

江汉区武汉市第一中学 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

截止 2023 年 12 月底，单位现有在职教职工人数 238 人，退休人员 129 人，退休人员全部纳入社保。2023 年，新进 9 人，退休 9 人，去世 10 人，辞职 1 人，停发 1 人，调出 3 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 8781.83 万元，比 2023 年预算增加 679.86 万元，增长 8.39 %，变动的主要原因是正常人员调薪增资、新进老师等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8781.83 万元，比 2023 年预算增加 679.86 万元，增长 8.39 %。其中：一般公共预算拨款收入 7784.85 万元，占 88.65 %；财政专户管理资金 466.98 万元，占 5.32 %；

其他收入 530 万元，占 6.03 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8781.83 万元，比 2023 年预算增加 679.86 万元，增长 8.39 %。其中：基本支出 7507.33 万元，占 85.49 %；项目支出 1274.5 万元，占 14.51 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7784.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7784.85 万元。支出包括：教育支出 7784.85 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

2024 年一般公共预算拨款 7784.85 万元，较 2023 年预算减少 5.12 万元。主要是经费正常压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7507.33 万元，占 96.44 %，其中：人员经费 7082.05 万元，公用经费 425.28 万元；项目支出 277.52 万元，占 3.56 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 7507.33 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 277.52 万元，用于教育教学改革专项经费，宣传综合管理专项经费，以及学校校园安全经费，教师队伍建设。其中按功能科目分类，全部用于高中教育 277.52 万元，主要用于教师队伍建设 103.5 万元、校园安全 47.52 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 7507.33 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 6551.09 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 530.96 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 425.28 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1274.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 277.52 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 466.98 万元，单位资金 530 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 95.4 万元，主要用于支付校园安保服务费。

2. 教育教学改革专项经费 708.39 万元，主要用于上半年分年级组织学生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育/国防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。

3. 教师队伍建设专项经费 255 万元，主要用于发放社聘教职工工资及绩效。

4. 建设发展专项经费 66.21 万元，主要用于支付借款利息。
5. 学生艺美体训专项经费 30 万元，主要用于防疫资金转款专用于学校传染病防控各项工作；用于学校体美艺发展。
6. 教育资助专项经费 119.5 万元，主要用于给予系统教师队伍关爱经费。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 425.28 万元，较 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 1.1 %。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 426.29 万元，较 2023 年预算增加 306.29 万元，增加 255.24 %。主要包括：货物类 0 万元；服务类 263.29 万元，为 安保服务、物业服务、印刷服务等 ；工程类 163 万元，为 校舍维修改造 。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 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 2023 年 12 月 31 日，武汉市第一中学房屋面积共有 77374 平方米，一般公务用车 1 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。

2024 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，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 1274.5 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

2024 年江汉区武汉市第一中学因公出国（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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 4 万元，比上年预算增长 1 万元，增长 33.33 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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 1 万元，比上年预算增长 1 万元，增长 - %。变化的主要原因是是疫情正常，有接待需求。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、公务用车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留

公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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)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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

公开咨询电话: 85623271

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

预算01表			
2024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	7,784.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	8,781.83
四、财政专户管理资金收入	466.98	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
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	530.00	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	
本年收入合计	8,781.83	本年支出合计	8,781.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,781.83	支 出 总 计	8,781.83
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											
2024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
	合计	8,781.83	8,781.83	7,784.85			466.98				530.00
505	武汉市江汉区教育局	8,781.83	8,781.83	7,784.85			466.98				530.00
505002	武汉市第一中学	8,781.83	8,781.83	7,784.85			466.98				530.00

预算03表

2024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	8,781.83	7,507.33	1,274.50			
205	教育支出	8,781.83	7,507.33	1,274.50			
20502	普通教育	8,781.83	7,507.33	1,274.50			
2050204	高中教育	8,781.83	7,507.33	1,274.50			

2024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	7,784.85	一、本年支出	7,784.85
（一）一般公共预算拨款	7,784.85	（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	7,784.85
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	7,784.85	支 出 总 计	7,784.85

预算05表						
2024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	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
205	教育支出	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
20502	普通教育	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
2050204	高中教育	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52

预算06表						
2024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	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
505	武汉市江汉区教育局	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
505002	武汉市第一中学	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52

预算07表					
2024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	7,507.33	7,082.05	425.28	
301	工资福利支出	6,551.09	6,551.09		
30101	基本工资	1,423.17	1,423.17		
30102	津贴补贴	279.51	279.51		
30103	奖金	2,151.00	2,151.00		
30107	绩效工资	890.34	890.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.19	586.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	225.59	225.59		
30111	公务员医疗补助缴费	317.49	317.49		
30112	其他社会保障缴费	30.60	30.60		
30113	住房公积金	637.60	637.60		
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60		
302	商品和服务支出	425.28		425.28	
30201	办公费	201.66		201.66	
30216	培训费	38.90		38.90	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	31.12		31.12	
30229	福利费	132.83		132.83	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	16.77		16.77	
303	对个人和家庭的补助	530.96	530.96		
30302	退休费	424.45	424.45		
30307	医疗费补助	106.51	106.51		

预算08表					
2024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	
4.00		3.00		3.00	1.00

预算09表				
2024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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

单位无政府性基金预算相关支出

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

本单位无政府性基金预算相关支出

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第一中学					
填报人	伊珣	联系电话	02785653271			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	7784.85	88.65%	10312.16	12112.62
		财政专户管理资金	466.98	5.32%	296.1	281.64
		单位资金	530	6.04%		
		合计	8781.83	100.00%	10608.26	12394.26
	支出构成	人员类项目支出	7082.05	80.64%	7049.01	6996.18
		运转类项目支出	425.28	4.84%	470.86	428.1
		特定目标类项目支出	1274.5	14.51%	3088.39	4969.98
		合计	8781.83	100.00%	10608.26	12394.26
部门职能概述	武汉市第一中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施高中教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。					

年度工作任务	武汉市第一中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。				
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	基础教育经费保障项目	95.4	95.4	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；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区第一中学学校保安岗位职责》 3. 用于支付学校安保人员工资
	项目 2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	255	255	1. 用于支付武汉市第一中学社聘人员工资及绩效发放 2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3. 提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人。
	项目 3：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	708.39	708.39	1. 用于学生劳动、国防、社会实践教育。 2. 开展多内容、多形式的教育工作，促进学生全面发展。

	项目 4: 建设发展专项	教育事业改革发展专项	66.21	66.21	建设发展专项经费项目建设内容包含多功能体院馆维修工程、科技创新活动中心装修工程、校园修复及环境整体升级改造工程三个部分。保质保量完成工程施工建设,严格执行工程竣工验收标准,保障项目如期投入使用。
	项目 5: 教育资助专项经费	基础教育经费保障项目	119.5	119.5	给予系统教师队伍关爱经费。
	项目 6: 学生艺美体训专项经费	基础教育经费保障项目	30	30	根据国家两套方案,防疫资金转款专用于学校传染病防控各项工作;用于学校体美艺发展。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 全面提高学校安防能力,治安管理和安全防范措施得到有效落实,确保不发生安全责任事故。 目标 2: 加强教师队伍建设,充实教师队伍力量,提升教师教育教学水平和学生学习质量。 目标 3: 让学生接受全面教育,走出校园,走进社会,贴近生活,接受锻炼,促进学生全面发展,社会满意度持续提升。 目标 4: 彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育		目标 1: 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。 目标 2: 解决均衡教师资源配置,补充优化师资队伍,顺利完成高中教育教学目标。 目标 3: 让学生走进社会、贴近生活,接受锻炼,促进学生全面发展。 目标 4: 培养学生创新精神和实践能力,更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。 目标 5: 把握政策原则,积极做好资助工作,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。 目标 6: 1. 防疫物资“应配尽配” 2. 校园环境干净整洁,定期消杀通风 3. 加强传染病宣传 4. 日报告零报告因病缺勤及复课资料齐备 5. 总结疫情防控成效和经验		

	质量,打造武汉市教育样板。 目标 5: 关爱在职老师, 保障生活供给。 目标 6: 1. 动态储备防疫物资 2. 保持学校环境卫生整洁 3. 强化个人卫生习惯 4. 加强健康管理 5. 开展爱国卫生运动				
长期目标 1:	全面提高学校安防能力, 治安管理和安全防范措施得到有效落实, 确保不发生安全责任事故。				
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	上岗保安人数	=11 人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	≥2 次	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时	及时	计划数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	0 起	计划数据
			保障了校园师生的健康安全	有效保障	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指			

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:	加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。				
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
	成本指标				
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	= 10 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥5 次	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
			聘用教师培训合格率	=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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	计划数据
			圆满完成教学任务	是	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用新教师满意度	≥90%	计划数据
			学生及家长满意度	≥90%	计划数据

长期目标3:	让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升。				
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
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	学校教育教学工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
		时效指标	维修改造及时	及时	计划数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	计划数据
			促进学生全面发展	=100%	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	≥90%	计划数据
			家长对学校教育满意度	≥90%	计划数据

长期目标4:	彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板。				
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
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	=8000 m²	计划数据
			科技创新活动中心装修建筑面积	=2200 m²	计划数据
			校园修复及环境整体升级改造建	=19291 m²	计划数据

			筑面积		
		质量指标	验收合格率	97%-100%	计划数据
		时效指标	按期完成率	97%-100%	计划数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学条件改善	明显	计划数据
			教师工作积极性提高	明显	计划数据
			学生综合素质提高	明显	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	97%-100%	计划数据
长期目标5:	关爱在职老师，保障生活供给。				
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
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	239	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
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	计划数据

			教师投诉率	0	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	计划数据
长期目标 6: 1. 动态储备防疫物资 2. 保持学校环境卫生整洁 3. 强化个人卫生习惯 4. 加强健康管理 5. 开展爱国卫生运动					
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
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	2400	计划数据
			防疫宣传次数	5	计划数据
		质量指标	惠及在校学生及教职员覆盖覆盖率	=100%	计划数据
			防疫宣传知晓率	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	计划数据
			学生综合素质提高	明显	计划数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	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。						
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	上岗保安人数	=11人	=11人	=11人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	-	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	-	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	0起	0起	0起	计划数据
			保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	解决均衡教师资源配置,补充优化师资队伍,顺利完成高中教育教学目标。						
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	

				前 年	上 年	年实现 值	据
	产出 指标	数量指 标	学校临聘人员	= 20 人	= 20 人	= 20 人	计划 数据
			聘用教师参加培 训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	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
			聘用教师培训合 格率	=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
		成本指 标					计划 数据
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	是否满足教学需 求	是	是	是	计划 数据
			圆满完成教学任 务			是	计划 数据
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	聘用新教师满意 度			≥90%	计划 数据
			学生及家长满意 度			≥90%	计划 数据
年度目标 3:	让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。						
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	学校教育教学工 作完成率	=100%	=100%	=100%	计划 数据
质量指 标		教育教学改革结 题率	=100%	=100%	=100%	计划 数据	

		时效指标	维修改造及时	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%	=100%	计划数据
			促进学生全面发展	=100%	=100%	=100%	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			家长对学校教育满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。						
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	多功能体育馆维修建筑面积	=8000m²	=8000m²	=8000m²	计划数据
			科技创新活动中心装修建筑面积	=2200m²	=2200m²	=2200m²	计划数据
			校园修复及环境整体升级改造建筑面积	=19291m²	=19291m²	=19291m²	计划数据
		质量指标	验收合格率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		时效指标	按期完成率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	教学条件改善	明显	明显	明显	计划数据
			教师工作积极性提高	明显	明显	明显	计划数据
			学生综合素质提高	明显	明显	明显	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
年度目标5:		把握政策原则，积极做好资助工作，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	获得奖补的在职教师人数	242	239	239	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	关爱资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	明显	明显	计划数据
			教师投诉率	0	0	0	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

年度目标 6:	1. 防疫物资“应配尽配” 2. 校园环境干净整洁，定期消杀通风 3. 加强传染病宣传 4. 日报告零报告因病缺勤及复课资料齐备 5. 总结疫情防控成效和经验						
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	惠及在校学生及 教职员工人数		2342	2400	计划 数据
			防疫宣传次数		5	5	计划 数据
		质量指 标	惠及在校学生及 教职员工覆盖率		=100%	=100%	计划 数据
			防疫宣传知晓率		≥90%	≥90%	计划 数据
		时效指 标	工作完成及时率		=100%	=100%	计划 数据
		成本指 标					
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	学校防疫效果		明显	明显	计划 数据
			学生综合素质提 高		明显	明显	计划 数据
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划 数据
			家长满意度		≥90%	≥90%	计划 数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称:武汉市第一中
学（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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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：鄂教规[2011]5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的 通知国务院（国办发【2017】35 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》（【2016】5 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》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员 会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江 汉区安委会（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：普通高中教育，普通高中校 园安全保卫经费。 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	与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24 小时值班 保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。并 且为保障本项目实施制定了《武汉市第一中学保安岗位职 责》。		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 235200 元。 2. 2022 年实际预算执行情况：全部执行。 3. 2023 年年初预算安排 925200 元。 4. 2023 年 1-7 月执行 294300 元。 5. 2024 年年初预算安排 954000 元，较 2023 年增加 27200 元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	954000 元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		954000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		475200		
	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		478800		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 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
	安保服务费	11 名保安，0.33 万元/人/月	475200		
	安保服务费	按合同价款测算，非税补充部分			478800
	合计		475200		478800
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
安保服务		1	954000		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			

年度绩效目标		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。			
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	上岗保安人数	=11 人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	≥2 次	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	0 起	计划数据

			保障了校园师生的健康安全	有效保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据				
			学生家长满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=11 人	=11 人	=11 人	20	计划数据
				各类安全应急演练开展次数	-	≥2 次	≥2 次	5	计划数据
			质量指标	专职保安人员在岗率	-	=100%	=100%	5	计划数据
				专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据

			时效指标	应急处置及时	及时	及时	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				全年重大事故零容忍	0起	0起	0起	10	计划数据
				保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市第一中学 (盖章)

项目名称	教师队伍建设	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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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	聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学目标。		
项目实施方案	学校聘用教师全部和劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资，按照学校规章制度进行管理。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育教学品质。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况：2022 年年初预算 2345000 元。 2. 2022 年实际预算执行情况：全部支付执行。 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况：2023 年年初预算 3035000 元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况：2023 年 1-7 月已经支付执行 1207476.66 元 5. 当年预算变动情况及理由：2024 年年初预算 2550000 元，较 2023 年减少 485000 元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	2550000
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	2550000	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	2300000	
	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		250000		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 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
	教师队伍建设	按 20 名教师，每人每年 11.5 万；其余社聘教职工工资福利由其他资金支出	2300000		
	专户管理的非税收入拨款	社聘教师预兑现			250000
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。			
年度绩效目标		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，顺利完成高中教育教学目标。			
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				
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	= 20 人	计划数据
			聘用教师参加培训	≥5 次	计划数据

			次数		
		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
			聘用教师培训合格率	=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	是否满足教学需求	是	计划数据
			圆满完成教学任务	是	计划数据
		服务对象满意度指标	聘用新教师满意度	≥90%	计划数据
			学生及家长满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例	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	指标分值	

	(%)						实现	权重	据
年度绩效目标	100	成本指标							
		数量指标	学校临聘人员	= 20 人	= 20 人	= 20 人	20	计划数据	
			聘用教师参加培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	8	计划数据	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	是	15	计划数据
			社会效益指标	圆满完成教学任务	是	是	是	15	计划数据
		满意	服务对象满意	聘用新教	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划

		度 指 标	度指标	师满意度					数 据
				学生及家 长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	计 划 数 据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一
中学（盖章）

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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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：国家教育部等 11 部门《关于推进中小 学生研学旅行的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高中学 生劳动、国防、等教育经费。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于认真贯彻国家教育部 等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神， 让学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发 展，学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活 动。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：上半年分年级组织 学生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育 /国防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。 2. 为保障本项目实施，每次组织活动，学校有针对性制定 活动方案、应急预案等。		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况：2022 年年初 预算为 1251000 元，年中追加 339578.8 元，当年全部执行 完毕。 2. 2023 年年初预算安排：2023 年年初预算为 1670000 元， 2023 年 1-7 月已经支付执行 772609.57 元。 3. 2024 年年初预算安排：2023 年年初预算为 7083900 元。 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 7083900

2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		7083900		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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		3278900		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		3805000		
2024 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
	学校教学设施设备升级改造	学校零星维修			900000
	校庆尾款	按合同支付			730000
	学校日常公用开支	包含办公费、水电费等			1298900
	学校教育教学改革工作	包含教师培训、活动等			350000
	新疆部日常开支	包含新疆部活动、伙食等			3805000
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
学校零食维修改造		1		900000	
校庆尾款		1		730000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为社会培养全面 发展的合格中学生。			
年度绩效目标		让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升。			
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			

	产出指标	数量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
		时效指标	维修改造及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	计划数据
			促进学生全面发展	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	≥90%	计划数据
			家长对学校教育满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指	经济成本指标						

		标							
		产出指标	数量指标	学校教育教学工作完成率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	维修改造及时	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				促进学生全面发展	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教育满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	
				家长对学校教育满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市第一
中学（盖章）

项目名称	建设发展专项	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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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	项目建成后将彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的 体育教育质量打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实 践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武 汉市“第一”中学的领先风貌。将改善教育管理质量、提升 教师 与学生综合素质，促进学校教育可持续发；合理分配 和使用教育现有资源，提高教育管理运行速度和教育服务质 量，缓解教育压力。		
项目实施方案	建设发展专项经费项目建设内容包含多功能体场馆维修工 程、科技创新活动中心装修工程、校园修复及环境整体升级 改造工程三个部分。保质保量完成工程施工建设，严格执行 工程竣工验收标准，保障项目如期投入使用。		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况：2022 年初预算 20000000 元。 2. 2022 年实际预算执行情况：当年全部执行完毕。 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况：2023 年年初 预算 12162032. 98 元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况：2023 年 1-7 月执行 11500000 元。 5. 当年预算变动情况及理由：2021 年年初预算 662100 元， 较上年度减少 11499932. 98 元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当 年预算	662100
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	

	当年预算合计		662100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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		662100		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 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
	债券利息	按利率 3% 测算			662100
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板。			
年度绩效目标		培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。			
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			
	产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	=8000 m²	计划依据

			科技创新活动中心装修建筑面积	=2200 m²	计划依据				
			校园修复及环境整体升级改造建筑面积	=19291 m²	计划依据				
			质量指标	验收合格率	97%-100%	计划依据			
			时效指标	按期完成率	97%-100%	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	教学条件改善	明显	计划依据				
			教师工作积极性提高	明显	计划依据				
			学生综合素质提高	明显	计划依据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	97%-100%	计划依据				
	年度绩效目标表								
	目标名称	指标权重	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
前年						上年	预计当年	指标	

	比例 (%)						实现	分 值 权 重	定 依 据
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标						
		产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	=8000 m²	=8000 m²	=8000 m²	10	计划数据
				科技创新活动中心装修建筑面积	=2200 m²	=2200 m²	=2200 m²	10	计划数据
				校园修复及环境整体升级改造建筑面积	=19291 m²	=19291 m²	=19291 m²	10	计划数据
			质量指标	验收合格率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划数据
			时效指标	按期完成率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	教学条件改善	明显	明显	明显	15	计划数据
				教师工作	明显	明显	明显	10	计划

				积极 性提 高					数 据
				学 生 综 合 素 质 提 高	明 显	明 显	明 显	1 0	计 划 数 据
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提 升 江 汉 教 育 品 质	97%-100%	97%-100 %	97%-1 00%	5	计 划 数 据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:武汉市第一中
学(盖章)

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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家 助学金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2017〕886 号)、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡 家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财明电〔2016〕 1 号); 2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于 印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和 〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(鄂 财教发〔2018〕1 号)、《市教育局、市人社局、市财政局 关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》(武 教助〔2017〕1 号); 3. 《市财政局、市教育局关于转发<湖北省学前教育资助 资金管理办法(试行)>的通知》(武财教〔2018〕208 号);		
项目实施方案	给予系统教师队伍关爱经费。		
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: 良。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 严格执行国家教育资 助政策, 落实教师关爱经费给予相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况: 2022 年初预算 1452000 元。 2. 2022 年实际预算执行情况: 全部执行。 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况: 2023 年年初 预算 1482000 元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况: 2023 年 1-7 月执行 1482000 元 5. 当年预算变动情况及理由: 2024 年年初预算 1195000 元, 较 2023 年减少 287000 元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1195000	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		1195000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）		1195000		
2024 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
	在职教师关爱经费	239 人 *5000 元/人 =1195000			1195000
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		关爱在职老师，保障生活供给。			
年度绩效目标		把握政策原则，积极做好资助工作，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	成本指标	经济成本指标			
		社会成			

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	239	计划依据				
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	计划依据				
		时效指标	关爱资金支付及时率	及时	计划依据				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	计划依据				
			教师投诉率	0	计划依据				
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	计划依据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本	经济成本指标						

		指标	社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	242	239	239	25	计划数据
			质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	关爱资金支付及时率	及时	及时	及时	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	教师工作热情提高	明显	明显	明显	25	计划数据
				教师投诉率	0	0	0	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:武汉市第一中
学 (盖章)

项目名称	学生艺美体训 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	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2024 年		
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	国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》、 国家教育部《中小学新冠肺炎疫情防控技术方案》两国家 级文件。		
项目实施方案	根据国家两套方案，防疫资金转款专用于学校传染病防控 各项工作；用于学校体美艺发展。		
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：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况：无 2. 2022 年实际预算执行情况：无 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况：2023 年年初 预算 180000 元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况：2023 年 1-7 月执行 7356.71 元。 5. 当年预算变动情况及理由：2024 年初预算 300000 元， 较 2023 年增加 120000 元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	300000
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	300000	
	1. 财政拨款收入 (区级安排 数)		
	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）		300000		
2024 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
	疫情防控专项资金	购买防疫物资、学校消杀			30000
	体美艺发展	合唱团活动经费、体育用品等			270000
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 动态储备防疫物资 2. 保持学校环境卫生整洁 3. 强化个人卫生习惯 4. 加强健康管理 5. 开展爱国卫生运动			
年度绩效目标		1. 防疫物资“应配尽配” 2. 校园环境干净整洁，定期消杀通风 3. 加强传染病宣传 4. 日报告零报告因病缺勤及复课资料齐备 5. 总结疫情防控成效和经验			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员	2400	计划数据

			工人数		
			防疫宣传次数	5	计划数据
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	=100%	计划数据
			防疫宣传知晓率	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		学校防疫效果	明显	计划数据
			学生综合素质提高	明显	计划数据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定
					前年	上年	预计当	指标分	

	例 (%)						年 实 现	值 权 重	依 据
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数		2342	2400	15	计划数据
				防疫宣传次数		5	5	10	计划数据
			质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率		=100%	=100%	5	计划数据
				防疫宣传知晓率		≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率		=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学校防疫效果		明显	明显	15	计划数据
				学生综合		明显	明显	20	计划

				素质提高					数据
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	3	计划数据
				家长满意度		≥90%	≥90%	2	计划数据