# 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

|                |            |                | # P T      |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 收入             |            | 支 出            | 单位:万:      |  |  |  |  |  |
|                |            |                |            |  |  |  |  |  |
| 项 目            | 预算数<br>——— | 项目             | 预算数<br>——— |  |  |  |  |  |
| 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         |            | 年終结转结余         |            |  |  |  |  |  |
| b 入 总 计        | 5, 069. 37 | 支 出 总 计        | 5, 069. 37 |  |  |  |  |  |

#### 预算02表

#### 2024年收入预算总表

单位:万元

|              |           |            |            | 本年收入       |             |              |              |      |              |            |              |        |  |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|--|
| 部门(単位)<br>代码 | 部门(单位)名称  | 合计         | 小计         | 一般公共預<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |  |
|              | 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 | 科目名称 合计 基本支出 项 |            | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级 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 |              |         |               |

#### 2024年财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收              | λ          | 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<br>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<br>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<br>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<br>出  |            |
|                |            | (二十)灾害防治及应急管理<br>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

|         |       |            |            |            |         | 1 12 7774 |
|---------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称  | 合计         |            | 基本支出       |         | 项目支出      |
| 村日编时    | 村日石砂  | ри         | 小计         | 人员经费       | 公用经费    | - 州日又山    |
|         | 合计 4, |            | 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   |
|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|        | 半世石砂      | _ пи     | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | - 州日又山 |
|        | 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 |

# 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 | 因公出国(境) | 公  | 公务接待费   |       |      |
|---------|---------|----|---------|-------|------|
| भे      | 费       | 小计 | 公务用车购置费 | 公为按付贷 |      |
|         |         |    |         |       |      |
| 1.50    |         |    |         |       | 1.50 |

| 预算09表           |      |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|----|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024年政府性基金预算支出表 |      |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |    |             | 单位: 万元        |  |  |  |  |  |  |  |
| 超日始如            | 到日夕办 | 2  | 本年政府性基金預算支出 | <mark></mark> |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码            | 科目名称 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超日始如             | 科目名称 |    | 国有资本经营预算支出 | 出     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码             | 村日右砂 | 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

|                        |            |          |        | 4       | 5年拨款            |                  | 财政         | 拨款结转            | 结余               |              |         |
|------------------------|------------|----------|--------|---------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|---------|
| 项目编码                   | 项目名称       | 项目单位     | 合计     | 一般公共    | 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>基金預<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金    |
|                        | 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 |
| 42010324505T0000000157 | 教育资助专项经费   | 武汉市第十九中学 | 65.00  |         |                 |                  |            |                 |                  |              | 65.00   |

| 预算12表  | 算12表         |        |                 |               |            |      |          |      |          |                |                  |                  |        |
|--------|--------------|--------|-----------------|---------------|------------|------|----------|------|----------|----------------|------------------|------------------|--------|
|        | 2024年政府采购预算表 |        |                 |               |            |      |          |      |          |                |                  |                  |        |
|        |              |        |                 |               |            |      |          |      | 単价       |                |                  | 采购金額             | 単位: 万元 |
| 単位代码   | 单位名称 项目      | 政府采购品目 | 功能科目            | 部门支出经济<br>分类  | 资金来源       | 资金性质 | 采购<br>数量 | (万元) | 计量<br>单位 | 采购金額合计<br>(万元) | 其中面向中小<br>企业(万元) | 其中面向小微<br>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   | 单位之称                | 是否包含 | 洒日   | 政府购买服务内 |        | 购买全额     | 咨全本項 | 答全性 括      | 支出功能分类科 | 部门支出经济分<br>类 | 政府     | 购买服务护 | 旨导目录 |
| +12141 | + 12 12 177         | 政府采购 | ~x 🗀 | 容       | アラハヌX主 | アリノ、五五分別 | 火业不断 | N TI IT IV |         | 类            | 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

|                 | 202                                    | 4年江汉  | 区部门整体组  | 绩效目                     | 标申扌                     | <b>设表</b>      |                     |
|-----------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| <b>填报日期</b> :20 | 02 年 15                                | 7 FI 15 FI  |   |                         |                         | 单位:万           | <del>-</del>        |
| 部门(单位)          | <u> </u>                               | 2 /7 13 口<br>   |   |                         |                         | 平世: /)         | /-                  |
|                 |  | 。<br><br>余秀丽  | 联系电话  |                         | ^17 <u>-</u> 0          | E900901        |                     |
| - 現170人         |  | <b>赤乃伽</b>  |   |                         | 021-8                   | 027-85309301   |                     |
|                 | 总体资金                                   | 情况  |   | 当年金额                    | 占比                      |                | 收支金额                |
|                 |  |   |   |                         |                         | <u>2023</u> 年  | _ <u>2022_</u> 年    |
|                 |  |   | 财政拨款<br>————————————————————————————————————  | 4445.47                 | 87.69%                  | 4324.35        | 4137.44             |
|                 | 收入                                     | 财政专户管理资金  |   | 172.87                  | 3.41%                   | 161            | 140                 |
| 部门总体            | 构成                                     | 单位资金  |   | 451.03                  | 8.90%                   | 0              | 0                   |
| 资金情况            |  |   | 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  | <b>类项目支出</b>  | 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              |
|                 |  |   | 特定目标类项目支出 778.12<br>合计 5069.37  |                         | 100%                    | 4485.35        | 4277.44             |
| 部门职能概述          | 教育发展<br>1. 贯彻排<br>2. 根据证实施高中<br>3. 负责本 | 4,属高中学历教<br>1.行党的教育方钱<br>1.汉区教育局总位<br>1学历教育。<br>1.核教师的管理科 | 客实党和国家的教育方针<br>效育。主要职责:<br>†和国家关于教育工作的<br>本规划要求,制订本校教<br>口改革,通过考核、培训<br>F,促进教学质量和学校 | 各项法规,<br>育事业发展<br>和培养提高 | 依法治教。<br>规划和年度<br>教师素质。 |                |                     |
| 年度工作任务          | 组织领导<br>2.巩固发<br>设工作。<br>3.全面贯         | 产的校长负责制<br>展更加公平而7  | [作的全面领导。广泛学<br>]]",不断深化清廉学校<br>]]质量的教育。推进智慧<br>十,落实立德树人根本任                          | 建设,提升<br>校园建设,          | 学校整体工作<br>进一步深化         | 作水平。<br>校园人工智能 | 能教育体系建              |
|                 |  | 50000X四。<br>5目名称  | 支出项目类别  | ij                      | 项目总预<br>算               | 项目本年<br>度预算    | 项目主要支<br>出方向和用<br>途 |
|                 | 校园安                                    | 2全专项经费  | 特定目标类本级支持   | 出项目                     | 27.72                   | 27.72          | 保安人员经<br>费等         |
| 项目去山桂四          | 教师队任                                   | 建设专项经费  | 特定目标类本级支  | <br>出项目                 | 181.5                   | 181.5          | 教师聘用等               |
| 项目支出情况<br>      | 教育教学                                   | 4改革专项经费<br>   | 特定目标类本级支持   | 出项目<br>                 | 127.17                  | 127.17         | 教育教学研<br>究等         |

|         | 教育多  | <b>资助专项经费</b>        | 特定目标类本级支出                    | 出项目          | 65     | 65     | 学生助学金<br>、免学费、<br>关爱经费等                               |
|---------|--|----------------------|------------------------------|--------------|--------|--------|---|
|         | 建设约  | 发展专项经费               | 特定目标类本级支出                    | 出项目          | 376.73 | 376.73 | 校园建设等<br>专项经费   |
|         |  | 长期目标(截               | 止 2025 年)                    |              | 年度     | き目标    |   |
| 整体绩效总目标 | 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。 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。 目标3:让学生接受全面教育,走出校园,走进社会,贴近生活,接受锻炼,促进学生全面发展,社会满意度持续提升。 目标4: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。 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。 |                      |                              |              |        |        | 理,不可配置的,还是有的人,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个 |
| 长期目标1:  | 通过聘月<br>环境,例   | 用安保人员,切?<br>吏教育系统巩固和 | 实维护校园安全稳定,深<br>20保持了安定团结的政治。 | 化平安校园<br>局面。 | 创建,营造3 | 安全、有序、 | 和谐的校园   |
|         | 一级<br>指标   | 二级指标                 | 三级指标                         | 指标           | 示值     | 指标值    | 确定依据  |
|         |  | 数量指标                 | 安保人员数量                       | =1           | 7人     | 计划     | 川数据   |
|         |  | XX 主1日小              | 各类安全应急演练完成率                  | =1           | 00%    | 计划     | 訓数据   |
|         | 产出   |                      | 专职安保人员在岗率                    | =1           | 00%    | 计划     | 浏数据   |
|         | 指标   | 质量指标                 | 专职保安人员培训通过率                  | =1           | 00%    | 计划     | 刘数据   |
|         |  |                      | 24小时(或16小时)安<br>保值班制度        | =1           | 00%    | 计划     | )数据   |
|         |  | 时效指标                 | 应急处置及时率                      | 及            | 细      | 计划     | 川数据   |
| 长期绩效指标  |  | 经济效益指标               |                              |              |        |        |   |
|         |  |                      | 年度综治安全工作考核合<br>格率            | 10           | 10%    | 计划     | 1数据   |
|         | 效益<br>指标   | 社会效益指标               | 全年重大事故零容忍                    | =(           | )起     | 计划     | 则数据<br>   |

|              | +            | <del></del>     | {                |             | ÷           |  |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--|
|              |              |                 | 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          | 服务对象满意          | 校园师生满意度          | ≥90%        | 计划数据        |  |
|              | 指标           | 度指标             | 学生家长满意度          | ≥90%        | 计划数据        |  |
| 长期目标2:       |              |                 | ∟                | 队伍力量,进一步加强的 | 学校教师队伍建设,提升 |  |
|              | 一级<br>指标     | 二级指标            | 三级指标             | 指标值         | 指标值确定依据     |  |
|              |              | 经济成本指标          |                  |             |             |  |
|              |              | 社会成本指标          |                  |             |             |  |
|              |              | 生态环境成本<br>指标    |                  |             |             |  |
|              |              |                 | 聘用教师人数           | ≥11人次       | 计划数据        |  |
|              | 产出指标         | 数量指标<br>        | 聘用教师参加培训次数       | 4次          | <br>  计划数据  |  |
|              |              | W. M. 1871-     | 聘用教师培训合格率        | =100%       | 计划数据        |  |
| 1/40/+21161- |              | 质量指标<br>        | 聘用教师年度考核合格率      | =100%       | 计划数据        |  |
| 长期绩效指标       |              | 时效指标            | 教学任务完成及时率        | =100%       | 计划数据        |  |
|              |              | 经济效益指标          |                  |             |             |  |
|              | 效益           | 41 A 41 32 1K1- | 圆满完成教学任务         | 有效完成        | 计划数据        |  |
|              | 指标           | 社会效益指标          | 教学质量提高           | 明显          | 计划数据        |  |
|              |              | 生态效益指标          |                  |             |             |  |
|              | \*** *** *** |                 | 聘用教师满意度          | ≥90%        | 计划数据        |  |
|              |              | 服务对象满意<br>度指标   | 学生满意度            | ≥90%        | 计划数据        |  |
| 长期目标3:       | 让学生报<br>意度持续 |                 | 上上校园,走进社会,贴<br>1 | 近生活,接受锻炼,促进 |             |  |
|              | 一级<br>指标     | 二级指标            | 三级指标             | 指标值         | 指标值确定依据     |  |
|              |              | 经济成本指标          |                  |             |             |  |
|              |              | 社会成本指标          |                  |             |             |  |
|              | <br>  产出     | 生态环境成本 指标       |                  |             |             |  |
|              | 指标           | 数量指标            | 教育教学改革项目数        | 3个          | 计划数据        |  |
|              |              |                 |                  |             |             |  |

| ļ              | ļ               | <u></u>              |                            |               |         |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------|
|                |                 | 质量指标                 | 教育教学改革结题率                  | =100%         | 计划数据    |
| I/ 廿미4丰☆뉴+5-十二 |                 | <br>  时效指标           | 项目完成及时性                    | =100%         | 计划数据    |
| 长期绩效指标<br>     |                 | 经济效益指标               |                            |               |         |
|                | 效益              | A1 A ALXZ181-        | 促进教育教学事业发展                 | 明显            | 计划数据    |
|                | 指标              | 社会效益指标               | 特色教育活动效果                   | 明显            | 计划数据    |
|                |                 | 生态效益指标               |                            |               |         |
|                | )#####          | 四夕 计分类字              | 学生、家长满意度                   | ≥90%          | 计划数据    |
|                | 满意度<br>  指标<br> | 服务对象满意<br>度指标        | 教师满意度                      | ≥90%          | 计划数据    |
| 长期目标4:         |                 |                      | 子各类学生资助,积极做<br>高中资助政策落实到位, |               |         |
|                | 一级<br>指标        | <br>  二级指标           | 三级指标                       | <br>  指标值<br> | 指标值确定依据 |
|                |                 | 经济成本指标               |                            |               |         |
|                |                 | 社会成本指标               |                            |               |         |
|                |                 | 生态环境成本<br>指标         |                            |               |         |
|                |                 |                      | 资助学生人数                     | =26人          | 计划数据    |
|                | 产出指标            | 数量指标                 | 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    |
| 长期绩效指标         |                 | 灰里相称                 | 关爱教师占全部教师比率                | =100%         | 计划数据    |
| TANDAXION      |                 | 时效指标                 | 关爱资金拨款及时率                  | =100%         | 计划数据    |
|                |                 | 经济效益指标               |                            |               |         |
|                |                 | 참소차 <del>산</del> 1년년 | 改善因贫困失学退学效果                | 明显            | 计划数据    |
|                | 效益指<br>标        | 社会效益指标               | 教师工作热情提高                   | 明显            | 计划数据    |
|                |                 | 生态效益指标               |                            |               |         |
|                |                 | 叩名对急性充               | 学生、家长满意度                   | ≥90%          | 计划数据    |
|                | 进辛申             | 服务对象满意<br>度指标        |                            |               |         |

| 长期目标5: |   | 5理念,优化教育<br>文学工作顺利开展 | '<br>育教学服务工作,完善管:<br>艮。    | <br>理制度,完 | <br>善教学设施, | ·<br>,完善学校基 | <br>基础设施,保  |  |
|--------|---|----------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|--|
|        | 一级<br>指标  | 二级指标                 | 三级指标                       | 指板        | 示值         | 指标值         | 确定依据        |  |
|        |   | 经济成本指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        |   | 社会成本指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        | 产出  | 生态环境成本<br>指标         |                            |           |            |             |             |  |
|        | 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                  | =10       | 00%        | 计划          | 沙数据         |  |
| 长期绩效指标 |   | 时效指标                 | 标 项目改造完成及时率                |           | 时          | 计划          | 刘数据         |  |
|        |   | 经济效益指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        | - <del> -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  </del> | 31 <u> </u>          | 教学条件改善效果                   | 明         | 显          | 计划          | 沙数据         |  |
|        | 以血指包  | 社会效益指标               | 项目质里(安全)事故发<br>生           | 0次        |            | 计划          | )数据         |  |
|        |   | 生态效益指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        | 满意度   | 服务对象满意               | 教师满意度                      | ≥9        | 90%        | 计划          | 沙数据         |  |
|        | 指标  | 度指标                  | 学生、家长满意度                   | ≥9        | 90%        | 计划          | 刘数据         |  |
| 年度目标1: | 项目聘用<br>校园创建  | ]7名安保人员,<br>1、营造安全、7 | 构建校园风险防范体系,<br>有序、和谐的校园环境。 | 进一步提升     | ·后勤服务管     | 理,服务学校深化平安  |             |  |
|        | 17.—0370  |                      |                            |           | 指标值        |             |             |  |
|        | 一级<br>指标  | 二级指标                 | 三级指标                       | 近两年指标值    |            | 预期当年        | 指标值确定<br>依据 |  |
|        |   |                      |                            | 前_年       | 年          | 实现值         |             |  |
|        |   | 经济成本指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        |   | 社会成本指标               |                            |           |            |             |             |  |
|        |   | 生态环境成本<br>指标         |                            |           |            |             |             |  |
|        |   | #FB3F4-              | 上岗保安人数                     |           |            | 7           | 计划数据        |  |
|        | 产出指标  | 数量指标                 | 各类安全应急演练开展次<br>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        |  |
| 年度绩效指标 |   | 原里拍你                 | 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        |  |

|  | 年度综治安全工作考核合格率<br>全年重大事故零容忍<br>保障校园师生的安全效果<br>校园师生满意度 |  |   | 100%<br>=0起<br>明显  | 计划数据计划数据      |
|--|--|--|---|--|---------------|
| 效益指标<br>对象满意<br>ξ指标<br>请11名教!                    | 格率<br>全年重大事故零容忍<br>保障校园师生的安全效果                       |  |   | =0起  | 计划数据          |
| 效益指标<br>对象满意<br>ξ指标<br>请11名教!                    | 保障校园师生的安全效果  |  |   | · <del>-</del>   |               |
| 对象满意<br>對标<br>================================== |  |  |   | 明显   |               |
| 对象满意<br>對标<br>================================== | 校园师生满意度  |  |   |  | 计划数据          |
| き指标<br>  | 校园师生满意度  |  |   |  |               |
| き指标<br>  |  | ≥90%                                   | ≥90%  | ≥90%   | 计划数据          |
|  | 学生家长满意度  | ≥90%                                   | ≥90%  | ≥90%   | 计划数据          |
| IXYX 目 YX  |  | 求,解决均                                  | <b>新教师资源</b>                                      | ·<br>配置问题,补  | 卜充优化师         |
|  |  |  | 指标值   |  |               |
| 级指标  | 三级指标   | 近两年                                    | 指标值   | 预期当年   | 指标值确定<br>依据   |
|  |  |  |   | 实现值  |               |
| 成本指标   |  |  |   |  |               |
| 成本指标   |  |  |   |  |               |
| 环境成本<br>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          |
|  | 聘用教师培训合格率  | =100%                                  | =100%   | =100%  | 计划数据          |
| 量指标  | 聘用教师年度考核合格<br>率                                      | =100%                                  | =100%   | =100%  | 计划数据          |
| 效指标  | 教学任务完成及时率  | =100%                                  | =100%   | =100%  | 计划数据          |
| 效益指标   |  |  |   |  |               |
| *L   | 圆满完成教学任务   | -                                      | 完成  | 完成   | 计划数据          |
| 效益指标   | 教学质量提高   | -                                      | 明显  | 明显   | 计划数据          |
| 效益指标   |  |  |   |  |               |
| 对象满意   | 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          |
| 支指标<br>  | 劳动、国防、社会实践活  | 动,让学生为                                 | 走进社会、厕  | 占近生活 <i>,</i> 持  | <b>妾受锻炼,你</b> |
|  | 指标<br>多内容的   | 附家满意<br>指标<br>学生满意度<br>多内容的劳动、国防、社会实践活 | 対象消息<br>指标<br>学生满意度 ≥95%<br>多内容的劳动、国防、社会实践活动,让学生活 | 対象消息<br>指标<br>学生满意度<br>多95% ≥95%<br>多内容的劳动、国防、社会实践活动,让学生走进社会、『 | 対象            |

|            | ·                     |   |                            |        | <br>指标值 |           |             |
|------------|-----------------------|---|----------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
|            | 一级<br>指标              | 二级指标  | 三级指标                       | 近两年    | 指标值     | 预期当年      | 指标值确定<br>依据 |
|            | 3813                  |   |                            |        |         | 实现值       | פעאו        |
|            |                       | 经济成本指标  |                            |        |         |           |             |
|            |                       | 社会成本指标  |                            |        |         |           |             |
|            | 产出                    | 生态环境成本<br>指标  |                            |        |         |           |             |
|            | ,<br>」<br>指标<br> <br> | 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        |
| 年度绩效指标     |                       | 时效指标  | 项目完成及时性                    |        |         | 100%      | 计划数据        |
|            |                       | 经济效益指标  |                            |        |         |           |             |
|            | <br>  效益指             | 社会效益指标  | 促进教育教学事业发展                 |        |         | 明显        | 计划数据        |
|            | 标<br>                 | 1. T. XX 面 1. A. XX 面 | 特色教育活动效果                   |        |         | 明显        | 计划数据        |
|            |                       | 生态效益指标  |                            |        |         |           |             |
|            |                       | 服务对象满意  | 学生、家长满意度                   |        |         | ≥90%      | 计划数据        |
|            | 指标                    | 度指标   | 教师满意度                      |        |         | ≥90%      | 计划数据        |
| 年度目标4:     |                       |   | 好各类学生资助,积极做<br>高中资助政策落实到位, |        |         |           | 交各类资助政      |
|            |                       |   |                            |        | 指标值     |           |             |
|            | 一级<br>指标              | 二级指标  | 三级指标                       | 近两年指标值 |         | -<br>预期当年 | 指标值确定<br>依据 |
|            | 3813                  |   |                            |        |         | 实现值       | 17/30       |
|            |                       | 经济成本指标  |                            |        |         |           |             |
|            |                       | 社会成本指标  |                            |        |         |           |             |
|            |                       | 生态环境成本<br>指标  |                            |        |         |           |             |
|            | رارجد                 | *******   | 资助学生人数                     | -      | -       | =26人      | 计划数据        |
|            | 产出指标                  | 数量指标  | 关爱在职教师人数                   |        |         | 130人      | 计划数据        |
| L 2/+3///- |                       | <br>  | 资助资金发放准确率                  | -      | _       | =100%     | 计划数据        |
| 年度绩效指标     |                       | 灰里拍怀<br>  | 关爱教师占全部教师比<br>率            |        |         | =100%     | 计划数据        |
|            |                       | 时效指标  | 关爱资金拨款及时率<br>              |        |         | 100%      | 计划数据        |

|        | 1   |   |  | İ                           |                                     |   |  |
|--------|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|
|        |   | 经济效益指标  | Ī  |                             |                                     |   |  |
|        | <br>  效益  | ÷L△;55;+15±   | 改善因贫困失学退学效果  | -                           | -                                   | 明显  | 计划数据   |
|        | 指标  | 社会效益指标  | 教师工作热情提高   |                             |                                     | 明显  | 计划数据   |
|        |   | 生态效益指标  | ī  |                             |                                     |   |  |
|        | 满意度   | 服务对象满意  | 学生、家长满意度   |                             |                                     | ≧90%  | 计划数据   |
|        | 指标  | 度指标   | 教师满意度  |                             |                                     | ≧90%  | 计划数据   |
| 年度目标5: | <br>  对学校多  | 功能教师进行  | ;升级改造,完善学校基础   | 设施,保障                       | <b>教育教学工</b> (                      | 乍顺利开展。  |  |
|        |   |   |  |                             | 指标值                                 |   |  |
|        | 一级<br>  指标  | 二级指标  | 三级指标   | 近两年<br><u>前</u> 年           |                                     | 预期当年<br>实现值   | 指标值确定<br>  依据<br>  |
|        |   | 经济成本指标  |  |                             |                                     |   |  |
|        |   | 社会成本指标  |  |                             |                                     |   |  |
|        | 产出  | 生态环境成本  | Z  |                             |                                     |   |  |
|        | 指标  | <u>指标</u><br>数量指标   |  | =1个                         | =2个                                 | =1个   | <br>  计划数据   |
| 年度绩效指标 |   | <u>  奴里珀你</u><br>质量指标   | 配套工程验收合格率  |                             | -21                                 |   | 计划数据   |
|        |   | 时效指标  | 项目改造完成及时率  |                             |                                     | 100%  | 计划数据   |
|        |   | 经济效益指标  |  |                             |                                     | 100%  | NIWIXXIA   |
|        | 效益  |   | <b>新学</b> 条件 近美  |                             |                                     | 明显  | 计划数据   |
|        | 浴器  | 社会效益指標  | · 项目实施安全无事故  | =0次                         | =0次                                 | =0次   | 计划数据   |
|        | 1013.   | 生态效益指标  |  |                             |                                     |   | NIWIXXIA   |
|        | 满意度   |   | 教师满意度  | ≥90%                        | ≥90%                                | ≥90%  | 计划数据   |
|        | 指标  | 度指标   | 学生、家长满意度   | ≥90%                        | ≥90%                                | ≥90%  | 计划数据   |
| 年度目标6: | 把提政的  |   |  |                             |                                     |   |  |
|        |   |   | 做好各类学生资助,积极<br>公办普通高中资助政策落   |                             |                                     |   |  |
|        | 资助政策  |   |  |                             |                                     |   | <b>效到位。</b>  |
|        | 资助政3<br>一级  |   |  |                             | 助金及时后<br>指标值                        |   | 效到位。<br>指标值确   |
|        | 资助政策  | 策人人知晓 <b>,</b>  | 公办普通高中资助政策落  | \$实到位,资                     | 助金及时后<br>指标值                        | 足额精准发流  | <b>效到位。</b>  |
|        | 资助政3<br>一级  | 策人人知晓,<br>二级指标  | 公办普通高中资助政策落  | (实到位,资<br>近两年               | 的金及时只<br>指标值<br>指标值                 | と额精准发放<br>  | 放到位。<br>指标值确<br>定依据  |
|        | 资助政3<br>一级  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三級指标  | (实到位,资<br>近两年               | 的金及时只<br>指标值<br>指标值                 | と额精准发放<br>预期当年<br>実现値                                 | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据                                      |
|        | 资助政5<br>一级<br>指标  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数   | (实到位,资<br>近两年               | 的金及时只<br>指标值<br>指标值                 | 表 新 本 发 法 新 本 发 法 新 本 发 法 新 当 年                       | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据                              |
|        | 资助政3<br>一级  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标<br>质量指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比  | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 刊期当年  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据                      |
|        | 资助政第一级标 产出  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标<br>质量指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率   | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%                  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据              |
|        | 资助政第一级标 产出  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标<br>质量指标<br>时效指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比  | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 税期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%                  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据              |
|        | 资助政第一级标 产出  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标<br>数量指标<br>时效指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率   | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%                  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据              |
| 年度绩效指标 | 资助政第一级标 产出  | 策人人知晓,<br>二级指标<br>数量指标<br>质量指标<br>时效指标  | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率   | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%                  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据              |
| 年度绩效指标 | 资助政 一指 产指   | <ul> <li>(大)</li> /ul> | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率   | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%                  | 数到位。<br>指标值确<br>定依据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据<br>计划数据      |
| 年度绩效指标 | 资助 安桥 出标  | 業人       二級         上級       五級         质量       放本         放本       沒指         村村       村村         村村       村村         村村       村村         村村       村村         大大       大大         大大       大大 <td>公办普通高中资助政策落<br/>三级指标<br/>普通高中助学金人数<br/>关爱在职教师人数<br/>学生资助资金发放准确率<br/>关爱教师占全部教师比<br/>率<br/>关爱资金发放及时率</td> <td>(实到位,资<br/>近两年<br/><u>前</u>年</td> <td>、助金及时 R<br/>指标値<br/>指标値<br/><u>上</u>年</td> <td>预期当年<br/>实现值<br/>=32人<br/>119人<br/>=100%<br/>100%</td> <td>数到位。<br/>指标值确<br/>定 计划划数据<br/>计划划数数据<br/>计划划数据<br/>计划划数据<br/>计划划数据</td>   | 公办普通高中资助政策落<br>三级指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率<br>关爱资金发放及时率                            | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%<br>100%          | 数到位。<br>指标值确<br>定 计划划数据<br>计划划数数据<br>计划划数据<br>计划划数据<br>计划划数据     |
| 年度绩效指标 | 资助政 一指 产指   | <ul> <li>( ) 数 质 时 成经 社 生</li> <li>( ) 数 质 时 成经 社 查 益 查 查 查</li> </ul>  | 公办普通高中资助政策落<br>三級指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率<br>关爱资金发放及时率<br>改善因贫困失学退学效果             | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%<br>100%<br>=100% | 数到位。<br>指标值确<br>定 计划划数据<br>计划划数数据<br>计划划数据<br>计划划数据<br>计划划数据     |
| 年度绩效指标 | 资助 安桥 出标  | <ul> <li>(最)</li> <li>(本)</li> /ul> | 公办普通高中资助政策落<br>三級指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率<br>关爱资金发放及时率<br>改善因贫困失学退学效果             | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%<br>100%<br>=100% | 数到位。<br>指标值确<br>注析依据<br>计划划数数<br>计划划数数据<br>计划划数据<br>计划划数据        |
| 年度绩效指标 | <ul><li>资 一指</li><li>产 2</li><li>产 4</li><li> 数 4</li><li> 数 5</li><li> 数 5</li><li> 数 6</li><li> 数 6</li><l< td=""><td><ul> <li>( ) 大</li></ul></td><td>公办普通高中资助政策落<br/>三級指标<br/>普通高中助学金人数<br/>关爱在职教师人数<br/>学生资助资金发放准确率<br/>关爱教师占全部教师比<br/>率<br/>关爱资金发放及时率<br/>改善因贫困失学退学效果</td><td>(实到位,资<br/>近两年<br/><u>前</u>年</td><td>、助金及时 R<br/>指标値<br/>指标値<br/><u>上</u>年</td><td>预期当年<br/>实现值<br/>=32人<br/>119人<br/>=100%<br/>100%<br/>=100%</td><td>数到位。<br/>指标值据<br/>计划划数数据<br/>计划划数数据<br/>计划划数数据<br/>计划划数数据据<br/>计划划数数据据</td></l<></ul> | <ul> <li>( ) 大</li></ul>  | 公办普通高中资助政策落<br>三級指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>率<br>关爱资金发放及时率<br>改善因贫困失学退学效果             | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | 预期当年<br>实现值<br>=32人<br>119人<br>=100%<br>100%<br>=100% | 数到位。<br>指标值据<br>计划划数数据<br>计划划数数据<br>计划划数数据<br>计划划数数据据<br>计划划数数据据 |
| 年度绩效指标 | 资 一指 产指 效指  | 策 二 数 质 时成经 社 生 可响 照人 级 量 量 效本济指 会指 恋指持指 对 指指效标 效标 效标续标 对 标标益 益 影 电   | 公办普通高中资助政策落<br>三級指标<br>普通高中助学金人数<br>关爱在职教师人数<br>学生资助资金发放准确率<br>关爱教师占全部教师比<br>来<br>关爱资金发放及时率<br>改善因贫困失学退学效果<br>教师工作热情提高 | (实到位,资<br>近两年<br><u>前</u> 年 | 、助金及时 R<br>指标値<br>指标値<br><u>上</u> 年 | で   | 效到位。<br>指标值确   |

| 202                        | 4年江汉区项目  | 支出(绚  | 责效目标             | 示) 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  |                  | 027-853     | 309301         |        |  |  |
| 项目年度                       |  | 21  | 024年度            |             |                |        |  |  |
| 项目类别                       | 1.运转类 🗆 2  | 2.特定目标类本级   | 支出 🗸 3. 🕏        | 持定目标类上      | 级转移支出          |        |  |  |
| 项目安排频度                     | 1. 一次'   | 性项目 口 2.常年  | ∓项目 √ 3.范        | €续性项目 □     | ]              |        |  |  |
| 立项依据                       | 防范标准的通知国务院的通知国务院的通知国务院的通知国务院的通知国务院的发现在的通知建设省等分析的国际。 以为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | . 项目的政策依据: 鄂勒规[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<br>方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<br>"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<br>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202<br>年6月3日通过,现予公布,自2020年8月1日起施行;省综小公司,省教育厅关于加强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防<br>方范体系建设的意见》(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《市教育局于进一步做好校方责任保险工作的意见》。<br>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。<br>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<br>到省定标准,全面提高安的能力;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<br>5. 发生农会等,安全防范意识进一步加强,确值 |                  |             |                |        |  |  |
| 项目实施方案                     |  | <ol> <li>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;</li> <li>平安校园及校园周边环境整治,专职保安人员购买服务。</li> </ol>   |                  |             |                |        |  |  |
| 上年绩效评价结果、整<br>改及应用<br>(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论:<br>2. 整改情况: 无<br>3. 评价结果在今年预算的应用帽   |   | 出上进一步优化 <b>机</b> | ·<br>交园安全经费 | 使用和保安 <i>)</i> | 人员管理。  |  |  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况       | 1.2022年年初预算安排及年中间<br>39.6万; 执行数39.6万。<br>2.2022年实际预算执行情况: 抗<br>3.2023年年初预算安排及年中间<br>23.76万; 执行数23.76万。<br>4.2023年1-7月执行情况: 按预<br>5.2024年年初预算安排情况(含<br>较2023年预算,增加专职保安1<br>6.当年预算变动情况及理由: 对 | 安预算安排执行。<br>周整情况(含年初。<br>算安排执行。<br>含年初安排、上级等名的经费。   | 安排、上级转移3         | 支付及单位其      | 他资金安排》         | ):年初预算 |  |  |
| 项目总预算                      | (延续性项目填写   | <del>-</del> 5)   | 项目当年预算           |             | 27.72万万        | _      |  |  |
|                            | 来源项目   |   |                  | 2024年预      | 算申报数           |        |  |  |
|                            | 当年预算合计   |   |                  | 27.72       | 万元             |        |  |  |
| 2024年预算申报项目资               | 1.财政拨款收入(区级安排数)  |   | 27.72万元          |             |                |        |  |  |
| 金来源                        | 2. 财政拨款收入(上级转移支付   | <del>]</del> )  |                  | 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   | F结转或结余等)  |                  | 0           |                |        |  |  |
| 2024年项目支出明细及<br>依据         | 项目内容   | 测算依据及说明   | 本级财政拨款<br>金额     | 上级转移        | 支付金额           | 其他资金   |  |  |

|       |           | 品名              |                  | *                         | <b>数量</b>              |                | 金          | 额<br>—————    |                |  |
|-------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|--|
|       |           |                 |                  | 72                        | 5日佳沙芳中年                |                |            |               |                |  |
|       |           |                 |                  | 19                        | <u>有目绩效总目标</u><br>目    |                |            |               |                |  |
| 长期绩效目 |           |                 |                  |                           |                        | 深化平安校园         | 创建,营造家     | 全、有序、         | 和谐的校园          |  |
| 年度绩效目 | 目标1       |                 |                  | 全、有序、和                    | 交园风险防范体系<br>谐的校园环境。    | 、进一步提升         | H后勤服务管     | 理,服务学         | 校深化平安          |  |
|       | ΔT        | TF:T-           | — /n 16.1=       |                           | <u> </u>               | / <del>-</del> | 1 1        |               | <u>- 10</u>    |  |
| 目标名称  |           | <u>指标</u><br>指标 | 二级指标<br>经济成本指标   | <u>三级指标</u><br>预算执行率      | 指标                     | 1直             | ł          | 旨标值确定的        | 区括             |  |
|       | DA/+      | ימופני          |                  | 安保人员数量                    | =7/                    | \              |            | 计划数据          |                |  |
|       |           | 数量指标            |                  | 各类安全应急<br>演练完成率<br>专职安保人  | =100                   | 0%             |            | 计划数据          |                |  |
|       | 产出指标      |                 |                  |                           | =100                   | 0%             |            | 计划数据          |                |  |
|       |           |                 | <br>             | 专职保安人员<br>培训通过率           | =100                   | 0%             |            | 计划数据          |                |  |
|       |           |                 |                  | 24小时(或16<br>小时)安保值<br>班制度 | =100                   | 0%             |            | 计划数据          |                |  |
| 长期绩效  | 效益指标      |                 | 时效指标             | 放射及<br>应急处置及时<br>率        | 及时                     |                |            | 计划数据          |                |  |
| 目标1   |           |                 | 经济效益指标           | <b>左西海の主人</b>             |                        |                |            |               |                |  |
|       |           |                 |                  | 年度综治安全<br>工作考核合格<br>率     | 100%                   |                | 计划数据       |               |                |  |
|       |           |                 | 社会效益指标           | 全年重大事故<br>零容忍             |                        | =0起            |            | 计划数据          |                |  |
|       |           |                 |                  | 保障校园师生                    | 明显                     |                |            | 计划数据          |                |  |
|       |           |                 |                  | 的安全效果                     | 1,712                  |                |            | פענאנוע וא    |                |  |
|       | 满意度指标     |                 |                  | 校园师生满意                    | ≥90                    | 1%             |            | —————<br>计划数据 |                |  |
|       |           |                 | 服务对象满意<br>  度指标  | 度<br>学生家长满意               |                        |                |            |               |                |  |
|       |           |                 | 323013           | 度                         | ≥90<br>F <b>度绩效目标表</b> | J%             |            | 计划数据          |                |  |
|       | 161-      |                 |                  | <b>–</b>                  |                        |                |            |               |                |  |
|       | 指标<br>权重  | —级              | — 4D +F3+=       | — 4D +F-+                 | 指标值                    |                |            | <br> 指标值确:    |                |  |
| 目标名称  | 比例<br>(%) | 指标              | 二级指标<br>         | 三级指标                      | 前年                     | 上年             | 预计当年<br>实现 | 指标分值<br>权重    | 依据             |  |
|       |           |                 | 经济成本指标           |                           |                        |                |            |               |                |  |
|       |           | 成本<br>指标        | 社会成本指标<br>生态环境成本 |                           |                        |                |            |               |                |  |
|       |           | ימפנ            | 土地环境成本<br>  指标   |                           |                        |                |            |               |                |  |
|       |           |                 | *** == + 5.+=    | 上岗保安人数                    |                        |                | 7          | 20            | 计划数据           |  |
|       |           |                 | 数量指标<br>         | 各类安全应急 <br> 演练开展次数        |                        |                | 2次         | 5             | 计划数据           |  |
|       |           | 产出              |                  | 专职安保人                     |                        |                | 100%       | 5             | 计划数据           |  |
|       |           | 指标              | 质量指标             | 员在岗率<br>专职保安人员            |                        |                | 10000      |               | 2.T.15/1.8/F4E |  |
|       |           |                 |                  | 培训通过率                     |                        |                | 100%       | 5             | 计划数据           |  |
| 年度绩效  | 100       |                 | 时效指标             | 应急处置及时<br>率               |                        |                |            | 5             | 计划数据           |  |
| 目标1   | 100       |                 | 经济效益指标           | 左曲旋と主人                    |                        |                |            |               |                |  |
|       |           | àb∺             |                  | 年度综治安全<br>工作考核合格<br>率     |                        |                | 100%       | 15            | 计划数据           |  |
|       |           | 效益<br>指标        | 社会效益指标           | 全年重大事故<br>零容忍             |                        |                | =0起        | 10            | 计划数据           |  |
|       |           |                 |                  | 保障校园师生<br>的安全效果           |                        |                | 明显         | 5             | 计划数据           |  |
|       |           |                 | 生态效益指标           |                           |                        |                |            |               |                |  |
|       |           | 满意              | <br> 服务对象满意      | 校园师生满意<br>度               | ≥90%                   | ≥90%           | ≥90%       | 5             | 计划数据           |  |
|       |           | 度指<br>标         | 度指标              | 学生家长满意<br>度               | ≥90%                   | ≥90%           | ≥90%       | 5             | 计划数据           |  |

| 202                        | 4年江汉区项目   | 支出(绿  | 责效目标                   | 京) 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                       |   | 20  | )24年度                  |                            |        |
| 项目类别                       | 1. 运转类 口 2  | 2.特定目标类本级   | 支出 / 3.‡               | <del></del>                |        |
| 项目安排频度                     | 1. 一次   | 性项目 口 2.常年  | F项目 √ 3.辺              | [续性项目 □                    |        |
| 立项依据                       | 1. 项目的政策依据:<br>(1) 《江汉区教育局关于进一;》<br>2. 项目与部门职能的相关性: 硕<br>3. 项目实施的现实意义: 结合学<br>射效应,补充优化师资队伍。   | 角保学校教师队伍供   | 1. 质有效发展。              |                            |        |
| 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<br>改及应用<br>(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论:<br>2. 整改情况:无<br>3. 评价结果在今年预算的应用情   |   | 出上进一步优化拳               | <b>负师队伍建设专项经费使</b>         | 用。     |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况       | 1.2022年年初预算安排及年中训<br>144.5万;执行数144.5万。<br>2.2022年实际预算执行情况:拉<br>3.2023年年初预算安排情况及约<br>196.17万。<br>4.2023年1-7月执行情况:按预<br>5.2024年年初预算安排情况及约<br>181.50万。较2023年校聘人员训<br>6.当年预算变动情况及理由:无 | 发预算安排执行。<br>E中调整情况(含含<br>算安排执行。<br>E中调整情况(含含<br>或少2人,故其经费 | ∓初安排、上级\$<br>∓初安排、上级\$ | 专移支付及单位其他资金<br>专移支付及单位其他资金 | 安排):   |
| 项目总预算                      | (延续性项目填写  | 5)  | 项目当年预算                 | 181.50万                    | 元      |
|                            | 来源项目  |   |                        | 2024年预算申报数                 |        |
|                            | 当年预算合计  |   |                        | 181.50万元                   |        |
| 2024年预算申报项目资               | 1. 财政拨款收入(区级安排数)  |   |                        | 126.50万元                   |        |
| 金来源                        | 2. 财政拨款收入(上级转移支付  | <u>†</u> )  |                        | 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               | 项目内容  | 测算依据及说明   | 本级财政拨款<br>金额           | 上级转移支付金额                   | 其他资金   |
| 依据                         | 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<br>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           |                |                      |   |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                |                      |   | Iĵ  | 阿目绩效总目标             |                     |                |            |           |      |      |      |
|             | <u> 名称</u>     |                      | TER 100 / 2 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 | 5.41.VB #5.47 72 44                                       |                     | 标说明<br>             |                | ×++++      | +)n +n-ri |      |      |      |
| 长期绩效        | 目标1            |                      |   | 9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<br><平和学生学习质量。        |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                |                      |   | 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<br>,完成学校教育教学目标。 |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
| 长期绩效目标表     |                |                      |   |   |                     |                     |                | ÷+=        |           |      |      |      |
| 日标名标        | 目标名称 一级指标      |                      | 二级指标<br>经济成本指标                                  | 三级指标  | 指标值                 |                     | ł              | 指标值确定依据    |           |      |      |      |
|             | <br>  成本指标<br> |                      | 社会成本指标<br>生态环境成本<br>指标                          |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                |                      |   | 聘用教师人数  | ≥11/                | \次                  |                | 计划数据       |           |      |      |      |
|             |                |                      | 数量指标  | 聘用教师参加<br>培训次数  | 47/                 | 7                   |                | 计划数据       |           |      |      |      |
|             | 产出             | 指标                   | <br>  | 聘用教师培训<br>合格率   | =100                | 0%                  |                | 计划数据       |           |      |      |      |
| 长期绩效<br>目标1 |                |                      | <u></u>   | 聘用教师年度<br>考核合格率   | =100                | 0%                  |                | 计划数据       |           |      |      |      |
| H13         |                |                      | 时效指标  | 教学任务完成 及时率  | =100                | =100%               |                | 计划数据       |           |      |      |      |
|             |                |                      | 经济效益指标  |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             | <br>  效益       | 指标                   | <br>  社会效益指标                                    | 圆满完成教学<br>任务  | 有效完成                |                     | 计划数据           |            |           |      |      |      |
|             |                |                      | 11-1-21-21-1-1                                  | 教学质量提高  | 明显                  |                     | 计划数据           |            |           |      |      |      |
|             |                |                      | 生态效益指标<br>服务对象满意                                | 聘用教师满意  | ≥90                 | ≥90%                |                | 计划数据       |           |      |      |      |
|             |                |                      | 度指标   | 度<br>学生满意度  | ≥90%                |                     | 计划数据           |            |           |      |      |      |
|             |                |                      |   | 白   | 度绩效目标表              |                     | •              |            |           |      |      |      |
| 目标名称        | 指标<br>权重       | 一级                   | 二级指标  | <br>  三级指标  |                     | 指标值                 |                |            | 指标值确定     |      |      |      |
|             | 比例<br>(%)      |                      | =3X1日1小   | =\$X1810V   | 前年                  | 上年                  | 预计当年<br>实现     | 指标分值<br>权重 | 依据        |      |      |      |
|             |                | 成本                   | 经济成本指标  |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             | 100            |                      |   | 社会成本指标<br>生态环境成本  |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                | 1013.                | 指标  |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                |                      | 数量指标  | 聘用教师人   | ≥12人次               | ≥15人次               | ≥11人次          | 10         | 计划数据      |      |      |      |
|             |                | 100                  |   |   |                     | XX ± 18 (4).        | 聘用教师参<br>加培训次数 |            |           | 4次   | 10   | 计划数据 |
|             |                |                      | 产出  |   | 聘用教师培<br>训合格率       | =100%               | =100%          | =100%      | 5         | 计划数据 |      |      |
| 年度绩效<br>目标1 |                |                      | 100   | 指标  <br> -<br> -<br> -<br> -                              | 质量指标                | 聘用教师年<br>度考核合格<br>率 | =100%          | =100%      | =100%     | 10   | 计划数据 |      |
|             |                |                      |   |   | 时效指标                | 教学任务完<br>成及时率       | =100%          | =100%      | =100%     | 5    | 计划数据 |      |
|             |                | 效益<br>指标<br>社会效益指标   | 经济效益指标  |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                |                      | 效益 社会統治   | 社会教益指标  | 圆满完成教<br><u>学任务</u> | -                   | 完成             | 完成         | 20        | 计划数据 |      |      |
|             |                |                      |   | 教学质量提<br>高  | -                   | 明显                  | 明显             | 15         | 计划数据      |      |      |      |
|             |                | 洪辛                   | 生态效益指标  | 聘用教师满   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |
|             |                | 度指   服力刈象/桝息     度指标 | 意度  | ≥95%  | ≥95%                | ≥95%                | 3              | 计划数据       |           |      |      |      |
|             |                | 标                    | /×18.1/1  | 学生满意度   | ≥95%                | ≥95%                | ≥95%           | 2          | 计划数据      |      |      |      |
|             |                |                      |   |   |                     |                     |                |            |           |      |      |      |

| 202                        | 4年江汉区项目  | 支出(绿                   | 责效目标                 | 示) 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 🗆 2  | 2.特定目标类本级              | 支出 / 3.‡             | 持定目标类上级转移支出               | , 🗆      |  |  |  |
| 项目安排频度                     | 1. 一次  | 性项目 口 2.常纪             | ≖项目 √ 3.辺            | 延续性项目 □                   |          |  |  |  |
| 立项依据                       | 1. 项目的政策依据;国家教育部<br>2. 项目与部门职能的相关性;<br>3. 项目实施的现实意义:项目器<br>》文件精神,让学生贴近生活,<br>教育、社会实践/研学活动。 | 普通高中教育,普通<br>聚焦于认真贯彻国家 | 通高中学生劳动、<br>家教育部等11部 | 、国防、等教育经费。<br>]《关于推进中小学生研 | 学旅行的意见   |  |  |  |
| 项目实施方案                     | 1. 项目步骤和计划,开展的主要<br>生劳动教育/国防教育。所有活<br>2. 为保障本项目实施,每次组织                                     | 动,学校制定活动               | 方案、应急预案              | 等。                        | F分年级组织学  |  |  |  |
| 上年绩效评价结果、整<br>改及应用<br>(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论:<br>2. 整改情况;无。<br>3. 评价结果在今年预算的应用情   |                        | <b>∄</b> ∘           |                           |          |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况       |  |                        |                      |                           |          |  |  |  |
| 项目总预算                      | │<br>│ (延续性项目填望<br>│   | 員)                     | 项目当年预算               | <sup>0</sup> 127.17万元     |          |  |  |  |
|                            | 来源项目   | 2024年预算申报数             |                      |                           |          |  |  |  |
|                            | 当年预算合计   | 127.17万元               |                      |                           |          |  |  |  |
| 2024年预算申报项目资               | 1.财政拨款收入(区级安排数)  |                        | 0                    |                           |          |  |  |  |
| 金来源                        | 2. 财政拨款收入(上级转移支付   | 1)                     | 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   | 9.3万元                  |                      |                           |          |  |  |  |
| 2024年项目支出明细及               | 项目内容   | 测算依据及说明                | 本级财政拨款<br>金额         | 上级转移支付金额                  | 其他资金     |  |  |  |
| 依据                         | 学校教育教学   | 教育教学学生活<br>动等          |                      |                           | 127.17万元 |  |  |  |
|                            |  | 产配置计划及采购               | <br> 计划              |                           |          |  |  |  |

|       |                     | 品名                    |                        | į į            | 数量           | 金额         |            |                           |                      |
|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|
|       |                     | 无                     |                        |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     |                       |                        |                |              |            |            |                           |                      |
| ,     | <br>名称              |                       | <u> </u>               | Ιĵ             | 阿多女总目标<br>17 | 标说明        |            |                           |                      |
|       |                     |                       | <br> <br>  计学生接受全面     |                |              |            | 受锻炼,促进     | #学生全面发                    | ·<br>罗展,社会满          |
| 长期绩效  | ∃标1<br>             |                       | 意度持续提升。                |                |              |            |            |                           |                      |
| 年度绩效[ | 目标1                 |                       | 组织多形式、参<br>进学生全面发展     | ₹.             | 国防、社会实践      | 活动,让学生     | 走进社会、则     | 占近生活,持                    | 接受锻炼,促<br>           |
|       | 41                  | +11-                  | —47 +F.+=              |                | 期绩效目标表       | /±         | T +        | 10.4 <sup></sup> /± -⁄2 / | ÷+=                  |
| 目标名称  | <u>z,</u> ;         | 指标                    | 二级指标<br>经济成本指标         | 三级指标           | 指标           | 1 <u>且</u> | <u>†</u>   | 指标值确定的                    | 火括                   |
|       |                     | 1161-                 | 社会成本指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       | 57.4                | 指标                    | 生态环境成本指标               |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     |                       | 数量指标                   | 教育教学改革<br>项目数  | 3个           | 3个 计划数据    |            |                           |                      |
|       | 产出                  | 指标                    | 质量指标                   | 教育教学改革<br>结题率  | =100         | =100% 计划数: |            | 计划数据                      |                      |
| 长期绩效  |                     |                       | 时效指标                   | 项目完成及时<br>性    | =100         | 0%         | 计划数据       |                           |                      |
| 目标1   |                     |                       | 经济效益指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       | ∂b <del>2 1</del>   | 地長                    | 促进教育教                  |                | 明显           |            | 计划数据       |                           |                      |
|       | 效益指标                |                       | 任本双無指称   特色教育活<br>  効果 |                | 明显           |            | 计划数据       |                           |                      |
|       |                     |                       | 生态效益指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       | 满意度指标 服务对象满意<br>度指标 |                       | 服务对象满意                 | 学生、家长满<br>意度   | ≥90          | 0%         |            | 计划数据                      |                      |
|       |                     |                       | 度指标                    | 教师满意度          | ≥90          | 0%         |            | 计划数据                      |                      |
|       |                     |                       | Ι                      | <u> </u>       | F度绩效目标表      |            |            |                           |                      |
| 目标名称  | 指标<br>权重            | 一级<br>指标              | 二级指标                   | <br>  三级指标     |              | 指标值        |            |                           |                      |
|       | 比例<br>(%)           |                       |                        |                | 前年           | 上年         | 预计当年<br>实现 | 指标分值<br>权重                | │ 指标值确定<br>│ 依据<br>│ |
|       |                     | 成本 指标                 | 经济成本指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     |                       | 社会成本指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     | ימופנ                 | 生态环境成本<br>指标           |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     | 产出指标                  | 数量指标                   | 教育教学改<br>革项目数  |              | -          | 3个         | 25                        | 计划数据                 |
|       |                     |                       | 质量指标                   | 教育教学改<br>革结题率  |              | -          | =100%      | 10                        | 计划数据                 |
| 年度绩效  | 100                 | 12.1                  | 时效指标                   | 项目完成及<br>时性    |              |            | 100%       | 5                         | 计划数据                 |
| 目标1   | 100                 |                       | 经济效益指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     | 対指标<br>満意<br>満ま指<br>标 | 社会效益指标                 | 促进教育教<br>学事业发展 |              |            | 明显         | 20                        | 计划数据                 |
|       |                     |                       | 正本公皿1817               | 特色教育活<br>动效果   |              |            | 明显         | 10                        | 计划数据                 |
|       |                     |                       | 生态效益指标                 |                |              |            |            |                           |                      |
|       |                     |                       | 服务对象满意<br>度指标          | 学生、家长<br>满意度   |              |            | ≥90%       | 5                         | 计划数据                 |
|       |                     |                       | 1 H#T-C-T-             | and the second |              |            |            | 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 项目代码 项目名称 教育资助专项经费 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 朱一丘 联系电话 027-85309301 项目年度 2024年度 项目类别 1. 运转类 口 2. 特定目标类本级支出 ✓ 3. 特定目标类上级转移支出 口 项目安排频度 1. 一次性项目 □ 2. 常年项目 √ 3. 延续性项目 □ 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 立项依据 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 1.上年评分情况以及评价结论:上年无此项目 改及应用 2. 整改情况:无 3. 评价结果在今年预算的应用情况:无 (必填) 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 2.2022年实际预算执行情况:无此项目。 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 项目前两年预算及当年 **项**日。 预算变动情况 4.2023年1-7月执行情况: 无此项目。 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。 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 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 2024年预算申报项目资 全来源 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 本级财政拨款 测算依据及说明 上级转移支付金额 其他资金 项目内容 金额 2024年项目支出明细及 依据 \_\_\_\_\_ 高中国家助学金、免学费、免 130人\*5000元 65.00万元 书抄费、关爱经费

项目资产配置计划及采购计划

|                |                       | 品名               |                         | 数量   |                                 | 金额           |              |            |                     |      |       |      |
|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------|-------|------|
| 无              |                       |                  |                         |  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | l Jį   | <b>页目绩效总目标</b>                  |              |              |            |                     |      |       |      |
| 1              | 名称                    |                  |                         | 目标说明   |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
| 上期结构中标1 认真落实各项 |                       |                  |                         | 法困资助政策,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<br>学生平等接受教育的权利。 |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
| 年度绩效目          | 目标1                   |                  |                         |  | 学生资助,积极 <sup>5</sup><br>助政策落实到位 |              |              |            | 交各类资助政<br>(1)       |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | +  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
| 目标名称           | — <u>ģ</u>            | 指标               | 二级指标                    | 三级指标   | 指标                              | 值            | 打            | 弦据         |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 经济成本指标<br>社会成本指标        |  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                | 成本                    | 指标               | 生态环境成本                  |  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 指标                      |  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 41 53 16 1-             | 资助学生人数   | =26,                            | λ            |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 数量指标                    | 关爱在职教师<br>人数   | =130                            | 人            |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | 学生资助资金   | 100                             | 201          |              | 2112/18/40 |                     |      |       |      |
|                | 产出                    | 指标               | <br>  质量指标              | 发放准确率  | =100                            | J%           |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
| 长期绩效           |                       |                  |                         | 关爱教师占全<br>部教师比率                                      | =100                            | 0%           |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
| 目标1            |                       |                  | 时效指标                    | 关爱资金拨款   | -100                            | nor          |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | 及时率  | -100                            | =100%        |              | 日初致坊       |                     |      |       |      |
|                | 效益指标<br>対益指标<br>満意度指标 |                  | 经济效益指标                  | 改善因贫困失   |                                 |              | 1            |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 社会效益指标                  | 学退学效果  | 明显                              |              | 计划数据         |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | 教师工作热情   | 明显                              |              | 计划数据         |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | <br>生态效益指标              | 提高   | , ,                             |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | 学生、家长满   | ≥90                             | 200          |              | 计划数据       |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 服务对象满意<br>度指标           | 意度   |                                 |              | 计划数据         |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         | 教师满意度<br>-   | │ ≥90<br><b>拝度绩效目标表</b>         | J%           | 」 - 日本月教集    |            |                     |      |       |      |
|                | 161-                  |                  | T                       |  | <u> </u>                        |              |              |            |                     |      |       |      |
|                | 指标<br>权重              | [   一级           |                         |  |                                 | 指标值          |              |            |                     |      |       |      |
| 目标名称           | 比例(%)                 |                  |                         | 三级指标<br> <br>  | 前年                              | 上年           | 预计当年<br>实现   | 指标分值<br>权重 | │指标值确定<br>│ 依据<br>│ |      |       |      |
|                |                       |                  | 经济成本指标                  |  |                                 |              | <del></del>  | 17.1       |                     |      |       |      |
|                |                       | 成本<br>指标         |                         | 社会成本指标   |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         |  | 生态环境成本                          |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 指标                      | 次由光生工  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  |                         |  | W 12 151-                       | 资助学生人<br>数   | -            | -          | =26人                | 15   | 计划数据  |      |
|                |                       |                  |                         | 产出   | 产出                              | 数量指标         | 关爱在职教<br>师人数 |            |                     | 130人 | 10    | 计划数据 |
|                |                       |                  |                         |  |                                 | 产出           |              | 资助资金发放     | _                   | _    | =100% | 5    |
|                |                       | 指标               | <br>  质量指标              | <u>准确率</u><br>关爱教师占                                  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
| 年度绩效<br>目标1    | 100                   | 00               | 灰里1815                  | 全部教师比<br>率   |                                 |              | =100%        | 5          | 计划数据                |      |       |      |
| H 13.2         |                       |                  | 时效指标                    | 关爱资金拨<br>款及时率  |                                 |              | 100%         | 5          | 计划数据                |      |       |      |
|                |                       | カケ <del>ンイ</del> | <u>经济效益指标</u><br>改善因贫困失 |  |                                 | -            |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       |                  | 21 4 21 24 154          | 学退学效果  | -                               | -            | 明显           | 20         | 计划数据                |      |       |      |
|                |                       |                  | 指标                      | 指标   社<br>   | 社会效益指标                          | 教师工作热<br>情提高 |              |            | 明显                  | 15   | 计划数据  |      |
|                |                       |                  | 生态效益指标                  |  |                                 |              |              |            |                     |      |       |      |
|                |                       | 满意<br>度指         | 服务对象满意<br>度指标           | 学生、家长<br>满意度   |                                 |              | ≧90%         | 2          | 计划数据                |      |       |      |
|                |                       | 标                | W10 W.                  | 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 项目代码 项目名称 建设发展专项经费 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 朱一丘 联系电话 027-85309301 项目年度 2024年度 项目类别 1.运转类 口 2. 特定目标类本级支出 🗸 3.特定目标类上级转移支出 口 项目安排频度 1. 一次性项目 □ 2. 常年项目 √ 3. 延续性项目 □ 1、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作; 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; 立项依据 3、学校规划建设是为师生共有的学习环境发展; 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 一种实施。 1. 学校门房屋顶亮瓦的定制,2024年上半年制定完成。 2. 多媒体教室、水电、空调的维护与维修。 项目实施方案 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。 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 1.上年评分情况以及评价结论: 优。 改及应用 2.整改情况:无。 (必填) 3. 评价结果在今年预算的应用情况:无 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。 2.2022年实际预算执行情况: 按预算安排执行。 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 项目前两年预算及当年 预算30万;执行数30万。。 预算变动情况 4.2023年1-7月执行情况: 按预算安排执行。 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。 往来账户在建工程质保金,2024年度纳入项目预算。 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年预算申报数 来源项目 当年预算合计 376.73万元 1. 财政拨款收入(区级安排数) 0 2024年预算申报项目资 金来源 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 本级财政拨款 项目内容 测算依据及说明 上级转移支付金额 其他资金 金额 2024年项目支出明细及 依据 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               |  | 数里                 |                   |              | 金额           |                    |                   |      |
|             |                | 无                |  |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
|             |                |                  | I  | Iĝ                 | 目绩效总目标            |              |              |                    |                   |      |
|             | <u> 名称</u>     |                  |  |                    |                   | 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<br>章教育教学工作顺利开展。 |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
| 年度绩效目       | 目标1            |                  | 对学校多功能教  |                    | 造,以及完善学           | 校基础设施,       | 保障教育教学       | 全工作顺利历             | 展。                |      |
|             | - /-           | 1161-            |  |                    | (期绩效目标表           |              |              | ر <u>حد محمد ا</u> | N. I.             |      |
| 目标名称        | — <u>\$</u> ]; | 指标               | 二级指标   | 三级指标               | 指标                | 值            |              | 皆标值确定的             | <u> </u>          |      |
|             |                |                  | 经济成本指标<br>社会成本指标   |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
|             | 成本指标           |                  | 生态环境成本指标   |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
|             |                |                  | 数量指标   | 多功能室维护<br>升级       | 1个                |              | 计划数据         |                    |                   |      |
|             | 产出             | 指标               | 质量指标   | 配套工程验收<br>合格率      |                   |              | 计划数据         |                    |                   |      |
| 长期绩效<br>目标1 |                |                  | 时效指标   | 项目改造完成<br>及时率      | 及时 计划数据           |              | 数据           |                    |                   |      |
| 口小工         |                |                  | 经济效益指标   | ##L-356 ## 74L = L |                   |              |              |                    |                   |      |
|             | 效益指标           |                  | <br> 社会效益指标  | 教学条件改善效果<br>项目质量(安 | 明显                |              | 计划数据         |                    |                   |      |
|             |                |                  | 生态效益指标   | 全)事故发生             | 0次                |              |              | 计划数据               |                   |      |
|             | 满意度指标          |                  | 服务对象满意   | 教师满意度              | ≥90%              |              |              | 计划数据               |                   |      |
|             |                |                  | 度指标  | 学生、家长满<br>意度       | ≥90%              |              | 计划数据         |                    |                   |      |
|             |                |                  | T  | <b></b>            | 度绩效目标表            |              |              |                    |                   |      |
| 目标名称        | 指标权重           | —级               | -级  <br>-级   二级指标  | 三级指标               |                   | 指标值          | 1            | 指标值确定              |                   |      |
| <u> </u>    | 比例<br>(%)      |                  |  |                    | 前年                | 上年           | 预计当年<br>实现   | 指标分值<br>权重         | 依据                |      |
|             |                | В.               | 经济成本指标   |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
|             |                | 成本<br>指标         | 社会成本指标<br>生态环境成本   |                    |                   |              |              |                    |                   |      |
|             |                |                  |  |                    | <u>指标</u><br>数量指标 | 多功能室维护<br>升级 | =1个          | =2个                | =1 个              | 20   |
|             |                | 产出 质量            | 质量指标   | 配套工程验收<br>合格率      | -                 | -            | =100%        | 10                 | 计划数据              |      |
| 年度绩效        | 100            |                  | 时效指标   | 项目改造完成<br>及时率      |                   |              | 100%         | 10                 | 计划数据              |      |
| 目标1         |                |                  | 经济效益指标   | A1 32              |                   |              |              |                    |                   |      |
|             |                | <br>  效益<br>  指标 | <br> 社会效益指标  | 教学条件改              |                   |              | 明显           | 20                 | 计划数据              |      |
|             |                |                  | 指标   11 本  |                    | 项目实施安全<br>无事故     | =0次          | =0次          | =0次                | 10                | 计划数据 |
|             |                | :# <del>*</del>  | 生态效益指标   | 사기자 불 수 수          | >                 | >000         | >000         |                    | 5.T.15/1.48-F4-D  |      |
|             |                | 满意<br>度指         | 服务对象满意<br>度指标  | 教师满意度<br>学生、家长满    | ≥90%<br>≥90%      | ≥90%<br>≥90% | ≥90%<br>≥90% | 5<br>5             | 计划数据 计划数据         |      |
|             |                | 标                |  | 意度                 |                   |              |              | _                  | . 1 . 1 2 2 5 5 1 |      |
|             |                |                  |  |                    |                   |              |              |                    |                   |      |