

武汉市第十二中学 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高中学历教育相关社会服务。

二、预算单位构成情况

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、人员构成

武汉市第十二中学共有编制数 93 人。其中：其中：事业人员编制 93 人。2023 年 12 月在职人员实有数 133 人（含长休 1 人），其中：事业人员 133 人。离退休人员实有数 143 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、事业单位收入即财政专户管理资金收入，支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 4864.01 万元，比 2023 年预算增加 278.84 万元，增长 6.1%，变动的主要原因：一是 2024 年新增单位其他收支预算 180.63 万元，二是正常人员调薪增资等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4864.01 万元，比 2023 年预算增加 278.84 万元，增长 6.1%。其中：一般公共预算拨款收入 4531.3 万元，占 93.2%；事业收入 152.08 万元，占 3.1%；其他收入 180.63 万元，占 3.7%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4864.01 万元，比 2023 年预算增加 278.84 万元，增长 6.1%。其中：基本支出 4454 万元，占 91.6%；项目支出 410.01 万元，占 8.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4531.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4531.3 万元。支出包括：全部用于 205 教育支出高中教育 4531.3 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 4531.3 万元，较 2023 年预算增加 98.09 万元。主要是正常人员调薪增资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4454 万元，占 98.3%，其中：人员经费 4199.67 万元，公用经费 254.33 万元；项目支出 77.3 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 4531.3 万元，全部用于教育支出中的高中教育支出，其中用于教师的人员经费为 4199.67 万元，用于日常公用经费 254.33 万元；用于项目支出 77.3 万元，包含两个项目，校园安全专项支出 19.8 万元，教师队伍建设专项支出 57.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4454 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3605.26 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 594.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 254.33 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 410.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 77.3 万元，财政专户管理资金 152.08 万元，单位资金 180.63 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 19.8 万元，资金来源主要为一般公共预算 19.8 万元。主要用于切实维护校园安全稳定，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费 209.58 万元，资金来源为一般公共预算 57.5 万元，财政专户管理资金 152.08 万元。主要用于促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。

3. 宣传综合管理专项经费 6 万元，资金来源主要为单位资金 6 万元。主要用于组织 2024 年国家教育考试考点工作，按照上级要求，

确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。

4. 教育教学改革专项经费 21.5 万元，资金来源主要为单位资金 21.5 万元。主要用于建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。

5. 学生艺美体训专项经费 25 万元，资金来源主要为单位资金 25 万元。主要用于全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。

6. 课后服务专项经费 47.13 万元，资金来源主要为单位资金 47.13 万元。主要用于强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。

7. 教育资助专项经费 81 万元，资金来源主要为单位资金 81 万元。主要用于做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年事业单位运行经费 254.33 万元，较 2023 年预算减少 21.25 万元，下降 7.7%。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 0 万元，较 2023 年预算减少 22.45 万元，下降 100%。主要原因是我校 2024 年区级预算资金中未安排政府采购资金，将在 2024

年追加的市级经费中列支政府采购资金。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年我单位无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第十二中学房屋面积共有 12917.08 平方米，无一般公务用车。

（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 4864.01 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 年武汉市第十二中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

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）

武汉市第十二中学 2024 年使用的支出功能分类为 1 个，具体如下：

1. 205 教育支出 02 普通教育 04 高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

公开咨询电话：02783643397

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2024年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,531.30	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	4,864.01
四、财政专户管理资金收入	152.08	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	180.63	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	4,864.01	本年支出合计	4,864.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,864.01	支 出 总 计	4,864.01
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	4,864.01	4,864.01	4,531.30			152.08					180.63
505	武汉市江汉区教育局	4,864.01	4,864.01	4,531.30			152.08					180.63
505005	武汉市第十二中学	4,864.01	4,864.01	4,531.30			152.08					180.63

预算03表

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	4,864.01	4,454.00	410.01			
205	教育支出	4,864.01	4,454.00	410.01			
20502	普通教育	4,864.01	4,454.00	410.01			
2050204	高中教育	4,864.01	4,454.00	410.01			

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,531.30	一、本年支出	4,531.30
（一）一般公共预算拨款	4,531.30	（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	4,531.30
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,531.30	支 出 总 计	4,531.30

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
205	教育支出	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
20502	普通教育	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
2050204	高中教育	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30

预算06表

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
505	武汉市江汉区教育局	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
505005	武汉市第十二中学	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30

预算07表

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,454.00	4,199.67	254.33
301	工资福利支出	3,605.26	3,605.26	
30101	基本工资	735.42	735.42	
30102	津贴补贴	151.70	151.70	
30103	奖金	1,224.00	1,224.00	
30107	绩效工资	500.64	500.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.03	313.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.73	120.73	
30111	公务员医疗补助缴费	179.56	179.56	
30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
30113	住房公积金	351.02	351.02	
30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
302	商品和服务支出	254.33		254.33
30201	办公费	125.53		125.53
30216	培训费	20.82		20.82
30228	工会经费	16.65		16.65
30229	福利费	73.13		73.13
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	594.41	594.41	
30302	退休费	471.45	471.45	
30307	医疗费补助	122.96	122.96	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计		410.01	77.30						152.08	180.63
505	武汉市江汉区教育局		410.01	77.30						152.08	180.63
505005	武汉市第十二中学		410.01	77.30						152.08	180.63
31	本级支出项目		410.01	77.30						152.08	180.63
42010322505T000000234	校园安全专项经费	武汉市第十二中学	19.80	19.80							
42010322505T000000235	教师队伍建设专项经费	武汉市第十二中学	209.58	57.50						152.08	
42010322505T000000297	宣传综合管理专项经费	武汉市第十二中学	6.00								6.00
42010322505T000000298	教育教学改革专项经费	武汉市第十二中学	21.50								21.50
42010323505T000000230	学生艺体体训专项经费	武汉市第十二中学	25.00								25.00
42010323505T000020133	课后服务专项经费	武汉市第十二中学	47.13								47.13
42010324505T000000187	教育资助专项经费	武汉市第十二中学	81.00								81.00

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价（万 元）	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 （万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小微 企业（万元）

注：本单位无政府采购预算安排的支出

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注： 本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学					
填报人	王岚	联系电话	027-83643397			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023年
	收入构成	财政拨款	4531.3	93.16%	4326.87	4433.21
		财政专户管理资金	152.08	3.13%	135.00	151.96
		单位资金	180.63	3.71%	0.00	0.00
		合计	4864.01	100%	4461.87	4585.17
	支出构成	人员类项目支出	4199.67	86.34%	3913.78	4080.33
		运转类项目支出	254.33	5.23%	278.79	275.58
		特定目标类项目支出	410.01	8.43%	269.30	229.26
合计		4864.01	100%	4461.87	4585.17	
部门职能概述	武汉市第十二中学实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务。主要职责：（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。（二）贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段。（三）贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针。（四）落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，推进“四新”提高质量，办好人民更加满意的教育。（五）健全内控规范体系，建立和实施内部控制标准，实现内控程序化及常态化。（六）严格遵守新《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障教育经费使用效率，为学校管理和发展提供较好服务。					
年度工作任务	1.“五育”为方向，加快育人理念更新。2.“四新”为抓手，创新育人模式路径。3.依据“四新”建设实施规划，推进全覆盖式学习。4.建设学校大数据中心，调整完善教育教学质量评价机制。5.推进“五育”融合，倡导德智体美劳“五育并举”，多元树人结硕果。6.践行社会主义核心价值观，加强校园文化建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	19.8	19.8	1.项目步骤和计划、开展的主要活动：全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，执行24小时值班制度，学校安全教育逐步完善。 2.为保障本项目实施，制定了《武汉市第十二中学保安岗位职责》。 3.用于支付学校安保人员费用。	
	项目2：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	209.58	209.58	1.用于支付社聘教师工资发放。 2.用于支付社聘教师社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。 3.均衡教师资源配置，补充优化师资队伍。	
	项目3：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	47.13	47.13	1.用于支付在职教师课后服务发放。 2.用于支付社聘教师课后服务发放。 3.均衡教师资源配置，强化课后服务。	
	项目4：宣传综合管理经费	特定目标类本级支出项目	6	6	1.弥补考点学校考试经费不足。 2.增加防疫投入。 3.中考宣传支出。	
	项目5：教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	21.5	21.5	1.保障教育教学经费。 2.用于支付聘用专家等费用。 3.保障学校老师交流费用及培训等。	
	项目6：学生艺体训练专项经费	特定目标类本级支出项目	25	25	1.保障学生生活活动经费支出。 2.保障校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展。	
	项目7：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	81	81	1.保障在职教师生活伙食基本需要。 2.为家庭经济困难学生顺利入学提供保障。 3.为困难学生完成学业提供制度和资金保障	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标1：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标1：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。		
	目标2：完成教师招聘引进及购买服务工作；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2：促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，本年度计划聘请16名教师，引进优秀师资人才、特定岗位专业技术人员，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。		
	目标3：全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。		目标3：强化教书育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。		
	目标4：全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。		目标4：组织2024年国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。		
	目标5：推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。		目标5：建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。		
	目标6：落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。		目标6：全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。		
	目标7：保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福感。认真落实资助政策并知晓，扎实做好各类学生资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。		目标7：做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。		
长期目标1：	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2-3次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			专职安保人员培训通过率	=100%	计划数据
			时效指标	应急处置及时率	及时
	效益指标	经济效益指标			计划数据
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	=0起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据
学生家长满意度			≥90%	计划数据	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学				
长期目标2：	完成教师招聘引进及购买服务工作；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 and 学生学习质量。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥16人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥4次	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	计划数据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划数据
			学生满意度	≥95%	计划数据
长期目标3：	全面贯彻党的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥800人次	计划数据
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	课后服务及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划数据
			支持学生家长安心工作	明显	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标4：	全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	≥1次	计划数据
		质量指标	标准化考点验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	及时完成标准化考试工作	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新标准化考点效果	明显	计划数据
			促进标准化考点顺利进行	显著	计划数据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划数据
主管部门满意度			≥90%	计划数据	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学				
长期目标5：	推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展,培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标5	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	计划数据
			特色教育活动效果	明显	计划数据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划数据	
		教师满意度	≥90%	计划数据	
长期目标6：	落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应.推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展,办好人民更加满意的教育。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标6	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工工人数	≥1300人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生及教职员工工覆盖率	≥90%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	计划数据
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显	计划数据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划数据	
		教师满意度	≥90%	计划数据	
长期目标7：	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。认真落实资助政策并知晓，扎实做好各类学生资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标7	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	136人	计划数据
			资助学生人数	≥10人次	计划数据
		质量指标	关爱教师占全部教师比率	≥80%	计划数据
			资助资金准确率	=100%	计划数据
			关爱资金发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显	计划数据
			改善因贫困失学退学效果	明显	计划数据
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划数据	
		教师满意度	≥90%	计划数据	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学						
年度目标1：	切实维护校园安全稳定，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人	=5人	=5人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	—	—	2-3次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标					计划数据
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2：	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥10人	≥17人	≥18人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥3次	≥4次	≥4次	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	圆满完成教学任务	-	完成	完成	计划数据
			教学质量提高	-	明显	明显	计划数据
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
学生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3：	强化教书育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	—	≥800人次	计划数据
		质量指标	课后服务学生覆盖率	—	—	=100%	计划数据
		时效指标	课后服务及时率	—	—	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富学生课余活动	—	—	明显	计划数据
			支持学生家长安心工作	—	—	明显	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	—	≥95%	计划数据	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学						
年度目标4：	组织2024年国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	—	—	≥1次	计划数据
		质量指标	标准化考点验收合格率	—	—	=100%	计划数据
		时效指标	及时完成标准化考试工作	—	—	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创新标准化考点效果	—	—	明显	计划数据
			促进标准化考点顺利进行	—	—	显著	计划数据
	生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%
	主管部门满意度			—	—	≥90%	计划数据
年度目标5：	建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	—	—	≥3个	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	—	—	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	—	—	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	—	—	明显	计划数据
			特色教育活动效果	—	—	明显	计划数据
	生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%
	教师满意度			—	—	≥90%	计划数据

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二中学						
年度目标6：	全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标6	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	—	—	≥1300人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	—	—	≥90%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	—	—	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生综合素质提高	—	—	明显	计划数据
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	—	—	明显	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	计划数据	
		教师满意度	—	—	≥90%	计划数据	
年度目标7：	做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效目标7	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	—	—	136人	计划数据
			资助学生人数	—	—	≥10人次	计划数据
		质量指标	关爱教师占全部教师比率	—	—	≥80%	计划数据
			资助资金准确率	—	—	=100%	计划数据
			时效指标	关爱资金发放及时率	—	—	=100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师工作热情提高	—	—	明显	计划数据
改善因贫困失学退学效果			—	—	明显	计划数据	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	计划数据	
		教师满意度	—	—	≥90%	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学					
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	武汉市第十二中学	
项目负责人	吴明		联系电话	13397129670	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规〔2011〕5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的 通知国务院（国办发〔2017〕35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视 频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设 工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全 条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印 发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规〔2011〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：高中教育校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标 准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防 范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 为深化平安校园创建，我校建立健全规章制度，强化防范措施，由项目负责人统筹安排，与第三方保安公司签订责 任合同，24小时值班，树立安全第一思想，定期开展消防安全演练，针对可能或容易发生的安全事故制定相应的安全 防范制度。我校在校学生1000人以上，按照教育核定保安人员，申请校园安全专项经费。 2. 构建校园风险防范体系，营造安全、有序、和谐的校园环境；加强疫情防控预防监测；健全食品安全标准；更新消 防设施。				
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续认真落实省、市、区教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，深化平安 校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，加强学校安全服务管理。建立完善学生、教师、家长共同参与学校后 勤服务工作机制。				
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算19.80万元； 执行数19.80万元。 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）：：年初预算19.80 万元；执行数19.80万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	198000元		项目当年预算	198000元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		198000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		198000元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全专项经费	超过1000人，根 据教育核定人 数，5人*0.33万 元*12月	198000元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表									
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学									
项目名称		校园安全专项经费		项目代码					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。							
年度绩效目标1		切实维护校园安全稳定，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人		计划数据			
			各类安全应急演练开展次数	2-3次		计划数据			
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%		计划数据			
			专职安保人员培训通过率	=100%		计划数据			
			时效指标	应急处置及时率	及时		计划数据		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%		计划数据			
			全年重大事故零容忍	=0起		计划数据			
			保障校园师生的安全效果	明显		计划数据			
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%		计划数据			
			学生家长满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	上岗保安人数	=5人	=5人	=5人	20	计划数据
				各类安全应急演练开展次数	—	—	2-3次	5	计划数据
			质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				专职安保人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	5
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
				全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	10	计划数据
				保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	5	计划数据
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称: (盖章) 武汉市第十二中学					
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	武汉市第十二中学	
项目负责人	陈庆飞		联系电话	13212708399	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据: 完成教师招聘引进及购买服务工作; 根据学校岗位需求及外聘人员管理办法 2. 项目与部门职能的相关性: 高中教育, 代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决均衡教师资源配置, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。				
项目实施方案	1. 引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员, 由校分管领导负责, 学校制定依法依规相关制度, 制定考核绩效目标, 开展年度评比, 与第三方公司签约保障教师权益, 申请教师队伍建设专项经费。 2. 根据学校岗位需求及外聘人员管理办法, 强化教师队伍建设, 促进教育事业的发展, 解决学校编制不足及教学岗位缺口, 完成教师招聘引进及购买服务工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 认真落实省、市、区教育局部门文件要求, 树立依法依规工作理念, 建立完善学生、教师、家长共同参与教育教学工作机制, 强化教师队伍建设。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况 (含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 预算数177.50万元, 执行数177.50万元 (本级财政预算拨款57.50万元、专户非税收入预算拨款120万元)。 2. 2022年实际预算执行情况: 按年初预算执行。 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): 年初预算数209.46万元, 年中调整预算数209.45万元, 执行数209.45万元 (本级财政预算拨款57.50万、专户非税收入预算拨款151.95万)。 4. 2023年1-7月执行情况: 按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由: 年中预算调整减少0.01万元, 因外聘教师资源配置进行整合调整减少。				
项目总预算	2095800元		项目当年预算	2095800元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		2095800元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		575000元		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		1520800元		
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设专项经费	聘用教师5人*11.6万/人/年	575000元		
	教师队伍建设专项经费	非税申请, 补充聘用教师11人经费1520800元			1520800元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表									
单位名称: (盖章) 武汉市第十二中学									
项目名称		教师队伍建设专项经费		项目代码					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		完成教师招聘引进及购买服务工作; 聘用符合条件的代课教师及劳务人员, 充实教师队伍力量, 进一步加强学校教师队伍建设, 提升学校教育教学水平和学生学习质量。							
年度绩效目标1		促进教育事业的发展, 解决学校编制不足及教学岗位缺口, 本年度计划聘请16名教师, 引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员, 保障学校基础教学需求, 解决均衡教师资源配置问题, 补充优化师资队伍, 完成学校教育教学目标。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥16人		计划数据			
			聘用教师参加培训次数	≥4次		计划数据			
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%		计划数据			
			聘用教师年度考核合格率	=100%		计划数据			
			时效指标	教学任务完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成		计划数据			
			教学质量提高	明显		计划数据			
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%		计划数据			
学生满意度			≥95%		计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥10人	≥17人	≥16人	20	计划数据
				聘用教师参加培训次数	≥3次	≥4次	≥4次	5	计划数据
			质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	5
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	圆满完成教学任务	-	完成	完成	20	计划数据
				教学质量提高	-	明显	明显	15	计划数据
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	计划数据
学生满意度	≥95%			≥95%	≥95%	2	计划数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学					
项目名称	课后服务专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二中学		
项目负责人	张慧怡	联系电话	15807198368		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：（1）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，在分析江汉区经济社会发展状况和教育发展现状的基础上，确定“十三五”时期全区教育发展的总体思路、主要任务、重点项目及保障措施，依法保障了教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供了充分的保障，并为此制定了《江汉区教育局十四五规划》等。 2. 项目与部门职能的相关性：负责指导全区中小学全面贯彻党的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义：强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：强化学校管理，建立健全课后服务制度，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。 2. 为保障本项目实施制定政策：依据区教育局中教科相关制度执行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：无此项目预算。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无此项目预算。				
项目总预算	471300元		项目当年预算	471300元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		471300元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		471300元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	课后服务专项经费	按照区教育局中教科标准执行, 提供课后服务课时明细、值班干部补助明细、学校各年级课后服务安排表及签字, 进行拨款补助, 专款专用。			471300元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表									
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学									
项目名称		课后服务专项经费		项目代码					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。							
年度绩效目标1		强化学校教育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥800人次		计划数据			
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%		计划数据			
		时效指标	课后服务及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显		计划数据			
			支持学生家长安心工作	明显		计划数据			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	—	≥800人次	25	计划数据
			质量指标	课后服务学生覆盖率	—	—	=100%	10	计划数据
			时效指标	课后服务及时率	—	—	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	丰富学生课余活动	—	—	明显	20	计划数据
				支持学生家长安心工作	—	—	明显	15	计划数据
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	—	≥95%	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）武汉市第十二中学					
项目名称	宣传综合管理费	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	武汉市第十二中学		
项目负责人	周淑萍	联系电话	15102738661		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：（1）省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年）。 2. 项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足，增加防疫投入、中招宣传等。 3. 项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：组织2024年国家教育考试考务工作。 2. 严格按照国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：无此项目预算。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无此项目预算。				
项目总预算	60000元		项目当年预算	60000元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		60000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		60000元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	国家教育考试考点组织费用	省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号），包含考场数、警务补贴、车辆补贴、防疫主考及防疫物资等项目。			60000元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表									
单位名称：(盖章)武汉市第十二中学									
项目名称		宣传综合管理费		项目代码					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		全面完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。							
年度绩效目标1		组织2024年国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	≥1次			计划数据		
		质量指标	标准化考点验收合格率	=100%			计划数据		
		时效指标	及时完成标准化考试工作	及时			计划数据		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创新标准化考点效果	明显			计划数据		
			促进标准化考点顺利进行	显著			计划数据		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%			计划数据			
		主管部门满意度	≥90%			计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	组织及维护标准化考点	—	—	≥1次	25	计划数据
			质量指标	标准化考点验收合格率	—	—	=100%	10	计划数据
			时效指标	及时完成标准化考试工作	—	—	及时	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	创新标准化考点效果	—	—	明显	20	计划数据
				促进标准化考点顺利进行	—	—	显著	10	计划数据
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	5	计划数据		
		主管部门满意度	—	—	≥90%	5	计划数据		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学					
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		武汉市第十二中学	
项目负责人	桂芳	联系电话		18062570413	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案。 2. 项目与部门职能的相关性：高中教育。 3. 项目实施的现实意义：根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案，学校教导处为核心部门，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。相关的工作：如新学科精准教学、教师培训、学生研学、社会实践、设施设备等等。				
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：我校是市教育教学改革先进学校，学校一直在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究。 2. 为保障本项目实施，采取了系统措施：（1）新学科精准教学，大数据服务、新课程联考学业水平等；（2）开展专家讲座，组织干部教师参加校外学习交流和跟岗培训；（3）组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识、消防教育等活动；（4）加强足球专项建设，促进学校特色专项发展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：无此项目预算。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无此项目预算。				
项目总预算	215000元		项目当年预算	215000元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		215000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		215000元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教育教学改革专项经费	根据我校教代会文件和学校“四新”改革发展方案，包含精准教学服务、专家讲座培训、干部校外和跟岗学习培训、社研活动、法律及消防教育、足球及田径特色等专项。			215000元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表										
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学										
项目名称		教育教学改革专项经费		项目代码						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展,培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。								
年度绩效目标1		建立科学发展方向，规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个					计划数据	
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%					计划数据	
		时效指标	项目完成及时性	=100%					计划数据	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显					计划数据	
			特色教育活动效果	明显					计划数据	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%					计划数据	
			教师满意度	≥90%					计划数据	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	—	—	≥3个	25		计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	—	—	=100%	10		计划数据
			时效指标	项目完成及时性	—	—	=100%	5		计划数据
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进教育教学事业发展	—	—	明显	20		计划数据
				特色教育活动效果	—	—	明显	10		计划数据
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	5		计划数据
				教师满意度	—	—	≥90%	5		计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学					
项目名称	学生艺美体训专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第十二中学	
项目负责人	孙涛		联系电话	18007165607	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：结合江汉区教育局十三五工作规划,全面实施<<国家学生体质健康标准>>,进一步提高学生体质健康水平,推动区校园体育卫生艺术工作持续健康发展。 2. 项目与部门职能的相关性：各级职能部门对校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展的相关要求。 3. 项目实施的现实意义：落实各项工作职责和工作目标,高质量完成上级主管部门布置的相关工作。全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，坚持育人与育才相统一的全面培养体系。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：根据区域内校园体育、校园足球、艺术项目布点学校的工作需要专款专用于学校体育艺术各项工作的开展。 2. 依据学校“四新”改革发展方案，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，“德智体美劳”的和谐发展就是素质教育的本质体现，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：无此项目预算。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无此项目预算。				
项目总预算	250000元		项目当年预算	250000元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		250000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		250000元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学生艺美体训专项经费	根据学校多元化项目体育活动，开展的特色项目足球、田径、羽毛球全面发展及各项区级、市级、省级、全国比赛，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平。			250000元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表									
单位名称：(盖章) 武汉市第十二中学									
项目名称		学生艺美体训专项经费		项目代码					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应.推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展,办好人民更加满意的教育。							
年度绩效目标1		全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，同时做好健康防疫监测，提高学生体质健康水平，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，促进特色教育，为党育人，为国育才。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	≥1300人			计划数据		
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	≥90%			计划数据		
		时效指标	项目完成及时性	=100%			计划数据		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显			计划数据		
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显			计划数据		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%			计划数据			
		教师满意度	≥90%			计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	—	—	≥1300人	20	计划数据
			质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	—	—	≥90%	15	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	—	—	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学生综合素质提高	—	—	明显	20	计划数据
				持续提高师生防疫保护意识和健康知识	—	—	明显	15	计划数据
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	3	计划数据
				教师满意度	—	—	≥90%	2	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学					
项目名称	教育资助专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市第十二中学	
项目负责人	李志文		联系电话	13995628648	
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《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）；《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2018〕208号）；区关爱经费相关政策。 2. 项目与部门职能的相关性：普通高中。 3. 项目实施：（1）保障教师伙食需求；（2）根据市级、区级政策，做好各类学生资助。				
项目实施方案	1. 保障在职教师生活伙食基本需要。 2. 根据上级开展普通高中家庭经济困难学生补助的政策及审核，为家庭经济困难学生顺利入学和完成学业提供制度和资金保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：无此项目预算。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目预算。 5. 当年预算变动情况及理由：无此项目预算。				
项目总预算	810000元		项目当年预算	810000元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		810000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		810000元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	关爱经费	在职预算人数136人*0.5万元			680000元
	助学金、资助计划	按资助中心核定的实际达到标准人数及档位要求，包含免学费、两免一补、免大学生路费。			130000元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表										
单位名称：（盖章）武汉市第十二中学										
项目名称		教育资助专项经费		项目代码						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。认真落实资助政策并知晓，扎实做好各类学生资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。								
年度绩效目标1		做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	136人				计划数据		
			资助学生人数	≥10人次				计划数据		
		质量指标	关爱教师占全部教师比率	≥80%				计划数据		
			资助资金准确率	=100%				计划数据		
			时效指标	关爱资金发放及时率	=100%				计划数据	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师工作热情提高	明显				计划数据		
			改善因贫困失学退学效果	明显				计划数据		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%				计划数据		
			教师满意度	≥90%				计划数据		
	年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	关爱在职教师人数	—	—	136人	20	计划数据	
				资助学生人数	—	—	≥10人次	5	计划数据	
			质量指标	关爱教师占全部教师比率	—	—	≥80%	5	计划数据	
				资助资金准确率	—	—	=100%	5	计划数据	
				时效指标	关爱资金发放及时率	—	—	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	教师工作热情提高	—	—	明显	25	计划数据	
				改善因贫困失学退学效果	—	—	明显	10	计划数据	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	—	≥90%	2	计划数据	
				教师满意度	—	—	≥90%	3	计划数据	