育	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2050299	其他普通教育支出	14,476.27	9,823.19	9,648.29	174.90	4,653.08

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	17,125.48	10,783.62	10,462.57	321.05	6,341.86
505	武汉市江汉区教育局	17,125.48	10,783.62	10,462.57	321.05	6,341.86
505001	武汉市江汉区教育局本级	1,049.21	960.43	814.28	146.15	88.78
505099	武汉市江汉区教育局集中	16,076.27	9,823.19	9,648.29	174.90	6,253.08

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	10,783.62	10,462.57	321.05
301	工资福利支出	9,655.79	9,655.79	0.00
30101	基本工资	101.80	101.80	0.00
30102	津贴补贴	4,305.75	4,305.75	0.00
30103	奖金	247.95	247.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	33.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	0.00
30113	住房公积金	61.63	61.63	0.00
30199	其他工资福利支出	4,858.00	4,858.00	0.00
302	商品和服务支出	321.05	0.00	321.05
30201	办公费	20.59	0.00	20.59
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	224.59	0.00	224.59
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.29	0.00	3.29
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	21.79	0.00	21.79
30299	其他商品和服务支出	34.50	0.00	34.50
303	对个人和家庭的补助	806.78	806.78	0.00
30301	离休费	20.96	20.96	0.00
30302	退休费	147.33	147.33	0.00
30307	医疗费补助	38.49	38.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	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	
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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		
			8,197.66	6,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.80	30.00
505	武汉市江汉区教育局		8,197.66	6,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.80	30.00
505001	武汉市江汉区教育局本级		88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000117	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局本级	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000245	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局本级	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505099	武汉市江汉区教育局集中		8,108.88	6,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.80	30.00
31	本级支出项目		8,108.88	6,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.80	30.00
42010322505T000000241	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局集中	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000246	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区教育局集中	667.60	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000247	课后服务专项经费	武汉市江汉区教育局集中	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000248	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局集中	470.74	470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000249	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区教育局集中	434.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42010322505T000000250	学前教育专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000251	教育资助专项经费	武汉市江汉区教育局集中	2,185.80	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.80	0.00

2023年政府采购预算表													
预算11表													
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)
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								459.00		461.00	461.00	1,856.00
505	武汉市江汉区教育局												
505001	武汉市江汉区教育局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
505001	武汉市江汉区教育局本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	1.00		3.00	3.00	3.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	学前教育专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	12.00		12.00	12.00	12.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教师队伍建设专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	3.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费	[C20030900]评审咨询服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	27.00		27.00	27.00	27.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	校园安全专项经费	[C16070400]安全运维服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	150.00		150.00	150.00	150.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	校园安全专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25.00		25.00	25.00	25.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	30.00		30.00	30.00	3.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	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	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	158.00		158.00	158.00	1,580.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	宣传综合管理专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	21.00		21.00	21.00	21.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1	30.00		30.00	30.00	30.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													
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
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					746.00							
505	武汉市江汉区教育局												
505099	武汉市江汉区教育局集中	否	宣传综合管理专项经费	审计服务	1	40.00	年初安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
505099	武汉市江汉区教育局集中	否	宣传综合管理专项经费	法律服务	1	5.00	年初安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
505099	武汉市江汉区教育局集中	否	学前教育专项经费	普惠性教育服务	1	644.00	年初安排	经费拨款补助	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	教育	普惠性教育服务
505099	武汉市江汉区教育局集中	是	教育教学改革专项经费	第三方评估	1	27.00	年初安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
505099	武汉市江汉区教育局集中	否	校园安全专项经费	第三方安全检查	1	30.00	年初安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审

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	武汉市江汉区教育局					
填报人	钟仙	联系电话	027-82823826			
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	17125.48	90.22%	29020.50	29541.44
		财政专户管理资金	1825.8	9.62%	1750	0
		单位资金	30	0.16%	0	0
		合计	18981.28	100%	30770.50	29541.44
	支出构成	人员类项目支出	10462.57	55.12%	6139.26	22301.83
		运转类项目支出	321.05	1.69%	119.84	126.50
		特定目标类项目支出	8197.66	43.19%	24511.40	7,113.11
		合计	18981.28	100%	30770.50	29541.44
部门职能概述	武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责： 1. 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，依法行政。 2. 根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。 3. 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。 4. 负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。 5. 编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。 6. 组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。 7. 负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。 8. 负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。 9. 负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。 10. 依法行政，贯彻实施行政执法责任制。 11. 承办区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，继续推进教育系统民办行业党委工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升初办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。推进智慧校园建设，进一步深化全区人工智能教育体系建设工作，全力推动“市区校三级一体化”教育中台建设。 3. 推进“双减”工作取得实效。加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。					

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
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	372.68	372.68	安全演练、安全设备更换等
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	667.60	667.60	聘用教师，教师招聘、支教、交流、评选、职称评审等工作
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	2409	2409	提供中小学课后服务
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	527.84	527.84	宣传、党建、财务、少先队活动、公房租金、文物保护等
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	434.74	434.74	手册印刷、购买书籍、督学评估等
	学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	1600	1600	课程建设、普惠奖励、聘用教师
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	2185.80	2185.80	发放教师补助
	长期目标（截止2025年）		年度目标		
整体绩效总目标	目标1：基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。		目标1：保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。		
	目标2：构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。		目标2：坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。		
	目标3：建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。		目标3：学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。		

长期目标1： 基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。					
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	公开招聘新教师学历达标率	=100%	计划数据
			公开招聘新教师持证上岗率	=100%	计划数据
			学生资助人数完成率	=100%	计划数据
		质量指标	城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例	≥10%	计划数据
			初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划数据
			小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划数据
			学生资助标准	达标	计划数据
		时效指标	学生资助拨付及时率	=100%	计划数据
			轮岗教师到位及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	计划数据
			减轻困难家庭负担	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
长期目标2： 构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。					
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	学前三年毛入园率	≥95%	行业标准
			公办在园幼儿占比	≥50%	计划数据
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	计划数据
			义务教育巩固率	≥99%	计划数据
			课程计划执行率	=100%	计划数据
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划数据
			丰富人才培养模式	丰富	计划数据
			职业教育与普通教育规模	大体相当	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据

	建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。							
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	“十四五”期间新改扩建中小学	=15所	计划数据			
			公办幼儿园改扩建	=10所	计划数据			
		质量指标	网络安全	达标	计划数据			
			全面推进依法治教	达标	计划数据			
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	教育信息化程度	提升	计划数据			
			智能化教育服务体系	高效	计划数据			
			数字教学资源	丰富	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育学龄人口“全入学、不失学、全资助”。							
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	公开招聘新教师人数	≥20人	≥20人	≥30人	计划数据	
			各级各类教师培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	
			初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	
			小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	
			学生资助审核率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			时效指标	学生资助拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		轮岗教师到位及时率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
			社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0人	=0人	=0人	计划数据
				促进教育公平	促进	促进	促进	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2：	坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。						
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		
		数量指标	办园行为教育部督导评估	=17所	=17所	=17所	计划数据
		质量指标	公办在园幼儿占比	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		质量指标	义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
		质量指标	中小学课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育督导体系	完善	完善	完善	计划数据
社会效益指标		教学质量	提升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3：	学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。						
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		
		数量指标	中小学重特大安全事故或群体性安全责任事件	=0起	=0起	=0起	计划数据
	产出指标	质量指标	对新发现的无证幼儿园查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			推动落实民办学校党建工作重点任务	达标	达标	达标	计划数据
			网络安全管理	达标	达标	达标	计划数据
			意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	达标	达标	计划数据
			全面推进依法治教	达标	达标	达标	计划数据
			时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时
效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全事故或群体性安全责任事件次数	=0次	=0次	=0次	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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		
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	教育局属各二级预算单位
项目负责人	董立/车伟军	联系电话	027-82850856/027-85865848
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）《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）国务院（国办发〔2017〕35号）； （3）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》（〔2016〕5号）； （4）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； （5）湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》； （6）《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安〔2016〕5号）； （7）《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）； （8）市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案》（武教勤〔2015〕3号）； （9）《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）； （10）《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（鄂教后勤〔2016〕1号）； （11）《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（武教勤〔2017〕2号）； （12）根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处〔2016〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局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，全面提高安防能力；教育局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；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员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. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；用于相关知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险；开展学生校服检测工作；		
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：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。		
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）：年初预算696.52万；执行数661.67万。 2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排执行 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）：396.44万。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排执行 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	372.68万元	
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		372.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		372.68		
	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
	安全等宣传资料印制、综治安全专项工作资料印刷	以学生数为依据计算	25		
	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费	80元/天/人*4天*500人	16		
	平安校园及校园周边环境整治专项工作经费	依据往年支出测算	10		
	各类安全应急演练、安全设备更换维护经费	依据往年支出测算	260		
	第三方对各类安全隐患专项检查经费	依据往年支出测算	30		
	聘用保安经费8人*3300元/月*12个月	依据往年支出测算	31.68		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额			
采购武装安全宣传资料印刷费	2批	25			
采购武装安全网络宽带线路资费	1项	150			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过安全宣传、人员培训、环境整治、应急演练、设备更新、安全检查等措施，切实维护校园安全稳定，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，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效目标1	通过完成全区中小学和幼儿园校园新建校设备更新，为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，为职业院校学生购买实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险；进一步提升后勤服务管理，构建校园风险防范体系，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				

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	产出指标	数量指标	安全教育宣传资料印刷	≥36万份	计划数据
			大型安全演练活动次数	≥2次	计划数据
			综治、安全专项工作宣传展板制作	≥80块	计划数据
			安全检查工作完成情况	完成	计划数据
			安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次	≥1000人次	计划数据
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	=100%	计划数据
			安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			专职保安人员配备合格率	≥99%	计划数据
			校园学生直饮水提供覆盖率	=100%	计划数据
			水质检验合格率	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
			各项工作完成时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	产出指标	数量指标	安全教育宣传资料印刷	≥36万份	≥36万份	≥36万份	计划数据
			大型安全演练活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			综治、安全专项工作宣传展板制作	≥80块	≥80块	≥80块	计划数据
			安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	计划数据
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			校园学生直饮水提供覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			水质检验合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
			各项工作完成时间	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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			
项目名称	教师队伍建设专项经费	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	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	文惠甜	联系电话	027-82772319		
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) 根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神, 组织职称评审工作; (2) 省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人(2018)1号文; (3) 武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法(修订)的通知》(武人社发(2021)10号), 组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作; (4) 《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知》(2011年7月)。 2. 项目与部门职能的相关性: 武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定, 协助管理全区教育系统教职工编制, 指导和检查学校岗位设置; 配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作; 按规定权限, 负责师资调配等工作; 教师支教及交流工作; 名师工程建设工作, 区级及以上骨干教师的评选推荐工作。 3. 项目实施的现实意义: 结合江汉区教师队伍发展需要, 均衡配置师资, 创建优秀教师团队, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。				
项目实施方案	1. 开展各类评选推优及职称评审: 省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。 2. 开展支教及交流工作。 3. 用于教师招聘工作: 武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘及引进安置 4. 购买服务中小学聘用教师。				
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: 继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。				
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260.12万, 执行数203.54万。 2. 2021年实际预算执行情况: 因疫情原因, 全区首席工作室和区学科优青评选工作延后, 工作涉及的项目相关经费均未使用。 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): 160.12万。 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	667.60	
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		667.60		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		667.60		
	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
	开展各类评选推优及职称评审	依据往年支出测算	66		
	支教及交流工作	黄冈1*2万元, 援疆5*4.64万元, 跨区专职14*0.6万元	33.60		
	教师招聘工作	教师招聘50万元; 引进安置12万元	62		
	购买服务聘用教师	聘用教师44人*11.5万/人/年	506		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
采购考核评审资料印刷	1批		3		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
年度绩效目标1		通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
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	产出指标	数量指标	每年公开招聘新教师人数	≥20人	计划数据
			每年开展教师职称评审人次	≥10人次	计划数据
			每年外聘教师情况	完成	计划数据
			每年援疆援藏情况	完成	计划数据
			教师到岗率	=100%	计划数据
			教师交流工作人数	≥100人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	计划数据
			初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
			各项工作完成时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据
			优化师资队伍	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	计划数据
			教师职称评审工作	=10人次	=10人次	=10人次	计划数据
			外聘教师人数	≥40人	=54人	=44人	计划数据
			援疆援藏教师人数	=4人	=4人	=5人	计划数据
			教师到岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	计划数据
			初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
			各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			优化师资队伍	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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			
项目名称	课后服务专项经费	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	江汉区教育局中学教育科/小学教育科		
项目负责人	周梅/应兰	联系电话	027-82834883/027-82912099		
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) 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》; (2) 《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》; (3) 《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》; (4) 《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)。 2. 为贯彻落实教育部推行课后服务“5+2”模式,以及省市相关工作要求,2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。 2. 项目与部门职能的相关性: (1) 负责指导全区中小学全面贯彻党的教育方针、政策、法规,规范办学行为,全面实施素质教育,全面提高教育质量。(2) 督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义: 为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求,增强教育服务能力,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,开展课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,促进学生全面发展、健康成长。				
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) 中教科: 强化学校管理,建立健全课后服务制度,各校按学生实际需求开展服务,完善工作措施,认真做好具体组织实施工作。(2) 小教科: 全区33所小学开展小学生课后服务工作,原则上为正常上课日的中午及下午放学后,小学一般至18:00,对有特殊需要的学生,学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+x”模式,指导学生认真完成作业,帮助学习有困难的学生补习辅导,以及指导学生拓展学习空间,开展丰富多彩的科普、文体、艺术等课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担,学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。 2. 为保障本项目实施制定政策:《江汉区中学课后服务工作实施方案(试行)》《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》保障项目实施配套措施及管理制度				
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: 进一步统一收费标准,规范考核发放,合理核算规划,进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
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2080万,执行数2074.14万。 2. 2021年实际预算执行情况: 按照预算执行。 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): 2534.07万。 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	2409	
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		2409		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2409		
	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
	高中课后服务(含税)	依据各校课后服务时长测算	1430		
	电子、旅游技能高考课后服务(含税)	依据各校课后服务时长测算	50		
	初中课后服务(含税)	依据各校课后服务时长测算	388		
	小学课后服务(含税)	依据各校课后服务时长测算	541		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标1		2023年全区中小学100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。					
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1	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	全部学校		计划数据	
		质量指标	课后服务质量保障	达标		计划数据	
			有需求学生覆盖率	=100%		计划数据	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富		计划数据	
			减轻学生和家長压力	减轻		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥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	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	≥51所	≥53所	计划数据
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划数据
			全区中小学覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全区中小学有需求的学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划数据
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	≥90%	≥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		
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	教育局属各二级预算单位
项目负责人	徐立	联系电话	027-82834734
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》； 2. 《2022年全区宣传思想文化工作要点》； 3. 《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》； 4. 江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2022年度档案工作目标管理的通知》； 5. 《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》； 6. 《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2号）； 7. 市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》； 8. 《武汉市语委办2023年工作要点》； 9. 《市语委、市教育局关于开展第26届全国推广普通话宣传周活动的通知》； 10. 《江汉区语委办2023年工作要点》；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》； 11. 《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）。 2. 按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定执行宣传、档案管理、文明建设、队伍培训、组织党建、青少年活动、语委、招生考试等工作职能。		
项目实施方案	项目主要用于1. 行政运行管理2. 业务工作经费（1）新闻宣传文明创建法制建设（2）党建组织及干部管理；（3）财务内审及队伍建设；（4）团干及少先队活动；（5）监察廉政工作；3、公房租金；4、文物保护。		
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：进一步加强项目统筹及科学预算。		
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2641.7万，执行数2614.66万。 2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。 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）372.75万。 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	527.84	
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		527.84		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		527.84		
	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
	教育局本级行政运行管理费	26人*0.85万元	22.10		
	新闻宣传文明创建法制建设	①新闻宣传工作96万元②法制工作、普法工作15万元③信息管理工作7万元④绩效综合管理7万元⑤文明建设20万元⑥结对共建等各级各类结对共建建设60万元。	205		
	党组织及干部管理	①党组织工作53万②干部管理工作经费39.5万	92.50		
	财务内审及队伍建设	①审计评估服务费40万②财务队伍建设34.5万=3人*11.5万元/人/年	74.50		
	团干及少先队活动	①团队建设8万②团队活动21万③服务青少年7万	36		
	监察廉政工作	①印制发放廉政宣教册等宣传用品支出5万②清廉学校建设专项经费10万元	15		
	公房租金	金色雅园一期幼儿园租赁经费47.74万元	47.74		
	文物保护	机关35万元	35		
	项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量		金额		
教育局其他印刷服务	3批		21		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		结合《江汉教育“十四五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；对局本级运行管理、党建、干部管理、财务审计队伍建设等进行经费支持，保证局机关和金色雅园一期幼儿园正常运转，保证文物保护活动的正常开展。开展团干及少先队活动，提高青少年活力和凝聚力；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。			
年度绩效目标1		结合《江汉教育“十四五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；对局本级运行管理、党建、干部管理、财务审计队伍建设等进行经费支持，保证局机关和金色雅园一期幼儿园正常运转，保证文物保护活动的正常开展。开展团干及少先队活动，提高少年活力和凝聚力；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。			
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	产出指标	数量指标	每年新闻宣传报道篇数	≥400篇	计划数据
			每年新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	≥1次	计划数据
			每年团员队员、团队干部分级培训人次	≥200人次	计划数据
			每年团队特色活动	≥1次	计划数据
			每年参与爱心助学活动学生数	≥80人次	计划数据
			每年党建、网宣等方面培训	=4次	计划数据
			每年拍摄党课微视频	=2段	计划数据
			每年标准化考点运维	完成	计划数据
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	计划数据
			服务人员到岗率	=100%	计划数据
			文物保护工作完成情况	完成	计划数据
			创建市级语言文字规范化示范校	=12所	计划数据
		质量指标	发放义务教育改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划数据
			语言文字工作水平	≥80%	计划数据
			档案执法年检通过率	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	计划数据
			全区民办学校语言文字工作达标建设完成率	≥90%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
			活动、培训及其他工作完成时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高少年活力和凝聚力	提高	计划数据
			相关单位、科室正常运转	正常	计划数据
			全面推进依法治教	达标	计划数据
			每年取得区级及以上文明单位（校园）称号	取得	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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	产出指标	数量指标	新闻宣传报道篇数	≥400篇	≥400篇	≥400篇	计划数据
			新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	1—2次	1—2次	1—2次	计划数据
			团员队员、团队干部分级培训人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	计划数据
			团队特色活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			参与爱心助学活动学生数	≥80人次	≥80人次	≥80人次	计划数据
			党建、网宣等方面培训	=4次	=4次	=4次	计划数据
			拍摄党课微视频	=2段	=2段	=2段	计划数据
			标准化考点运维	=14个	=14个	=14个	计划数据
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	完成	完成	计划数据
			服务人员到岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			文物保护工作完成情况	完成	完成	完成	计划数据
			创建市级语言文字规范化示范校	=3所	=3所	=3所	计划数据
		质量指标	发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			语言文字工作水平	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			档案执法年检通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全区民办学校语言文字工作达标建设完成率	≥70%	≥70%	≥70%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
			活动、培训及其他工作完成时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	相关单位、科室正常运转	正常	正常	正常	计划数据
			提高少年活力和凝聚力	提高	提高	提高	计划数据
			全面推进依法治教	达标	达标	达标	计划数据
			每年取得区级及以上文明单位（校园）称号	取得	取得	取得	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥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		
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	教育局属各二级预算单位
项目负责人	徐立	联系电话	027-82834734
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)《国家中长期教育改革和发展规划纲要》;(2)《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》;(3)《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》;(4)《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》;(5)《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》;(6)《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》;(7)《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》;(8)《江汉区教育局小学教育2022-2023学年度工作要点》;(9)《江汉区小学特色课程建设行动计划》;(10)《中华人民共和国科学普及法》;(11)《“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〔2018〕19号);(12)《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》;(13)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;(14)鄂政发〔2016〕16号《省人民政府关于印发湖北省化考试招生制度改革实施方案的通知》;(15)《武汉市中小学教师继续教育管理办法》;(16)《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案(意见稿初稿)》;(17)《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》;(18)江汉区人民政府 江汉区普导室关于聘任建职督学的决定》(江政督〔2018〕4号);(19)《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发〈湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程〉的通知》(鄂教督室发〔2020〕2号);(20)《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》(鄂政督〔2018〕3号)。 2. 项目与部门职能的相关性:(1)指导全区中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,规范办学行为,全面实施素质教育,全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作。制定完成学校教育管理目标、计划、总结。指导检查和评估各中小学教育教学管理工作。呈现江汉教育小学特色课、教师成长研究成果。管理全区中小学籍,确保《义务教育法》的落实。(2)教培中心负责全区各学科各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、中小学科技(环境、模型)教育工作,各学校课题的管理、科研成果的总结等工作。(3)对区教育教学管理工作进行专项督导。 3. 项目实施的现实意义:(1)通过学区建设促进义务教育优质均衡发展,小班化试点提升学校办学品质,深化实践新高考综合改革,不断提升高中教育质量,推动普通高中优质多样化发展,加强德育培训和训练,全面提升中学德育水平。进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。(2)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;通过注重考察学生的综合能力,培养学生的兴趣和发展的潜质;建设优质初中,满足家长培养孩子的最根本需求;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,实现学校总体发展规划。		
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)开展中学德育教育管理工作、学籍等管理工作,举办中招咨询会,印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。(2)组织开展学区建设、小班化建设工作、设立幼小招生平台;开展诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育赛事、小学生素养测评活动;出版区域特色课程丛书、江汉魅力教师书系并购书,印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、小学生毕业证、学生活动成果册等(3)进行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。每学期至少一次“诵习练”成效监测,全年试卷及资料印刷;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;根据省、区教研工作开展,区教师素养基本功比赛。(4)开展第二轮教育幼儿园办园行为专项督学挂牌督导工作。 (5)规划江汉区幼儿园布局:包含现状盘整、评估分析、分片测算、规划布局四部分。 2. 根据省市级下发方案,制定具体的管理制度:(1)《江汉区初中学校学区化管理指导意见(试行)》、《江汉区教育局关于在部分初中学校开展小班化教学试点工作的通知》《高中课改及新高考:普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划(2021-2023年)》《中教科2022-2023学年度工作要点》、(2)《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2022-2023学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》、(3)《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》		

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：进一步加强项目统筹及科学预算。				
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2467.22万，执行数2234.82万。 2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。 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）：1084.8万。 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	434.74万元		
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		434.74		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		404.74		
	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）		30		
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
	中学教育教学改革	（1）德育工作1万元（2）教学常规管理13万元：学籍管理；中考补考、中招咨询会、初中两证；初高中质量分析册、班主任手册；学生手册。	14		
	小学教育教学改革	（1）管理类55万用于学区、教联体建设、小班化建设、幼小衔接平台、学校教育质量评估（2）活动类39万：用于诵读、成长力引擎、劳动教育、德育赛事等活动。（3）区域特色课程丛书、江汉魅力教师书系出版及购书140万。（4）学生素质报告册、班级管理记录本、毕业证、活动成果册等印刷10万。（5）春苗学校生均公用95*1400元/生·年=13.3万元（区级3.59；市11.43）	247.59		
	督导教育教学改革	（1）中小学、幼儿园责任督学挂牌督导（含督学责任区组长）劳务费（102所*600元/所·月*12月）+4人*200元/人·月*12月=74.4万（2）责任督学团体保险25人（全区挂牌责任督学人数）*700元（意外险）=1.75万（3）第二轮教育部幼儿园办园行为专项督评18所*1.5万/所=27万（4）督学责任区建设及“全国中小学挂牌督导创新区”复评迎检工作10万元。	113.15		
	发展规划科教育教学改革	幼儿园布局规划60万元	30		30

项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
教育局评审咨询服务		1项		27		
教育局其他印刷服务		3批		158		
教育局其他专业技术服务		1项		60		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，通过开展各项教育教学改革举措，推动全区中小学教育工作持续健康发展，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。				
年度绩效目标1		通过开展中小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作，促使全区中小学教研教学质量再上新台阶，巩固提升义务教育和中小学教育教学改革成果，提升江汉区整体教学质量，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。				
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	产出指标	数量指标	小学学区建设	按年度计划执行	计划数据	
			小学小班化建设	按年度计划执行	计划数据	
			学生活动参与度	≥98%	计划数据	
			特色课程系列丛书	=12册	计划数据	
			完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	计划数据	
			开展教师素养提升培训场数	≥5次	计划数据	
			督评工作开展情况	完成	计划数据	
			每年各级各类教师培训人次	≥4010人次	计划数据	
		质量指标	普高升学率	全市前三	计划数据	
			一本升学率	全市前三	计划数据	
			课程计划执行率	=100%	计划数据：市局绩效目标	
			零起点教学	=100%	计划数据：市局绩效目标	
			学校教育教学工作完成度	≥96%	计划数据	
			教育质量数据分析覆盖率	=100%	计划数据	
			教职工培训考核合格率	=100%	计划数据	
			幼儿园通过督导评估率	=100%	计划数据	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	产出指标	数量指标	小学学区建设	=5个	=5个	=4个	计划数据
			小学小班化建设	=7所	=7所	=7所	计划数据
			学生活动参与度	≥93%	≥93%	≥93%	计划数据
			特色课程系列丛书	=12册	=12册	=12册	计划数据
			完成课题研究、竞赛活动的小学数里	=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
			督评工作开展情况	完成	完成	完成	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	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划数据
			一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划数据
			课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据：市局绩效目标
			零起点教学	=100%	=100%	=100%	计划数据：市局绩效目标
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			教育质量数据分析覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教职工培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			幼儿园通过督导评估率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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			
项目名称	学前教育专项经费	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	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	杜琼	联系电话	027-82772259		
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) 《“十四五”学前教育发展提升行动计划》； (2) 《中共中央 国务院关于全面加强教师队伍建设改革的意见》； (3) 《幼儿园保育教育质量评估指南》； (4) 《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》； (5) 《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规〔2022〕1号）。 2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园普惠优质发展。 3. 项目实施的现实意义：不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。				
项目实施方案	用于开展养成教育实施、课程游戏化建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动；用于民办幼儿园普惠奖补；购买服务用于幼儿园聘用教师；新建幼儿园经费。				
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：强化对普惠性民办幼儿园认定工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。				
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1331.27万，执行数1313.83万。 2. 2021年实际预算执行情况：本年度及时、规范完成工作任务。 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）：840万 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	1600	
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		1600		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1600		
	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
	学前教育管理工作经费	养成教育实施15万元；课程游戏化建设60万元；内涵发展与质量提升30万元	105		
	学前教育发展工作经费	民办等级园22万+三类绩效单位发展20万	42		
	普惠奖补	普惠性民办幼儿园发展奖补1200万元；企事业幼儿园发展奖补80万元。	644		
	购买服务用于幼儿园聘用教师	66人*11.5万	759		
	新建幼儿园经费	生均公用1200元/生/年*幼儿数	50		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
采购《江汉区幼儿园“宝宝争章”好习惯报喜单》印刷		35295册		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，进一步推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。			
年度绩效目标1		规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，支持普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园正常运行和事业发展，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上。			
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	产出指标	数量指标	聘用教师到岗率	=100%	计划数据
			奖补资金发放完成率	=100%	计划数据
			教育教学研究完成情况	完成	计划数据
			幼儿园师生比	1比7	计划数据
		质量指标	学前三年毛入园率	≥95%	计划数据
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	计划数据
			幼儿园聘用教师合格率	=100%	计划数据
			年检合格率	≥95%	计划数据
			等级园比例	≥90%	计划数据
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	计划数据
			扩大普惠性民办幼儿园容量	学位增加	计划数据
			普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园正常运行	正常运行	计划数据
			学前三年毛入园率	≥92%	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	产出指标	数量指标	扩大普惠性民办幼儿园学位	≥4253个	≥5000个	≥5200个	计划数据
			聘用教师到岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			奖补资金发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教育教学研究完成情况	完成	完成	完成	计划数据
			幼儿园师生比	1:7	1:7	1:7	计划数据
		质量指标	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			幼儿园聘用教师合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			等级园比例	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
			学前三年毛入园率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
			提升区域幼儿园内涵发展质量	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

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						
项目名称		教育资助专项经费		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		武汉市江汉区教育服务资助中心		
项目负责人		车伟军		联系电话		027-85865848		
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		教育系统拨入食堂的定额关爱经费，按在职教师编制人数（6000元/人/年）和借调机关人数（4000元/人/年）计算。						
项目实施方案		集中：关爱经费2185.8万元①学校事业人员3629人*6000元/人=2177.4万元②机关事业单位21人*0.4=8.4万元。						
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：保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
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1402.16万，执行数1402.16万。 2. 2021年实际预算执行情况：及时、规范完成工作任务。 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）：2129万。 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		2185.8万元	
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			2185.80			
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			360			
		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			1825.80			
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
		关爱经费		①3629人*6000元/人=2177.4万元。 ②机关长期借调21人*0.4=8.4万元		360		1825.80
项目资产配置计划及采购计划								
品名		数量			金额			
无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标1		通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
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	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	=3650人		计划数据		
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%		计划数据		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	=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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
		质量指标	在职教师覆盖率	=3531人	=3531人	=3650人	计划数据	
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	及时	及时	及时	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=0次	=0次	=0次	计划数据	
				≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	