

# 江汉区武汉市第十九中学 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

江汉区武汉市第十九中学共有编制 91 人。其中：事业人员编制 91 人。2023 年 12 月在职人员实有数 130 人，其中：事业人员 130 人。离退休人员实有数 96 人（退休 96 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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 5069.37 万元,比 2023 年预算增加 584.02 万元，增长 11.52%，变动的主要原因是增加其他收入预算等。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5069.37 万元，比 2023 年预算增加 584.02 万元，增长 11.52%。其中：一般公共预算拨款收入 4445.47 万元，占 87.69%；财政专户管理资金收入 172.87 万元，占 3.41%；其他收入 451.03 万元，占 8.90%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5069.37 万元，比 2023 年预算增加 584.02 万元，增长 11.52%。其中：基本支出 4291.25 万元，占 84.65%；项目支出 778.12 万元，占 15.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4445.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4445.47 万元。支出包括：教育支出 4445.47 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 4445.47 万元，较 2023 年预算增加 121.12 万元。主要是正常人员薪调薪增资 33.09 万元；项目拨款增加 95.96 万元；公用经费减少 7.93 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4291.25 万元，占 96.53%，其中：人员经费 4024.24 万元，公用经费 267.01 万元；项目支出 154.22 万元，占 3.47%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、高中教育 4445.47 万元，主要是用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、教师队伍建设和专项经费、校园安全专项经费。

#### 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 4291.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3627.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 396.31 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 267.01 万元。主要用于：办公费、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 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 778.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 154.22 万元，财政专户管理资金 172.87 万元，单位资金 451.03 万元。具体使用情况如下：

1.校园安全专项经费 27.72 万元，主要用于平安校园创建、安保人员经费等。

2.教师队伍建设专项经费 181.50 万元，主要用于外聘教师人员经费等。

3.教育教学改革专项经费 127.17 万元，主要用于教育教学活动，学生活动经费等。

4.建设发展专项经费 376.73 万元，主要为在建工程质保金。

5.教育资助专项经费 65 万元，主要用于学校教师工作餐费及学生资助经费。

#### 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 267.01 万元较 2023 年预算减少 7.93 万元，下降 2.97%。主要包括：办公费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 87.60 万元，较 2023 年预算增加 11 万元，增加 12.56%。主要是服务类，为物业管理服务 75 万元，网络服务费 12.6 万元。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，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，单位房屋面积共有 44443.86 平方米，无公务用车。

### **（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，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 5069.37 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 年江汉区武汉市第十九中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括 1 个单位。

### **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 1.5 万元，与上年增加 1.5 万元，增长 100%。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。

#### **（二）公务接待费**

公务接待费 1.5 万元，与上年增加 1.5 万元，增长 100%。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，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)

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映教育活动支出。

公开咨询电话：02785309301

第五部分 预算公开报表

|                                        |          |                |          |
|----------------------------------------|----------|----------------|----------|
| 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                           | 4,445.47 | 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         | 5,069.37 |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 172.87   | 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                                 | 451.03   | 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                                 | 5,069.37 | 本年支出合计         | 5,069.37 |
| 上年结转结余                                 |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计                                | 5,069.37 | 支 出 总 计        | 5,069.37 |
| 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）<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上<br>缴收入 |
|              | 合计        | 5,069.37 | 5,069.37 | 4,445.47 |             |              | 172.87       |      |              |        | 451.03       |
| 505          | 武汉市江汉区教育局 | 5,069.37 | 5,069.37 | 4,445.47 |             |              | 172.87       |      |              |        | 451.03       |
| 505007       | 武汉市第十九中学  | 5,069.37 | 5,069.37 | 4,445.47 |             |              | 172.87       |      |              |        | 451.03       |

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|             | 合计   | 5,069.37 | 4,291.25 | 778.12 |              |            |               |
| 205         | 教育支出 | 5,069.37 | 4,291.25 | 778.12 |              |            |               |
| 20502       | 普通教育 | 5,069.37 | 4,291.25 | 778.12 |              |            |               |
| 2050204     | 高中教育 | 5,069.37 | 4,291.25 | 778.12 |              |            |               |

预算04表

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        | 4,445.47 | 一、本年支出          | 4,445.47 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,445.47 | （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         | 4,445.47 |
| 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       | 4,445.47 | 支 出 总 计         | 4,445.47 |

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   | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |
| 205     | 教育支出 | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |
| 20502   | 普通教育 | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |

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        | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |
| 505    | 武汉市江汉区教育局 | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |
| 505007 | 武汉市第十九中学  | 4,445.47 | 4,291.25 | 4,024.24 | 267.01 | 154.22 |

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             | 4,291.25     | 4,024.24 | 267.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,627.93     | 3,627.93 |        |
| 30101        | 基本工资           | 779.17       | 779.17   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 155.96       | 155.96   |        |
| 30103        | 奖金             | 1,197.00     | 1,197.00 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 494.78       | 494.78   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.18       | 329.18   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 124.40       | 124.40   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 177.68       | 177.68   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.87        | 16.87    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 352.89       | 352.89   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 267.01       |          | 267.01 |
| 30201        | 办公费            | 141.29       |          | 141.29 |
| 30216        | 培训费            | 21.45        |          | 21.45  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.50         |          | 1.50   |
| 30228        | 工会经费           | 17.16        |          | 17.16  |
| 30229        | 福利费            | 73.52        |          | 73.52  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 12.09        |          | 12.09  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 396.31       | 396.31   |        |
| 30302        | 退休费            | 312.00       | 312.00   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 84.31        | 84.31    |        |

| 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 |       |
|                      |          |            |         |         |       |
| 1.50                 |          |            |         |         | 1.50  |

| 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 |
|                 |      |             |      |      |

本单位无政府性基金预算安排的支出

| 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 |
|                  |      |            |      |      |

本单位无国有资本经营预算支出

| 预算11表                 |            |          |        |            |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
|-----------------------|------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------|--------|
| 2024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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |        |
|                       | 合计         |          | 778.12 | 154.22     |                 |                  |            |                 |                  | 172.87   | 451.03 |
| 505                   | 武汉市江汉区教育局  |          | 778.12 | 154.22     |                 |                  |            |                 |                  | 172.87   | 451.03 |
| 505007                | 武汉市第十九中学   |          | 778.12 | 154.22     |                 |                  |            |                 |                  | 172.87   | 451.03 |
| 31                    | 本级支出项目     |          | 778.12 | 154.22     |                 |                  |            |                 |                  | 172.87   | 451.03 |
| 42010322505T000000119 | 校园安全专项经费   | 武汉市第十九中学 | 27.72  | 27.72      |                 |                  |            |                 |                  |          |        |
| 42010322505T000000286 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市第十九中学 | 181.50 | 126.50     |                 |                  |            |                 |                  | 55.00    |        |
| 42010322505T000000425 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市第十九中学 | 127.17 |            |                 |                  |            |                 |                  | 117.87   | 9.30   |
| 42010322505T000000426 | 建设发展专项经费   | 武汉市第十九中学 | 376.73 |            |                 |                  |            |                 |                  |          | 376.73 |
| 42010324505T000000157 | 教育资助专项经费   | 武汉市第十九中学 | 65.00  |            |                 |                  |            |                 |                  |          | 65.00  |

| 预算12表        |           |        |                 |               |            |      |        |      |        |      |            |              |              |
|--------------|-----------|--------|-----------------|---------------|------------|------|--------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|
| 2024年政府采购预算表 |           |        |                 |               |            |      |        |      |        |      |            |              |              |
| 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） |
|              | 合计        |        |                 |               |            |      |        |      | 87.60  |      | 87.60      | 75.00        | 75.00        |
| 505          | 武汉市江汉区教育局 |        |                 |               |            |      |        |      |        |      |            |              |              |
| 505007       | 武汉市第十九中学  | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 87.60  | 1    | 87.60      | 75.00        | 75.00        |

| 预算13表               |      |              |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |       |  |  |
|---------------------|------|--------------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|-------|--|--|
| 2024年政府向社会力量购买服务预算表 |      |              |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |       |  |  |
|                     |      |              |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      | 单位：万元 |  |  |
| 单位代码                | 单位名称 | 是否包含<br>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  |  |  |
|                     |      |              |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |       |  |  |

本单位无政府向社会力量购买服务预算表

| 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表   |                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |         |             |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------|
| 填报日期：2023 年 12 月 15 日 |                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |         |             |         |
| 单位：万元                 |                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |         |             |         |
| 部门（单位）名称              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                             |             |              |         |             |         |
| 填报人                   | 余秀丽                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话        | 027-85309301 |         |             |         |
| 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     |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |         | 2023 年      | 2022 年  |
|                       | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款        | 4445.47      | 87.69%  | 4324.35     | 4137.44 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 财政专户管理资金    | 172.87       | 3.41%   | 161         | 140     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 单位资金        | 451.03       | 8.90%   | 0           | 0       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 合计          | 5069.37      | 100%    | 4485.35     | 4277.44 |
|                       | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                 | 人员类项目支出     | 4024.24      | 79.38%  | 3991.15     | 3744.25 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 运转类项目支出     | 267.01       | 5.27%   | 274.94      | 261.09  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出   | 778.12       | 15.35%  | 219.26      | 272.10  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                      | 合计          | 5069.37      | 100%    | 4485.35     | 4277.44 |
| 部门职能概述                | 武汉市第十九中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，属高中学历教育。主要职责：<br>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。<br>2. 根据江汉区教育局总体规划要求，制订本校教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施高中学历教育。<br>3. 负责本校教师的管理和改革，通过考核、培训和培养提高教师素质。<br>4. 组织学校教学科研工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高。 |             |              |         |             |         |
| 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，认真贯彻“党组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。<br>2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。推进智慧校园建设，进一步深化校园人工智能教育体系建设工作。<br>3. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质的校园。                                         |             |              |         |             |         |
| 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 | 27.72        | 27.72   | 保安人员经费等     |         |
|                       | 教师队伍建设专项经费                                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类本级支出项目 | 181.5        | 181.5   | 教师聘用等       |         |
|                       | 教育教学改革专项经费                                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类本级支出项目 | 127.17       | 127.17  | 教育教学研究等     |         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|         | 教育资助专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 特定目标类本级支出项目       |       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65     | 学生助学金、免学费、关爱经费等 |
|         | 建设发展专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 特定目标类本级支出项目       |       | 376.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 376.73 | 校园建设等专项经费       |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |       | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         | <p>目标1：通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，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。</p> <p>目标2：聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。</p> <p>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。</p> <p>目标4：认真落实各项贫困资助政策，配合做好国家精准扶贫工作。确保我校学生不因家庭经济困难而失学，保证贫困学生平等接受教育的权利。</p> <p>目标5：创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。</p> |        |                   |       | <p>目标1：项目聘用7名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。</p> <p>目标2：本年度计划聘请11名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。</p> <p>目标3：组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。</p> <p>目标4：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。</p> <p>目标5：对学校多功能教室进行升级改造，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。</p> |        |                 |
| 长期目标1：  | 通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标   | 三级指标              | 指标值   | 指标值确定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标   | 安保人员数量            | =7人   | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 各类安全应急演练完成率       | =100% | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 专职安保人员在岗率         | =100% | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 专职保安人员培训通过率       | =100% | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 24小时（或16小时）安保值班制度 | =100% | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标   | 应急处置及时率           | 及时    | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标 |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 年度综治安全工作考核合格率     | 100%  | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 全年重大事故零容忍         | =0起   | 计划数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |

|          |                                                            |                                                   |             |       |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|
|          |                                                            |                                                   | 保障校园师生的安全效果 | 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                                         | 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：   | 聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校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 |         |
|          | 产出指标                                                       | 经济成本指标                                            |             |       |         |         |
|          |                                                            | 社会成本指标                                            |             |       |         |         |
|          |                                                            | 生态环境成本指标                                          |             |       |         |         |
|          |                                                            | 数量指标                                              | 聘用教师人数      | ≥11人次 | 计划数据    |         |
|          |                                                            |                                                   | 聘用教师参加培训次数  | 4次    | 计划数据    |         |
|          |                                                            | 质量指标                                              | 聘用教师培训合格率   | =100% | 计划数据    |         |
|          |                                                            |                                                   | 聘用教师年度考核合格率 | =100% | 计划数据    |         |
|          |                                                            | 时效指标                                              | 教学任务完成及时率   | =100% | 计划数据    |         |
|          | 效益指标                                                       | 经济效益指标                                            |             |       |         |         |
|          |                                                            | 社会效益指标                                            | 圆满完成教学任务    | 有效完成  | 计划数据    |         |
|          |                                                            |                                                   | 教学质量提高      | 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                                         | 聘用教师满意度     | ≥90%  | 计划数据    |         |
|          |                                                            |                                                   | 学生满意度       | ≥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。 |             |       |         |         |
|          |                                                            | 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                                                       | 经济成本指标                                            |             |       |         |         |
| 社会成本指标   |                                                            |                                                   |             |       |         |         |
| 生态环境成本指标 |                                                            |                                                   |             |       |         |         |
| 数量指标     |                                                            | 教育教学改革项目数                                         | 3个          | 计划数据  |         |         |

|                                                                                     |       |           |             |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|---------|
| 长期绩效指标                                                                              |       | 质量指标      | 教育教学改革结题率   | =100%    | 计划数据    |
|                                                                                     |       | 时效指标      | 项目完成及时性     | =100%    | 计划数据    |
|                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |             |          |         |
|                                                                                     |       | 社会效益指标    | 促进教育教学事业发展  | 明显       | 计划数据    |
|                                                                                     |       |           | 特色教育活动效果    | 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 | 学生、家长满意度    | ≥90%     | 计划数据    |
|                                                                                     |       |           | 教师满意度       | ≥90%     | 计划数据    |
| 长期目标4：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 |       |           |             |          |         |
| 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  | 经济成本指标    |             |          |         |
|                                                                                     |       | 社会成本指标    |             |          |         |
|                                                                                     |       | 生态环境成本指标  |             |          |         |
|                                                                                     |       | 数量指标      | 资助学生人数      | =26人     | 计划数据    |
|                                                                                     |       |           | 关爱在职教师人数    | =130人    | 计划数据    |
|                                                                                     |       | 质量指标      | 学生资助资金发放准确率 | =100%    | 计划数据    |
|                                                                                     |       |           | 关爱教师占全部教师比率 | =100%    | 计划数据    |
|                                                                                     |       | 时效指标      | 关爱资金拨款及时率   | =100%    | 计划数据    |
|                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    |             |          |         |
|                                                                                     |       | 社会效益指标    | 改善因贫困失学退学效果 | 明显       | 计划数据    |
|                                                                                     |       |           | 教师工作热情提高    | 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   | 学生、家长满意度 | ≥90%    |
|                                                                                     |       |           |             |          |         |

|        |                                                                 |           |              |        |         |         |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------|
| 长期目标5： | 创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。          |           |              |        |         |         |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    | 指标值确定依据 |         |      |
|        | 产出指标                                                            | 经济成本指标    |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 社会成本指标    |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 生态环境成本指标  |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 数量指标      | 多功能室维护升级     | 1个     | 计划数据    |         |      |
|        |                                                                 | 质量指标      | 配套工程验收合格率    | =100%  | 计划数据    |         |      |
|        |                                                                 | 时效指标      | 项目改造完成及时率    | 及时     | 计划数据    |         |      |
|        | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 社会效益指标    | 教学条件改善效果     | 明显     | 计划数据    |         |      |
|        |                                                                 |           | 项目质量（安全）事故发生 | 0次     | 计划数据    |         |      |
|        |                                                                 | 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        | ≥90%   | 计划数据    |         |      |
|        |                                                                 |           | 学生、家长满意度     | ≥90%   | 计划数据    |         |      |
| 年度目标1： | 项目聘用7名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。 |           |              |        |         |         |      |
| 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 |         |         |      |
|        |                                                                 |           |              | 前 年    | 上 年     |         |      |
|        | 产出指标                                                            | 经济成本指标    |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 社会成本指标    |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 生态环境成本指标  |              |        |         |         |      |
|        |                                                                 | 数量指标      | 上岗保安人数       |        |         | 7       | 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      | 专职安保人员在岗率    |        |         | 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      | 应急处置及时率      |        |         |         | 计划数据 |

|         |                                                           |           |               |        |       |         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|---------|---------|
|         | 效益指标                                                      | 经济效益指标    |               |        |       |         |         |
|         |                                                           | 社会效益指标    | 年度综治安全工作考核合格率 |        |       | 100%    | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 全年重大事故零容忍     |        |       | =0起     | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 保障校园师生的安全效果   |        |       | 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 | 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：  | 本年度计划聘请11名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。 |           |               |        |       |         |         |
| 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 |       | 预期当年实现值 |         |
|         | 前 年上 年                                                    |           |               |        |       |         |         |
|         | 产出指标                                                      | 经济成本指标    |               |        |       |         |         |
|         |                                                           | 社会成本指标    |               |        |       |         |         |
|         |                                                           | 生态环境成本指标  |               |        |       |         |         |
|         |                                                           | 数量指标      | 聘用教师人数        | ≥12人次  | ≥15人次 | ≥11人次   | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 聘用教师参加培训次数    |        |       | 4次      | 计划数据    |
|         |                                                           | 质量指标      | 聘用教师培训合格率     | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 聘用教师年度考核合格率   | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|         |                                                           | 时效指标      | 教学任务完成及时率     | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|         | 效益指标                                                      | 经济效益指标    |               |        |       |         |         |
|         |                                                           | 社会效益指标    | 圆满完成教学任务      | -      | 完成    | 完成      | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 教学质量提高        | -      | 明显    | 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 | 聘用教师满意度       | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划数据    |
|         |                                                           |           | 学生满意度         | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划数据    |
| 年度目标3：  | 组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。        |           |               |        |       |         |         |
|         |                                                           |           |               | 合计值    |       |         |         |

|        | 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     |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                | 经济成本指标    |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 社会成本指标    |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 生态环境成本指标  |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 数量指标      | 教育教学改革项目数   | -      | 3个      | 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      | 项目完成及时性     |        | 100%    | 计划数据    |         |
|        | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 社会效益指标    | 促进教育教学事业发展  |        | 明显      | 计划数据    |         |
|        |                                                                                     |           | 特色教育活动效果    |        | 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 | 学生、家长满意度    |        | ≥90%    | 计划数据    |         |
|        |                                                                                     |           | 教师满意度       |        | ≥90%    | 计划数据    |         |
|        | 年度目标4：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 |           |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标   | 指标值     |         |         |
| 近两年指标值 |                                                                                     |           |             |        | 预期当年实现值 |         |         |
| 前 年    |                                                                                     |           |             |        |         | 上 年     |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                | 经济成本指标    |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 社会成本指标    |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 生态环境成本指标  |             |        |         |         |         |
|        |                                                                                     | 数量指标      | 资助学生人数      | -      | -       | =26人    | 计划数据    |
|        |                                                                                     |           | 关爱在职教师人数    |        |         | 130人    | 计划数据    |
|        |                                                                                     | 质量指标      | 资助资金发放准确率   | -      | -       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                     |           | 关爱教师占全部教师比率 |        |         | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                     | 时效指标      | 关爱资金拨款及时率   |        |         | 100%    | 计划数据    |

|  |       |           |             |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|-------------|---|---|------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |   |   |      |      |
|  |       | 社会效益指标    | 改善因贫困失学退学效果 | - | - | 明显   | 计划数据 |
|  |       |           | 教师工作热情提高    |   |   | 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 | 学生、家长满意度    |   |   | ≥90% | 计划数据 |
|  |       |           | 教师满意度       |   |   | ≥90% | 计划数据 |

|               |                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>年度目标5:</b> | 对学校多功能教师进行升级改造，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 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  | 经济成本指标    |           |        |      |         |         |
|          |       | 社会成本指标    |           |        |      |         |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |           |        |      |         |         |
|          |       | 数量指标      | 多功能室维护升级  | =1个    | =2个  | =1个     | 计划数据    |
|          |       | 质量指标      | 配套工程验收合格率 | -      | -    | =100%   | 计划数据    |
|          |       | 时效指标      | 项目改造完成及时率 |        |      | 100%    | 计划数据    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |         |         |
|          |       | 社会效益指标    | 教学条件改善效果  |        |      | 明显      | 计划数据    |
|          |       |           | 项目实施安全无事故 | =0次    | =0次  | =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%   | ≥90% | ≥90%    | 计划数据    |
| 学生、家长满意度 |       |           | ≥90%      | ≥90%   | ≥90% | 计划数据    |         |
|          |       |           |           |        |      |         |         |

|               |                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>年度目标6:</b> | 把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|        | 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 |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 普通高中助学金人数   | -      | -   | =32人    | 计划数据    |
|        |       |           | 关爱在职教师人数    |        |     | 119人    | 计划数据    |
|        |       | 质量指标      | 学生资助资金发放准确率 | -      | -   | =100%   | 计划数据    |
|        |       |           | 关爱教师占全部教师比率 |        |     | 100%    | 计划数据    |
|        |       | 时效指标      | 关爱资金发放及时率   |        |     | =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    | 改善因贫困失学退学效果 | -      | -   | 明显      | 计划数据    |
|        |       |           | 教师工作热情提高    |        |     | 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 | 学生、家长满意度    |        |     | ≥90%    | 计划数据    |
|        |       |           | 教师满意度       |        |     | ≥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：（盖章）              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |          |      |
| 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  | 武汉市第十九中学     |          |      |
| 项目负责人                  | 朱一兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话    | 027-85309301 |          |      |
| 项目年度                   | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |          |      |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |          |      |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |          |      |
| 立项依据                   | <p>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）； 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；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）；《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发[2017]35号）；《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）、武教勤[2017]2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保学校安全保障工作有效开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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；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。</p> |         |              |          |      |
| 项目实施方案                 | <p>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；</p> <p>2. 平安校园及校园周边环境整治，专职保安人员购买服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）     | <p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | <p>1. 2022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39.6万；执行数39.6万。</p> <p>2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行。</p> <p>3. 2023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23.76万；执行数23.76万。</p> <p>4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行。</p> <p>5. 2024年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算27.72万元。按2023年预算，增加专职保安1名的经费。</p> <p>6. 当年预算变动情况及理由：无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |          |      |
| 项目总预算                  | （延续性项目填写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 项目当年预算       | 27.72万元  |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 27.72万元      |          |      |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 27.72万元      |          |      |
|                        | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 0            |          |      |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0            |          |      |
|                        | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 0            |          |      |
| 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 |

|         |           |                                                                    |                   |               |         |      |      |    |         |  |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|------|----|---------|--|
| 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 |           | 通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，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 |           | 项目聘用7名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学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 | 成本指标      | 经济成本指标                                                             | 预算执行率             |               |         |      |      |    |         |  |
|         | 产出指标      | 数量指标                                                               | 安保人员数量            | =7人           | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 各类安全应急演练完成率       | =100%         | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           | 质量指标                                                               | 专职安保人员在岗率         | =100%         | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 专职保安人员培训通过率       | =100%         | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 24小时（或16小时）安保值班制度 | =100%         | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           | 时效指标                                                               | 应急处置及时率           | 及时            | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                                                             |                   |               |         |      |      |    |         |  |
|         |           | 社会效益指标                                                             | 年度综治安全工作考核合格率     | 100%          | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 全年重大安全事故零容忍       | =0起           | 计划数据    |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 保障校园师生的安全效果       | 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                                                          | 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 |  |
| 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              | 上岗保安人数        |         |      | 7    | 20 | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    |                   | 各类安全应急演练开展次数  |         |      | 2次   | 5  | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    | 质量指标              | 专职安保人员在岗率     |         |      | 100% | 5  | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    |                   | 专职保安人员培训通过率   |         |      | 100% | 5  | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    | 时效指标              | 应急处置及时率       |         |      |      | 5  | 计划数据    |  |
|         |           | 效益指标                                                               | 经济效益指标            |               |         |      |      |    |         |  |
|         |           |                                                                    | 社会效益指标            | 年度综治安全工作考核合格率 |         |      | 100% | 15 | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    |                   | 全年重大安全事故零容忍   |         |      | =0起  | 10 | 计划数据    |  |
|         |           |                                                                    |                   | 保障校园师生的安全效果   |         |      | 明显   | 5  | 计划数据    |  |
|         |           | 生态效益指标                                                             |                   |               |         |      |      |    |         |  |
|         |           | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标         | 校园师生满意度       | ≥90%    | ≥90% | ≥90% | 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：（盖章）              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |          |      |  |
| 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         | 武汉市第十九中学     |          |      |  |
| 项目负责人                  | 朱一兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话           | 027-85309301 |          |      |  |
| 项目年度                   | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |          |      |  |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             |                |              |          |      |  |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                      |                |              |          |      |  |
| 立项依据                   | 1. 项目的政策依据：<br>（1）《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）》<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保学校教师队伍优质有效发展。<br>3. 项目实施的现实意义：结合学校教师队伍发展需要，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                 | 学校聘用教师与劳务派遣公司签订《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）     | 1. 上年评分情况以及评价结论：优<br>2. 整改情况：无<br>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. 2022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144.5万；执行数144.5万。<br>2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行。<br>3. 2023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）：196.17万。<br>4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行。<br>5. 2024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）：181.50万。较2023年校聘人员减少2人，故其经费预算减少14.67万。<br>6. 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       | 181.50万元 |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 181.50万元     |          |      |  |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 126.50万元     |          |      |  |
|                        | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0            |          |      |  |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 55.00万元      |          |      |  |
|                        | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0            |          |      |  |
| 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 |  |
|                        | 聘用教师人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.5万/年*11人    | 126.5万元      |          |      |  |
|                        | 聘用教师人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 非税补充教师队伍建设不足经费 |              |          | 55万元 |  |
| 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 |           | 聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。 |             |             |           |       |        |        |         |      |
| 年度绩效目标1 |           | 本年度计划聘请11名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。  |             |             |           |       |        |        |         |      |
| 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      | 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                                                       | 聘用教师人数      | ≥11人次       | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         |           |                                                            | 聘用教师参加培训次数  | 4次          | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         |           | 质量指标                                                       | 聘用教师培训合格率   | =100%       | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         |           |                                                            | 聘用教师年度考核合格率 | =100%       | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         |           |                                                            | 时效指标        | 教学任务完成及时率   | =100%     | 计划数据  |        |        |         |      |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                                                     |             |             |           |       |        |        |         |      |
|         |           | 社会效益指标                                                     | 圆满完成教学任务    | 有效完成        | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         |           |                                                            | 教学质量提高      | 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                                                  | 聘用教师满意度     | ≥90%        | 计划数据      |       |        |        |         |      |
|         | 学生满意度     |                                                            | ≥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       | 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        | 聘用教师人数      | ≥12人次     | ≥15人次 | ≥11人次  | 10     | 计划数据    |      |
|         |           |                                                            |             | 聘用教师参加培训次数  |           |       | 4次     | 10     | 计划数据    |      |
|         |           |                                                            | 质量指标        | 聘用教师培训合格率   | =100%     | =100% | =100%  | 5      | 计划数据    |      |
|         |           |                                                            |             | 聘用教师年度考核合格率 | =100%     | =100% | =100%  | 10     | 计划数据    |      |
|         |           |                                                            |             | 时效指标        | 教学任务完成及时率 | =100% | =100%  | =100%  | 5       | 计划数据 |
|         |           | 效益指标                                                       | 经济效益指标      |             |           |       |        |        |         |      |
|         |           |                                                            | 社会效益指标      | 圆满完成教学任务    | -         | 完成    | 完成     | 20     | 计划数据    |      |
|         |           |                                                            |             | 教学质量提高      | -         | 明显    | 明显     | 15     | 计划数据    |      |
|         |           | 生态效益指标                                                     |             |             |           |       |        |        |         |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 聘用教师满意度                                                    | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%      | 3     | 计划数据   |        |         |      |
|         |           | 学生满意度                                                      | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%      | 2     | 计划数据   |        |         |      |

| 2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |          |          |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|--|
| 单位名称：（盖章）              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |          |          |  |
| 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      | 武汉市第十九中学     |          |          |  |
| 项目负责人                  | 朱一兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话        | 027-85309301 |          |          |  |
| 项目年度                   | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |          |          |  |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |             |              |          |          |  |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |             |              |          |          |  |
| 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。<br>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。<br>3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于认真贯彻落实国家教育部等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。<br>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：优。<br>2. 整改情况：无。<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况：本年无此项目。                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |          |          |  |
| 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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：本年度无此项目。<br>2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行。<br>3. 2023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）：本年度无此项目。<br>4. 2023年1-7月执行情况：本年度无此项目。<br>5. 2024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）：年初预算127.17万，执行数127.17万。根据学校运营情况，本年度将非税分拨部分至此项目；以及往年往来的收入一并纳入管理。<br>6. 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       | 127.17万元 |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 127.17万元     |          |          |  |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 0            |          |          |  |
|                        | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 0            |          |          |  |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 117.87万元     |          |          |  |
|                        | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 9.3万元        |          |          |  |
| 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     |  |
|                        | 学校教育教学                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 教育教学学生生活活动等 |              |          | 127.17万元 |  |
| 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 |           | 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。  |            |            |         |       |        |        |         |
| 年度绩效目标1 |           | 组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。 |            |            |         |       |        |        |         |
| 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                                             |            |            |         |       |        |        |         |
|         |           | 社会成本指标                                             |            |            |         |       |        |        |         |
|         |           | 生态环境成本指标                                           |            |            |         |       |        |        |         |
|         | 产出指标      | 数量指标                                               | 教育教学改革项目数  | 3个         | 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                                               | 项目完成及时性    | =100%      | 计划数据    |       |        |        |         |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                                             |            |            |         |       |        |        |         |
|         |           | 社会效益指标                                             | 促进教育教学事业发展 | 明显         | 计划数据    |       |        |        |         |
|         |           |                                                    | 特色教育活动效果   | 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                                          | 学生、家长满意度   | ≥90%       | 计划数据    |       |        |        |         |
|         | 教师满意度     |                                                    | ≥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       | 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       | 教育教学改革项目数  | -       | 3个    | 25     | 计划数据   |         |
|         |           |                                                    | 质量指标       | 教育教学改革结题率  | -       | =100% | 10     | 计划数据   |         |
|         |           |                                                    | 时效指标       | 项目完成及时性    |         | 100%  | 5      | 计划数据   |         |
|         |           | 效益指标                                               | 经济效益指标     |            |         |       |        |        |         |
|         |           |                                                    | 社会效益指标     | 促进教育教学事业发展 |         | 明显    | 20     | 计划数据   |         |
|         |           |                                                    |            | 特色教育活动效果   |         | 明显    | 10     | 计划数据   |         |
|         |           | 生态效益指标                                             |            |            |         |       |        |        |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |                                                    | 学生、家长满意度   |            | ≥90%    | 5     | 计划数据   |        |         |
|         |           | 教师满意度                                              |            | ≥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：（盖章）              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |          |         |
| 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     | 武汉市第十九中学     |          |         |
| 项目负责人                  | 朱一兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话       | 027-85309301 |          |         |
| 项目年度                   | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |          |         |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |          |         |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |          |         |
| 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.《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2021〕32号）；4.根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。 |            |              |          |         |
| 项目实施方案                 | 普通高中助学金、免学费、减免书抄费、教师关爱经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |          |         |
| 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：上年无此项目<br>2. 整改情况：无<br>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. 2022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）：无此项目。<br>2. 2022年实际预算执行情况：无此项目。<br>3. 2023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）：无此项目。<br>4. 2023年1-7月执行情况：无此项目。<br>5. 2024年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算65万。以上年度在学校往来账户体现，2024年度纳入项目预算。<br>6. 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       | 65.00万元  |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 65.00万元      |          |         |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0            |          |         |
|                        | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0            |          |         |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0            |          |         |
|                        | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 65.00万元      |          |         |
| 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    |
|                        | 高中国家助学金、免学费、免书抄费、关爱经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130人*5000元 |              |          | 65.00万元 |
| 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 |           | 认真落实各项贫困资助政策，配合做好国家精准扶贫工作。确保我校学生不因家庭经济困难而失学，保证贫困学生平等接受教育的权利。                  |             |             |         |   |       |         |      |
| 年度绩效目标1 |           | 把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 |             |             |         |   |       |         |      |
| 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                                                                          | 资助学生人数      | =26人        | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           |                                                                               | 关爱在职教师人数    | =130人       | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           | 质量指标                                                                          | 学生资助资金发放准确率 | =100%       | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           |                                                                               | 关爱教师占全部教师比率 | =100%       | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           | 时效指标                                                                          | 关爱资金拨款及时率   | =100%       | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           | 效益指标                                                                          | 经济效益指标      |             |         |   |       |         |      |
|         | 社会效益指标    |                                                                               | 改善因贫困失学退学效果 | 明显          | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           |                                                                               | 教师工作热情提高    | 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                                                                     | 学生、家长满意度    | ≥90%        | 计划数据    |   |       |         |      |
|         |           |                                                                               | 教师满意度       | ≥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 |      |
| 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        | 资助学生人数      | -       | - | =26人  | 15      | 计划数据 |
|         |           |                                                                               |             | 关爱在职教师人数    |         |   | 130人  | 10      | 计划数据 |
|         |           |                                                                               | 质量指标        | 资助资金发放准确率   | -       | - | =100% | 5       | 计划数据 |
|         |           |                                                                               |             | 关爱教师占全部教师比率 |         |   | =100% | 5       | 计划数据 |
|         |           |                                                                               | 时效指标        | 关爱资金拨款及时率   |         |   | 100%  | 5       | 计划数据 |
|         |           |                                                                               | 效益指标        | 经济效益指标      |         |   |       |         |      |
|         |           | 社会效益指标                                                                        |             | 改善因贫困失学退学效果 | -       | - | 明显    | 20      | 计划数据 |
|         |           |                                                                               |             | 教师工作热情提高    |         |   | 明显    | 15      | 计划数据 |
|         |           | 生态效益指标                                                                        |             |             |         |   |       |         |      |
|         |           | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标   | 学生、家长满意度    |         |   | ≥90%  | 2       | 计划数据 |
|         |           |                                                                               |             | 教师满意度       |         |   | ≥90%  | 3       | 计划数据 |

| 2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |          |          |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|--|
| 单位名称：（盖章）              | 武汉市第十九中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |          |          |  |
| 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  | 武汉市第十九中学     |          |          |  |
| 项目负责人                  | 朱一兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话    | 027-85309301 |          |          |  |
| 项目年度                   | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |          |          |  |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |         |              |          |          |  |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |         |              |          |          |  |
| 立项依据                   | 1、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；<br>2、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急维修工程实施；<br>3、学校规划建设是为师生共有的学习环境发展；<br>4、完成学校工程建设项目的推进、校园基础设施配套建设工作、完成教学条件装备、校园安全应急维修工程实施。                                                                                                                                                               |         |              |          |          |  |
| 项目实施方案                 | 1. 学校门房屋顶亮瓦的定制，2024年上半年制定完成。<br>2. 多媒体教室、水电、空调的维护与维修。<br>3. 学校根据绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。<br>4. 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。                                                                                                                                                      |         |              |          |          |  |
| 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。<br>2. 整改情况：无。<br>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. 2022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4956.02万；执行数4956.02万。<br>2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行。<br>3. 2023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）：年初预算30万；执行数30万。。<br>4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行。<br>5. 2024年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算376.73万元。往来账户在建工程质保金，2024年度纳入项目预算。<br>6. 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       | 376.73万元 |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 376.73万元     |          |          |  |
|                        | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0            |          |          |  |
|                        | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0            |          |          |  |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 0            |          |          |  |
|                        | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 376.73万元     |          |          |  |
| 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     |  |
|                        | 在建工程质保金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 在建工程质保金 |              |          | 376.73万元 |  |

| 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       |           | 创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。 |              |           |      |         |        |        |         |
| 年度绩效目标1       |           | 对学校多功能教室进行升级改造，以及完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。                |              |           |      |         |        |        |         |
| 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                                                 |              |           |      |         |        |        |         |
|               |           | 社会成本指标                                                 |              |           |      |         |        |        |         |
|               |           | 生态环境成本指标                                               |              |           |      |         |        |        |         |
|               | 产出指标      | 数量指标                                                   | 多功能室维护升级     | 1个        | 计划数据 |         |        |        |         |
|               |           | 质量指标                                                   | 配套工程验收合格率    | =100%     | 计划数据 |         |        |        |         |
|               |           | 时效指标                                                   | 项目改造完成及时率    | 及时        | 计划数据 |         |        |        |         |
|               | 效益指标      | 经济效益指标                                                 |              |           |      |         |        |        |         |
|               |           | 社会效益指标                                                 | 教学条件改善效果     | 明显        | 计划数据 |         |        |        |         |
|               |           |                                                        | 项目质量（安全）事故发生 | 0次        | 计划数据 |         |        |        |         |
|               | 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        | ≥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       | 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         | 多功能室维护升级  | =1个  | =2个     | =1个    | 20     | 计划数据    |
|               |           |                                                        | 质量指标         | 配套工程验收合格率 | -    | -       | =100%  | 10     | 计划数据    |
|               |           |                                                        | 时效指标         | 项目改造完成及时率 |      |         | 100%   | 10     | 计划数据    |
|               |           | 效益指标                                                   | 经济效益指标       |           |      |         |        |        |         |
|               |           |                                                        | 社会效益指标       | 教学条件改善效果  |      |         | 明显     | 20     | 计划数据    |
|               |           |                                                        |              | 项目实施安全无事故 | =0次  | =0次     | =0次    | 10     | 计划数据    |
|               |           | 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        | ≥90%      | ≥90% | ≥90%    | 5      | 计划数据   |         |
|               |           |                                                        | 学生、家长满意度     | ≥90%      | ≥90% | ≥90%    | 5      | 计划数据   |         |