# 江汉区武汉市第六十八中学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

江汉区武汉市第六十八中学共有编制 82 人。其中:事业人员编制 82 人。2023 年 12 月在职人员实有数 116 人,其中:事业人员 116 人。离退休人员实有数 90 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4113.44万元,比2023年预算增加78.04万元,增长1.93%,变动的主要原因是增加其他收入预算。

# 二、收入预算安排情况

2024年收入预算 4113. 44 万元, 比 2023 年预算增加 78. 04 万元, 增长 1. 93%。其中:一般公共预算拨款收入 3912. 49 万元, 占 95. 11%; 财政专户管理资金收入 122 万元, 占 2. 97%; 其他收入 78. 95 万元, 占 1. 92%。

# 三、支出预算安排情况

2024年支出预算 4113. 44 万元,比 2023年预算增加 78. 04 万元,增长 1. 93%。其中:基本支出 3846. 69 万元,占 93. 52%;项目支出 266. 75 万元,占 6. 48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 3912.49万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 3912.49万元。支出包括:教育支出 3912.49万元。

## 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 3912.49万元,较 2023年预算减少 9.91万元。主要是 2024年离退休人员体检费上级部门统筹安排,公用经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3846. 69 万元, 占 98. 32%, 其中: 人员经费 3633. 22 万元, 公用经费 213. 47 万元; 项目支出 65. 8 万元, 占 1. 68%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况
- 1、高中教育 3912. 49 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3846.69万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出 3253. 28 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79.94万元,主要用于:退休费、医

疗费补助等。

(三)商品和服务支出 213. 47 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 266. 75 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 65. 8万元, 财政专户管理资金 122 万元, 单位资金 78. 95 万元。具体使用情况如下:

- 1. 校园安全专项经费 25.8 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 136 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 26 万元, 主要用于教育教学活动, 学生活动经费等。
- 4. 学生艺美体训专项经费 2.17 万元, 主要用于学生艺术及体育方面的培养及活动开支。
- 5. 教育资助专项经费 75. 78 万元, 主要用于学校教师工作餐费及学生资助经费。
  - 6. 社区教育专项经费1万元,主要用于开展社区教育工作。

# 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 213. 47万元较 2023年预算减少 8. 45万元,下降 3. 81%。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56万元,较2023年预算增加11万元,增加24.44%。主要包括:货物类13万元,为复印纸、台式电脑、打印机等;服务类43万元,为物业管理服务。

### (三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,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 9980.29 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 4113.44 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年江汉区武汉市第六十八中学因公出国(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0万元,与上年持平。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 0 万元, 与上年持平。

### (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: 02785799842

# 第五部分 预算公开报表

预算01表			
	2024年中	收支预算总表	
			单位:万:
收入	ž.	支 出	â
项 目	預算数	项 目	預算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 912. 49	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, 113. 44
四、财政专户管理资金收入	122.00	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	78. 95	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, 113. 44	本年支出合计	4, 113. 44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 113. 44	支 出 总 计	4, 113. 44

#### 2024年收入预算总表

单位: 万元

			本年收入									
部门(単位) 代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共預 算	政府性基金 预算	国有资本经 营預算	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
2	合计	4, 113. 44	4, 113. 44	3, 912. 49			122.00					78. 95
505	武汉市江汉区教育局	4, 113. 44	4, 113. 44	3, 912. 49			122.00					78. 95
505012	武汉市第六十八中学	4, 113. 44	4, 113. 44	3, 912. 49			122.00					78. 95

#### 预算03表

# 2024年支出预算总表

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, 113. 44	3, 846. 69	266. 75			
205	教育支出	4, 113. 44	3, 846. 69	266. 75	<i>V</i> -		
20502	普通教育	4, 113. 44	3, 846. 69	266. 75			
2050204	高中教育	4, 113. 44	3, 846. 69	266.75			

## 2024年财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
项目	預算数	项目	預算数
一、本年收入	3, 912. 49	一、本年支出	3, 912. 49
(一) 一般公共预算拨款	3, 912. 49	(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	3, 912. 49
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	
1		(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	3, 912. 49	支 出 总 计	3, 912. 49

#### 2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	20 D A 24	A)1		基本支出		***************************************	
料日獨的	科目名称	科目名称 合计 小计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	3, 912. 49	3, 846. 69	3, 633. 22	213. 47	65. 80	
205	教育支出	3, 912. 49	3, 846. 69	3, 633. 22	213. 47	65. 80	
20502	普通教育	3, 912. 49	3, 846. 69	3, 633. 22	213. 47	65. 80	
2050204	高中教育	3, 912. 49	3, 846. 69	3, 633. 22	213. 47	65.80	

#### 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	M P 4 D	<b>~</b> Ч		基本支出		按日士山
	単位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
50 50	合计	3,912.49	3,846.69	3,633.22	213.47	65.80
505	武汉市江汉区教育局	3,912.49	3,846.69	3,633.22	213.47	65.80
505012	武汉市第六十八中学	3,912.49	3,846.69	3,633.22	213.47	65.80

#### 预算07表

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门到	<b>頁</b> 算支出经济分类科目	本	年一般公共預算基本支	出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3, 846. 69	3, 633. 22	213. 47
301	工资福利支出	3, 253. 28	3, 253. 28	
30101	基本工资	702. 75	702. 75	
30102	津贴补贴	140.32	140.32	
30103	奖金	1,071.00	1,071.00	
30107	绩效工资	439.66	439.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.12	294.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	
30111	公务员医疗补助缴费	162.50	162.50	
30112	其他社会保障缴费	15.14	15.14	
30113	住房公积金	316.19	316.19	
302	商品和服务支出	213. 47		213. 47
30201	<b>か公费</b>	101.40		101.40
30216	培训费	19. 24		19. 24
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	65.87		65. 87
30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
303	对个人和家庭的补助	379. 94	379. 94	
30302	退休费	300.18	300.18	
30307	医疗费补助	79.76	79. 76	

2024年一	般公共预	算"三公"经	费支出表	
				单位:万:
因公出国(境)	07	费	八夕校社井	
费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		因公出国(境)	因公出国(境) 公务用车购置及运行	57 3000 (1996) 570 T

本单位无"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
ol □ kò so	n D to th		<b>L</b>	
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				
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出						
科日编的	村田省称	合计	基本支出	项目支出				

本单位无国有资本经营预算支出 預算11表

#### 2024年项目支出预算表

				4	年拨款		财政	拨款结束	<b>持</b> 结余		型2: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預算	政府性基 金預算	国有资本 经营预算	一般公共預算	政府性 基金預 算	国有资 本经营 預算	財政专户管理资金	单位资金
	合计		266. 75	65. 80						122. 00	78. 95
505	武汉市江汉区教育局		266. 75	65. 80						122. 00	78. 95
505012	武汉市第六十八中学		266. 75	65. 80						122. 00	78. 95
31	本级支出项目		266. 75	65. 80						122. 00	78. 95
42010322505T000000130	校园安全专项经费	武汉市第六十八中学	25. 80	19.80						6.00	
42010322505T000000268	教师队伍建设专项经费	武汉市第六十八中学	136.00	46.00						90.00	
42010322505T000000321	教育教学改革专项经费	武汉市第六十八中学	26.00							26.00	
42010323505T000000204	学生艺美体训专项经费	武汉市第六十八中学	2.17								2. 17
42010324505T000000147	教育资助专项经费	武汉市第六十八中学	75. 78								75. 78
42010324505T000000158	社区教育专项经费	武汉市第六十八中学	1.00								1.00

#### 2024年政府采购预算表

								T abul	*** / T	1188	采购金额			
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	米四数量	单价 (万 元)			· 其中面向中小 企业(万元)	其中面向小微 企业(万元)	
	合计								56.00		56.00	56.00	56.00	
505	武汉市江汉区教育局													
505012	武汉市第六十八中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	43.00	项	43.00	43.00	43.00	
505012	武汉市第六十八中学	教育教学改革专项经费	[A02029900]其他办公设备	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理 资金	1	13.00	台	13.00	13.00	13.00	

预算13表													
				2024年政	放府向	社会	力量则	的买服	务预算表				单位: 万元
单位代码	单位夕轮	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内	购买物量	购买全额	<b>次</b> 全 本 順	<b>盗全性</b> 氏	支出功能分类科	部门支出经济分	政府	购买服务	11年目录
丰区17円	+ 12 to 177	政府采购	-% CI	容	門大奴里	州大亚州	以並不称	火亚江灰	目	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

# 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期:							
部门 (单位	立)	武	汉市	第7	<b>*</b> +	八中	学

填报日期: 20	123 年 12	月 15 日				単位:	力兀	
部门 (单位) 名称	武汉市第:	六十八中学						
填报人	阮2	文杰	联系电话		027-85	799842		
	总体资金	情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
				320,000,000,000	W.355 = 35	_2023_年	_2022_年	
			财政拨款	3912, 49	95.11%	4080.03	4028.94	
	收入	财政	文专户管理资金	122	2, 97%	62.13	113. D8	
部门总体	构成		单位资金	78,95	1,92%	D	D	
资金情况			合计	4113, 44	100%	4142,16	4142. D2	
		人	员类项目支出	3633. 22	88.32N	3413.99	3534,13	
	支出	ìĚ	转类项目支出	213,47	5, 19%	221,92	235.69	
	构成	特定	目标类项目支出	266, 75	6. 49%	506.25	372, 2	
			合计	4113, 44	100%	4142,16	4142, D2	
	质量地实 3.负责本	施高中学历 校教师的管	总体规划要求,制订 教育。 理和改革,通过考核、 工作,促进教学质量和	培训和培养	是高数师素质	<u>.</u>	BO JAVA BE Z	
	3.负责本 4.组织学	校教师的管 校教学科研	理和改革,通过考核、	和学校各项管理	里工作的提高	5.	神,认直	
年度工作任务	彻"党组织领导下的校长负责制",不断深化清廉学校建设,提升学校整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。推进学校艺术工作特色发展,打造特色校园成熟 式。							
		彻党的教育 设有品质的	方针,落实立德树人 校园。	根本任务,促	进教师可持	续发展、学	生全面健	
	项目	名称	支出项目类	5别	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	校园安全	专项经费	特定目标类本级:	支出项目	25.8	25.8	保安人员 经费等	
	00 to 15 to	建设专项费	特定目标类本级:	支出项目	136	136	教师聘用 等	
项目支出情况		改革专项 费	特定目标类本级:	支出项目	26	26	教育教学 研究等	
	学生艺美	本训专项 费	特定目标类本级	支出项目	2, 17	2, 17	牧牧操 b 赛等	
	社区教育	专项经费	特定目标类本级:	支出项目	1	1	社区宣传 等	
	教育资助	专项经费	特定目标类本级	支出项目	75.78	75.78	学生助学 金、免学 费、关爱 经费等	

		长期目标(	截止 2025 年)	年度	医目标
整体绩效 总目标	园、和 人教生 园学 准高健 理理区组 作普安有保目员师学目,生目》学康目和念域织目,通全序持标,队习标走全桥,生发标运,特和标确高。	急了?!充五责3姓旬!通本夷;;于开邑全6呆中发定和安 # 实建量:社发全结健 坚制丰活终积校助到,谐定聘教设。让会展全结健 坚制丰活终积校助到深的团用师, 学,,面训康 特,富动身极各政位化校结符队提 生贴社实、水 教维的品学做类策:刘昭台任于 村边会施沙兰 育约者片为人资系	条件的代课教师及劳务校学 在力量,被有数数原及劳务校学 在力量,数面接续性的人工学校 要全后,接续要有,炼,是 是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量。 是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量。这一个大量,是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	险学谐一步视步,不会接标项。工卫少标亮区参周身标,各个人,是大学,是大学的一个人。是不知识,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	i, 完成学校教育教学院教育教学校教育教学校教育教员。多走走面潜施,各项会员。并是全项措施,各项是生全项措施,各项专业发展。补强国电性发展,各项专业发展,各项专业发展,各项专业发展,各项专业发展,是有量是一个,在一个,在一个,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
长期目标1:			切实维护校园安全稳定, 「系统巩固和保持了安定[		営造安全、有序、和谐
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		41. S 11. L-	上岗保安人数	=6人	计划数据
		数量指标	各类安全应急演练开展次 数	1-2次	计划数据
	产出		专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
	指标	质量指标	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	=100%	计划数据
	2	成本指标			
		经济效益 指标			
长期绩效指标	1	27 W 12 W 12	年度综治安全工作考核合 格率	=100%	计划数据
	效益	社会效益 指标	全年重大事故零容忍	=0起	计划数据
	指标		保障校园师生的安全效果	明显	计划数据
	1	生态效益 指标		7	
	1	可持续影 响指标		7	V
	满意度 指标	服务对象满意度指	校园师生满意度	≥90%	计划数据
	48.44	标		Service services	SATURDAD THE

学生家长满意度

≥90%

计划数据

长期目标2:			R教师及劳务人员, 充实教 改学水平和学生学习质量。	师队伍力量,进一步加	加强学校教师队伍建
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		\$P 6 1P 17	聘用教师人数	≥10人次	计划数据
		数量指标	聘用教师参加培训次数	1-2次	计划数据
	产出	质量指标	聘用裁师培训合格率	=100%	计划数据
	指标	<b>灰里181</b> 47	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
		成本指标			
长期绩效指标		经济效益 指标			
		社会效益	圆满完成教学任务	完成	计划数据
	效益 指标	指标	教学质量提高	明显	计划数据
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度	服务对象满意度指	聘用裁师满意度	≥95%	计划数据
	指标	椭思及指   标	学生满意度	≥95%	计划数据
长期目标3:		5受全面教育 1度持续提升	ī,走出校园,走进社会, }。	贴近生活,接受锻炼,	促进学生全面发展,
	一級 指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	教育教学改革项目数	=100%	计划数据
	产出	质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划数据
	指标	时效指标	项目完成及时性	=100%	计划数据
		成本指标			
		经济效益 指标			
长期绩效指标	8	社会效益	教育品质提升效果	明显	计划数据
	效益 指标	指标	促进教育教学事业发展	明显	计划数据
		生态效益 指标			
	8	可持续影 响指标			
	满意度	服务对象	学生、家长满意度	≥90%	计划数据
	指标	满意度指 标	<b>教师满意度</b>	≥90%	计划数据

长期目标4:			E体质健康标准》,通过培证 工作持续健康发展。	川、測试、竞赛、等	进一步提高学生体质健
	-级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	惠及在校学生及教职员工 人数	=100%	计划数据
	产出	质量指标	惠及在校学生及教职员工 覆盖率	=100%	计划数据
	指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标			
		经济效益 指标			5
长期绩效指标	1000	社会效益	学生综合素质提高	明显	计划数据
	效益 指标	指标	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			c c
		可持续影 响指标			c c
	满意度	服务对象 满意度指	学生、家长满意度	≥90%	计划数据
	指标	桥	教师满意度	≥90%	计划数据
长期目标5:		事培训活动,	完善组织管理和运行机制, 创建富有区域特色的活动。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	举办社区培训活动	1次	计划数据
	产出	质量指标	培训合格率	=100%	计划数据
	指标	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标			
长期绩效指标		经济效益 指标			2
W-241-W-3V-18-14	3	社会效益	对居民培训效果	明显	计划数据
	效益 指标	指标	居民对于终身学习理念的 认同和认知度提升	明显	计划数据
	8	生态效益 指标			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		可持续影 响指标			1/
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥90%	计划数据

长期目标6:			生资助工作,确保我校名 2.及时足额精准发放到位。				i中资助政
	一級 指标	二级指标	三級指标	指书	<b>示值</b>	指标值码	角定依据
		数量指标	普通高中助学金人数	=32	2人	计划	数据
		XX 35 18 11	关爱在职教师人数	=11	9人	计划	数据
	产出	质量指标	学生资助资金发放准确率	=1(	00%	计划	数据
	指标	<b>从更181</b> 4	关爱教师占全部教师比 率	=10	00%	计划	数据
		时效指标	关爱资金发放及时率	=10	00%	计划	数据
		成本指标					
长期绩效指标		经济效益 指标					
	*	社会效益	改善因贫困失学退学效果	明	显	计划	数据
	效益 指标	指标	教师工作热情提高	明	显	计划	数据
	*	生态效益 指标					
	*	可持续影 响指标					
	满意度	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥9	90%	计划	数据
	指标	标	教师满意度	200	90%	TO COLOR	数据
年度目标1:			员,构建校园风险防范体 b安全、有序、和谐的校园		提升后勤服-	务管理,服-	务学校深化
					指标值		\$22
	一級 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
	00000000			前_年	<u>上</u> 年	实现值	0003/00/00000
		数量指标	上岗保安人数	6人	6人	6人	计划数据
		双里相作	各类安全应急演练开展次 数	1-2次	1-2次	1-2次	计划数据
	产出	质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	指标	7% 3E 18 141	专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	3	时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标					
年度绩效指标		经济效益 指标					
	3		年度综治安全工作考核合 格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益	社会效益 指标	全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	计划数据
	指标		保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	计划数据
	3	生态效益 指标			DV	SV.	62
	3	可持续影 响指标		X		N.	
	满意度	服务对象满意度指	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	指标	桥	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

The second secon	<u>የተመመመጠ</u>	(III.) 76,704 <del>3</del>	<b>学校教育教学目标。</b>	2				
	478				指标值	TS	사 노스 가는 아보	
	一級   指标	二级指标	三級指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据	
				前_年	上年	实现值		
		数量指标	聘用教师人数	≥10人次	≥10人次	≥10人次	计划数据	
		XX 22 18 11.	聘用教师参加培训次数	1-2次	1-2次	1-2次	计划数据	
	产出	质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	指标	灰里197小	聘用教师年度考核合格 率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	Î	时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	= 1 0 0 %	计划数据	
		成本指标						
年度绩效指标		经济效益 指标			87			
	3	社会效益	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划数据	
	效益 指标	指标	教学质量提高	明显	明显	明显	计划数据	
	3	生态效益 指标			\$2	4.V		
		可持续影 响指标		Y	27	7		
	满意度	服务对象 满意度指	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	指标	标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动,让学生走进社会、贴近生活, 炼,促进学生全面发展。							
	1803	二级指标			指标值	90		
	一级 指标		三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据	
						实现值		
		数量指标	教育教学改革项目数	≥1个	2	≥1个	计划数据	
	产出	质量指标	教育教学改革结题率	-100%	=	-100%	计划数据	
	指标	时效指标	项目完成及时性	100%	57	100%	计划数据	
		成本指标		S.				
年度绩效指标		经济效益 指标						
	8	社会效益	教育品质提升效果	明显		明显	计划数据	
	效益 指标	指标	促进教育教学事业发展	明显		明显	计划数据	
		生态效益 指标						
	2	可持续影 响指标						
	满意度	服务对象 满意度指	学生、家长满意度	≥90%	2	≥90%	计划数据	
	指标	标	教师满意度	≥90%		≥90%	计划数据	

年度目标4:	升体音》	<b>美教师、学校</b>	t施,补强薄弱竞赛项目的 交校医的专业技能培训工作 通过以上措施,促进青少	乍,搭建各和	中竞赛和活动	か平台, 努力	促进体卫
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三級指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
年度绩效指标	48.140		19	前_年	<u>上</u> 年	实现值	7CNC#B
		数量指标	惠及在校学生及教职员工 人数	57	1100	1100	计划数据
	产出	质量指标	惠及在校学生及教职员工 覆盖率		≧9D%	≧90%	计划数据
	指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	计划数据
		成本指标					
年度绩效指标		经济效益 指标					
	8	社会效益	学生综合素质提高		明显	明显	计划数据
	效益 指标	指标	持续提高师生防疫保护 意识和健康知识		明显	明显	计划数据
	*	生态效益 指标					
	*	可持续影 响指标					
	满意度	服务对象 满意度指	学生、家长満意度		≧90%	≧90%	计划数据
	指标	桥板	教师满意度		≧90%	≧90%	计划数据
年度目标5:	育事业均	均衡、快速、		52022年—2	025年江汉[	《全民终身学	
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
	48/14					实现值	X IN VI
		数量指标	举办社区培训活动	57. <del>275</del>	-	1次	计划数据
	产出	质量指标	培训合格室	ā	. <del></del>	=100%	计划数据
	指标	时效指标	活动完成及时率			=100%	计划数据
		成本指标					
年度绩效指标		经济效益 指标					
	*	社会效益	对居民培训效果			明显	计划数据
	效益 指标	指标	居民对于终身学习理念的 认同和认知度提升		=	明显	计划数据
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		æ	≥90%	计划数据

年度目标6:			《做好各类学生资助,积极 公办普通高中资助政策落				
	1:17				指标值		מג בני או
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
	48.14				<u>上</u> _年	实现值	ACM VA
	3	数量指标	普通高中助学金人数	æ	æ	=32人	计划数据
		数重循孙	关爱在职教师人数		\	119人	计划数据
	产出		学生资助资金发放准确率	75	- 5	=100%	计划数据
	指标	质量指标	关爱教师占全部教师比 率			100%	计划数据
		时效指标	关爱资金发放及时率		\	=100%	计划数据
		成本指标					
年度绩效指标		经济效益 指标					
	an o	社会效益	改善因贫困失学退学效果	₩.	<u>u</u>	明显	计划数据
	效益	指标	教师工作热情提高			明显	计划数据
	指标     	生态效益 指标					5
		可持续影 响指标					-
	满意度 指标	服务对象 满意度指	学生、家长满意度			≧9D%	计划数据
	18014	析	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) 武汉市第六十八中学 项目代码 项目名称 校园安全专项经费 项目主管部门 项目执行单位 武汉市汀汉区教育局 武汉市第六十八中学 项目负责人 联系电话 027-85799842 汗和平 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 口 2. 常年项目 / 3. 延续性项目 口 项目的政策依据: 鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全 防范标准的通知国务院(国办发【2017】35号); 市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园 "平安校园"建设工作的方案》的通知》、【2018】5号,湖北省人民代表大会常务委员会公告(第二百 七十二号)《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020 年6月3日通过,现予公布,自2020年8月1日起施行;省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中 小学幼儿园安全防范标准的通知(鄂教规[2011]5号);《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险 防范体系建设的意见》(国办发[2017]35号),《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》(鄂教后勤[2016]1号)、武教勤[2017]2号《市教育局关 立项依据 于进一步做好校方责任保险工作的意见》。 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。 3. 项目实施的现实意义:项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善, "三防"建设达 到省定标准,全面提高安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效 落实,安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,人员安全防范意识进一步加强,确保 不发生安全责任事故。 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; 平安校园及校园周边环境整治,专职保安人员购买服务。 项目实施方案 上年绩效评价结果、整 1. 上年评分情况以及评价结论: 优 2. 整改情况:无 改及应用 (必填) 3.评价结果在今年预算的应用情况:继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。 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 15.84万; 执行数15.84万。 2.2022年实际预算执行情况: 按预算安排执行。 项目前两年预算及当年 3.2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排):25.8 预算变动情况 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 项目当年预算 项目总预算 (延续性项目填写) 25.8万元 来源项目 2024年预算申报数 当年预算合计 25.8万元 1.财政拨款收入(区级安排数) 19.8万元 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) 3. 专户管理的非税收入拨款 6万元 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) 0 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 全额 3300元/人/月 专职保安人员经费 \*12月\*6人,关 19.8万元 6万元 2024年项目支出明细及 爱经费340\*6\*10 项目资产配置计划及采购计划 品名 数量 全额 无

				項	目频效总目标					
- 长期绩效	名称				目1 交园安全稳定,泛 了安定团结的政治		创建,营造的	安全、有序、	和谐的校园	
年度绩效	目标1		项目聘用6名安		园风险防范体系		十后勤服务管	理,服务学	校深化平安校	
C		223-40	200 200 200 200	₭.	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	ā	1	旨标值确定作	技据	
	成本	指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本							
			指标	1 4 /0 45 1 45	× 1	1	8	s to bulleto tet	3	
			数量指标	上岗保安人数 各类安全应急 演练开展次数	=6人 1-2岁			计划数据 计划数据		
	产出	指标	质量指标	专职安保人 员在岗率	=100%			计划数据		
				专职保安人员 培训通过率	=100%			计划数据		
长期绩效			时效指标	应急处置及时 率	=100%			计划数据	e k	
目标1			经济效益指标	-	£-50000					
				年度综治安全 工作考核合格 率	=100%					
	效益	指标	社会效益指标	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		35	计划数据		
	满意度		生态效益指标							
		度指标	服务对象满意	校园师生满意 度	≥909	6	2)	计划数据		
		X 18 11	度指标	学生家长满意 度	≥909	6		计划数据		
			152	年.	度绩效目标表		190		(c)	
目标名称	指标 权重	一级	二级指标	   三級指标   _		指标值	I		指标值确定	
in menine	比例 (%)	指标	22 1B IV	2/18/11	前年	上年	预计当年 实现	指标分值 权重	依据	
P		65 65	经济成本指标						87	
		成本 指标	社会成本指标 生态环境成本 指标		0		5	23.	8	
	3		1874	上岗保安人数	6人	6人	6人	20	计划数据	
			数量指标	各类安全应急 演练开展次数	1-2次	1-2次	1-2次	5	计划数据	
		产出	E B W K	专职安保人 员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		指标	质量指标	专职保安人员 培训通过率	=100%	= 1 0 0 %	=100%	5	计划数据	
年度绩效	100	į.	时效指标	应急处置及时 率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
目标1			经济效益指标							
		عد باد		年度综治安全 工作考核合格 室	100%	100%	100%	15	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	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	
		The section is a second	生态效益指标	15 E 15 11 V4 4		140			55	
		满意 度指	服务对象满意	校园师生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据	
		标	度指标	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) 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学 项目负责人 汪和平 联系电话 027-85799842 2024年度 项目年度 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. 项目的政策依据: (1)《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月) 立项依据 2. 项目与部门职能的相关性:确保学校教师队伍优质有效发展。 3. 项目实施的现实意义:结合学校教师队伍发展需要,均衡配置师资,创建优秀教师团队,发挥名师辐 射效应,补充优化师资队伍。 项目实施方案 学校聘用教师与劳务派遣公司签订《劳动合同》,按照协议规定支付薪资,按照学校规章制度进行管理。 上年绩效评价结果、整 1. 上年评分情况以及评价结论: 优 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:继续保持基础上进一步优化教师队伍经费使用和外聘人员管理。 (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): 年初预算 184.5万; 执行数162.29万。 2.2022年实际预算执行情况: 按预算安排执行。 项目前两年预算及当年 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): 136 预算变动情况 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 (延续性项目填写) 项目当年预算 136万元 2024年预算申报数 来源项目 当年预算合计 136万元 1.财政拨款收入(区级安排数) 46万元 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 90万元 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) 0 本级财政拨款 上级转移支付金额 项目内容 测算依据及说明 其他资金 金额 11.33万/年\*12 聘用教师人员经费 46万元 90万元 2024年项目支出明细及 依据 项目资产配置计划及采购计划 品名 数里 金额

无

2)				J	页目频效总目标	0				
2	名称			9		目标说明				
长期绩效	目标1		聘用符合条件的 学校教育教学/		5务人员,充实都 ]质量。	数师队伍力量,	进一步加强的	学校教师队位	<b>丘建设,提升</b>	
年度绩效	目标1		本年度计划聘请 队伍,完成学标		米障学校基础教育 示。	<b>学需求,解决均</b>	衡教师资源图	记置问题,老	卜充优化师资	
		200	554	-	长期绩效目标表				0 2000	
目标名称	一级	指标	二級指标	三級指标	指相	示值	1	旨标值确定作	<b>浓据</b>	
			经济成本指标							
	成本	指标	社会成本指标		5- 5-					
	38 3038		生态环境成本 指标							
			18 74	聘用教师人数	≥10	)人次	8	计划数据		
			数量指标	聘用教师参	800	300000		0.007777.00703543	10	
				加培训次数	1-	1-2次		计划数据		
				聘用教师培	=100%			计划数据		
	产出	指标	e	训合格率	-100%			N 24187 NO		
	10 1000		质量指标	聘用教师年 度考核合格		=100%		计划数据		
长期绩效				逐节仅分份		00%		11 X13X 1/8		
目标1			21.34.46.45	教学任务完	2			\ L	X	
			时效指标	成及时率	=1	00%		计划数据	5	
			经济效益指标	S PERSON ASSESSED.	X4 X4					
				圆满完成教 完成		计划数据				
	效益	指标	社会效益指标	学任务 教学质量提	0 00		8	312 1121134	8	
				数子原重能   高	明	显		计划数据		
			生态效益指标	160	81					
			100000000000000000000000000000000000000	聘用教师满			17	* L 15.1 3F JrD		
	满意			意度	-	95%	85	计划数据		
	神息及		及1814	学生满意度	L	95%		计划数据		
			· ·	4	年度绩效目标表	(0)	(-)			
目标名称	指标 权重	一级	二级指标	三级指标		指标值	Ī		指标值确定	
M H - M H	比例 (%)	指标	=- 92C1B 11	2-2019 14	前年	上年	预计当年 实现	指标分值 权重	依据	
			经济成本指标							
		成本	社会成本指标		500 500				6	
		指标	生态环境成本							
	8		指标	聘用教师人	0		5		()	
			41. F3 11. 12	数	≥10人次	≥10人次	≥10人次	20	计划数据	
			数量指标	聘用教师参 加培训次数	1-2次	1-2次	1-2次	5	计划数据	
		产出		聘用教师培	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		指标	医包护科	训合格率 班 田 秋 15 年	(F)	9,585,58	88589	175		
年度绩效	100		质量指标	聘用教师年 度考核合格 率	=100%	=100%	= 1 0 0 %	5	计划数据	
目标1		,,,	00	<b>一</b>	教学任务完 成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
目标1	8			7-12-1	10		P.			
目标1	8		经济效益指标	S 9990 9999 S			-		100	
目标1	800	效益		圆满完成教 学任务	完成	完成	完成	20	计划数据	
目标1	*	效益 指标	社会效益指标	圆满完成教	完成明显	完成明显	完成明显	2 D 1 S	计划数据	
目标1	9			圆满完成教 学任务 教学质量提	3	C Common of the	3	-0.0001013	5	

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)	武汉市第六十八中学								
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		武汉市第分	7十八中学			
项目负责人	汪和平		联系电话		027-85	799842			
项目年度		2024年度							
项目类别	1.运转类 🗆	1	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	1. 一次性项目 □ 2. 常年项目 √ 3. 延续性项目 □							
立项依据	2. 项目与部门职能的相关 3. 项目实施的现实意义: 》文件精神,让学生贴近	项目的政策依据;国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神。 项目与部门职能的相关性;普通高中教育,普通高中学生劳动、国防、等教育经费。 项目实施的现实意义:项目聚焦于认真贯彻国家教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见 文件精神,让学生贴近生活,接受锻炼,促进学生德智体美劳全面发展,学校组织开展学生劳动/国防 育、社会实践/研学活动。							
项目实施方案	生劳动教育/国防教育。原	页目步骤和计划,开展的主要活动:上半年分年级组织学生社会实践/研学活动,下半年分年级组织学 亏动教育/国防教育。所有活动,学校制定活动方案、应急预案等。 为保障本项目实施,每次组织活动,学校有针对性制定活动方案、应急预案等。							
上年绩效评价结果、整 改及应用 (必填)	2.整改情况;无。	.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:本年无此项目。							
项目前两年预算及当年 预算变动情况	159.47万; 执行数159.4 2.2022年实际预算执行情 3.2023年年初预算安排情 度无此项目预算。 4.2023年1-7月执行情况	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159.47万;执行数159.47万。 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):本度无此项目预算。 4.2023年1-7月执行情况:本年度无此项目预算。 5.当年预算变动情况及理由:无							
项目总预算	(延续性项	恒填3	与)	   项目当年预算 		26万元			
	来源]	来源项目 2024年预算申报数							
	当年预3	当年预算合计 26万元							
2024年预算申报项目资	1.财政拨款收入(区级安	对政拨款收入(区级安排数)							
金来源	2. 财政拨款收入(上级转	收入(上级转移支付) 0							
	3. 专户管理的非税收入拨	脱收入拨款 26万元							
	4. 其他资金(含事业基金	及上生	<b>∓结转或结余等</b> )		C	i			
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 金额			其他资金		
依据	学校教育教学		学生活动26万				26万元		
	I	<b>项目资</b>		L l计划					
品名		-	数里			额			
无		~	0.65 T.						

	61 451			項	目绩效总目标	- Xc					
3	名称		8	50,000 	目	标说明	NACONAL PROPERTY OF THE PARTY		25 2450		
			让学生接受全面教育,走出校园,走进社会,贴近生活,接受锻炼,促进学生全面发展,社会满意度持续提升。								
年度绩效	目标1		组织多形式、多 进学生全面发展	5内容的劳动、[ <b>8。</b>	国防、社会实践	活动,让学生	走进社会、则	<b>站近生活,</b> 相	<b>曼受锻炼,促</b>		
8			15-00-00-00-00-00	- <del>K</del> .	期绩效目标表						
目标名称	一级	指标									
			经济成本指标			170					
	战士	指标	社会成本指标				22				
	ма	-18 14 <sup>,</sup>	生态环境成本 指标						接受锻炼,促依据		
			数量指标	教育教学改 革项目数	=100	0%		计划数据			
	产出	指标	质量指标	教育教学改 革结题率	=100	0%		计划数据			
长期绩效 目标1			时效指标	项目完成及 时性	=100	0%		计划数据			
Pa lati			经济效益指标				3				
	勃拉	指标	社会效益指标	教育品质提升 效果	明显		计划数据				
	· /// III	48 14		促进教育教 学事业发展	明显		计划数据				
			生态效益指标					计划数据			
	满意	度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长 满意度	≥90	30V					
			22, 18, 11,	教师満意度	≥90	0%	计划数据				
	. Proposition of T		ř	4年.	度绩效目标表				ř		
目标名称	指标 权重	一级	二級指标	   三级指标		指标值	ā.				
ह्म नवन्त्रच्या	比例 (%)	指标	37.18.14	3X18110 —	前年	上年	预计当年 实现	计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据			
			经济成本指标								
		成本	社会成本指标	0.00			(%) (%)		Xe Ve		
		指标	生态环境成本 指标	10			5		0		
			数量指标	教育教学改 革项目数	≥1个	<u> </u>	≥1个	25	计划数据		
		产出 指标	质量指标	教育教学改 革结题率	-100%	Η.	-100%	1 D	计划数据		
年度绩效 目标1	100			项目完成及 时性	1 D D N		1 D D N	5	计划数据		
pa nar i			经济效益指标								
		效益	计区外共和标	教育品质提升 效果	明显		明显	20	计划数据		
		指标		促进教育教 学事业发展	明显		明显	15	依据		
		STATES E	生态效益指标	W .1 ->= 1/			6		60		
		满意度指	服务对象满意 度指标	学生、家长 満意度	≥90%		≥90%	3	3		
		标	SCC 48 HAZ	教师满意度	≥90%		≥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) 武汉市第六十八中学 项目代码 项目名称 学生艺美体训专项经费 项目主管部门 武汉市江汉区教育局 项目执行单位 武汉市第六十八中学 项目负责人 汪和平 027-85799842 联系电话 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 □ 结合江汉区教育十三五工作规划,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 立项依据 平,推动本单位体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,高水品完成上级主管 部门布置的相关工作,各项工作在全区及以上范围取得领先成绩。 开展的主要活动: ①啦啦操培训及竞赛②体育艺术节展示承办。制定了校啦啦操培训比赛实施办法和卫 项目实施方案 生创建工作项目实施办法。 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。 2. 整改情况; 无。 改及应用 3. 评价结果在今年预算的应用情况:继续保持优化。 (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。 项目前两年预算及当年 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): 10.5 预算变动情况 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 (延续性项目填写) 项目总预算 项目当年预算 2.17万元 来源项目 2024年预算申报数 当年预算合计 0 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) n 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) 2.17万元 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 2024年项目支出明细及 依据 啦啦操比赛2.17 各项培训竞赛,体育艺术节 2.17万元 万元 项目资产配置计划及采购计划 品名 金额 数量 无

				項	目绩效总目标	U.						
3	名称					目标说明						
长期绩效日	目标1			R学生体质健康村 T工作持续健康发		告训、测试、竞	悪、等进ー5	步提高学生体	质健康水			
年度绩效	目标1		美教师、学校村	环境措施,补强强 交医的专业技能均 上措施,促进青少	音训工作, 搭頭	<b>性各种竞赛和</b> 活	动平台, 努力					
3				<b>-K</b> .∮	期绩效目标表	100						
目标名称	称 一級指标 二級指标 三級指标 指标值 指标值确定					旨标值确定的	括					
	成本	指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标				3					
			数量指标	惠及在校学生 及教职员工人 数	=1(	00%		计划数据				
	产出	指标	质量指标	惠及在校学生 及教职员工覆 盖率	=1(	00%		计划数据				
长期绩效 目标1			时效指标	工作完成及时 率	=10	00%		计划数据	计划数据			
			经济效益指标	144 J L 24 A			6					
				学生综合素 质提高	明	显	计划数据					
	效益	指标	社会效益指标	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				8		计划数据 计划数据 计划数据			
	满意	度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长 満意度	≥9	90%		24200044				
			及181小	教师满意度					है			
85 (3)	-	7	Ĭ	4年」	度绩效目标表							
目标名称	指标 权重	一级	二级指标	   三級指标		指标值	ā.		指标值确定			
इत्र नक्ष-क्ष तथा	比例 指标 (%)	LE MA		3X 1B 14°	3X1814r	前年	上年	预计当年 实现	指标分值 权重	依据		
		40. 30	经济成本指标				20		8 8			
		成本 指标	社会成本指标 生态环境成本 指标				<u> </u>		<u> </u>			
		惠及在校学生 数量指标 及教职员工人 数			1100	1100	20	计划数据				
		产出指标	质量指标	惠及在校学生 及教职员工覆 盖率		≧90%	≧90%	15	计划数据			
年度绩效	100		时效指标	工作完成及时 率		100%	100%	5	计划数据			
目标1			经济效益指标									
				学生综合素 质提高		明显	明显	20	计划数据			
		效益 指标	社会效益指标	持续提高师 生防疫保护 意识和健康 知识		明显	明显	15	计划数据			
			生态效益指标	M> 1.		23	700 700		S:-			
		满意 度指	服务对象满意 度指标	学生、家长 満意度		≧90%	≧9D%	3	计划数据			
		标		教师满意度		≧9D%	≧9DN	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) 武汉市第六十八中学 项目代码 项目名称 社区教育专项经费 项目主管部门 项目执行单位 武汉市第六十八中学 武汉市江汉区教育局 项目负责人 汪和平 联系电话 027-85799842 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. 项目的政策依据: (1) 《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》; (2) 《教育部等七部门关于推进 学习型城市建设的实施意见》;(3)《全国学习型城市建设测评指导性指标体系(试行)》;(4)《 武汉市社区教育学院工作要点》; (5) 《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》; (6)《武汉市区级社区教育学院建设标准(试行)》。 立项依据 2. 项目与部门职能的相关性:相关度100%。 3. 项目实施的现实意义:坚持教育惠民宗旨,围绕"辖区居民参与培训率达40%以上"既定目标,进一步 完善组织管理和运行机制,夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念,开展丰富的教育培训 活动,创建富有区域特色的市民培训活动品牌,加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。 1. 项目开展的主要活动: (1) 着力开展社区教育学习型团队和"学校-社区教育共同体"建设工作特色 项目建设; (2) 深化学习型城区建设工作; 项目实施方案 2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案: 《武汉市第六十八中学开展"学校——社区教育共同体 "建设工作实施方案》。 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。 (必值) 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 继续保持优化。 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。 项目前两年预算及当年 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 预算变动情况 项目。 4.2023年1-7月执行情况: 无此项目。 5. 当年预算变动情况及理由:无 项目总预算 (延续性项目填写) 项目当年预算 1万元 来源项目 2024年预算申报数 当年预算合计 1万元 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) 1万元 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 开展社区活动1万 各项培训竞赛,体育艺术节 1万元 项目资产配置计划及采购计划 品名 数里 金额 无

	100 - 100			ń	自转效总目标	V 2000					
- 2	名称			- 25	目	标说明					
长期绩效!	目标1		坚持教育惠民3 育培训活动,包	宗旨,完善组织 刘建富有区域特	管理和运行机制 色的活动品牌,	,继续深入宣 加快推进我区	【传全民终身等 [学习型组织和	学习理念, 升 50全民终身自	F展丰富的教 学习体系建设		
年度绩效	目标1		均衡、快速、负	<b>建康、可持续发</b>		-2025年江汉					
		2/2 - 1/1		+	<b>人期绩效目标表</b>	na.			0 2-22-1		
目标名称	一级	指标	二级指标	三级指标	指标	值	1	旨标值确定任	<b>衣据</b>		
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标		54 56						
	16 10 1		生恋环境成本 指标								
	200 <u>—</u> 101	New York	数量指标	举办社区培训 活动	1次			3/4/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	2		
	产出	指标	质量指标	培训合格率	=100	1%	2	计划数据	次,促进社区教育事业 习活动周,创建全民终 标值确定依据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
长期绩效			时效指标	活动完成及 时率	=100	0%		计划数据			
目标1			经济效益指标	I M M I LAW	8.		8				
				对居民培训 效果	明显	Ž	100	中全民终身学习体系建设 建设,促进社区教育事业 产习活动周,创建全民终 当标值确定依据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数			
	效益	指标	社会效益指标	居民对于终身 学习理念的认 同和认知度提 升	明显	Ž		计划数据			
			生态效益指标	71	3		2)				
	满意	度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90	1%	计划数据				
				4	<b>厚獎效目标表</b>		1				
	指标 权重	一级				ī		指标值确定			
目标名称	比例 (%)	指标	二级指标	三級指标	前年	上年	预计当年 实现		13- 30		
			经济成本指标				85		8		
		成本	社会成本指标								
		指标	生态环境成本 指标	:	32						
		产出	数量指标	举办社区培 训活动	55	픠	1次	计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据  计划数据  20 计划数据  15 计划数据  20 计划数据  1 计划数据  1 计划数据	计划数据		
		指标	质量指标	培训合格率	2	20	=100%	15	计划数据		
		19 11	时效指标	活动完成及 时率			=100%	和全民終身学习体系建建设,促进社会创建全民。 促进社会创建全民。 促进社会创建全民。	计划数据		
年度绩效	100		经济效益指标	- C	10 97 20 99		89 96		30 50		
目标1				对居民培训 效果			明显	20	据据据据据据据据据据据记录 指标依值 化		
		效益 指标	社会效益指标	居民对于终 身学习理念 的认同和认 知度提升	-	5.	明显	15	计划数据		
	5		生态效益指标				8		8		
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社区居民满 意度	70	70	≥90%	5	计划数据		

202	4年江汉区	项目	1支出(约	责效目标	示) 申扌	<b>设表</b>			
单位名称: (盖章)	武汉市第六十八中学								
项目名称	教育资助专项组	조夷	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		武汉市第六十	-八中学			
项目负责人	汪和平		联系电话		027-8579	9842			
项目年度			21	024年度					
项目类别	1. 运转类	<b>♥□</b> :	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. 延续性项目 口							
立项依据	(2017) 886号) 、《 见》(鄂财明电(20 中等职业学校免学费》 财教发(2018) 1号) 意见》(武教助(20 资金管理办法>的通知	.《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〕》(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》(鄂林发〔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聚金管理办法〉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	普通高中助学金、免学费、减免书抄费							
上年绩效评价结果、整 改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 上年无此项目 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								
项目总预算	(延续	性项目填引	写)	项目当年预算 75.78万元					
	来源项目 2024年预算申报数								
	当生	<b>手预算</b> 合计	+	75. 78万元					
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) 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	<b>=</b> 结转或结余等)		75.78万	元			
	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		
2024年项目支出明细及 依据	高中国家助学金、免学费、免 书抄费、关爱经费		关爱经费119人 *5000元、助学 金、免学费、书 抄费32人*5090 元				75.78万元		
	8				2				
		项目资	" 《产配置计划及采购	计划					
品名			数量		金额				
无						金额			

			Ť	項目	1 頻效总目标	מה ער הו				
	名称				<u> </u>	标说明				
长期绩效	目标1			8类学生资助工作 2时足额精准发放				小普通高中的	予助政策落实	
年度绩效	目标1			扎实做好各类学 〉办普通高中资助					交各类资助政	
			00	长其	用频效目标表		50			
目标名称	一级	指标	二级指标	三级指标	指标	值	1	旨标值确定值	技据	
			经济成本指标							
	成本	指标	社会成本指标	<u> </u>			Vo.			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		生态环境成本 指标				47			
			15 11	普通高中助学	=32	Y.		计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
			数量指标	金人数	-52,	48	3)	N WAYN	?	
				关爱在职教	=119	人		计划数据		
	产出	指标		学生资助资金 发放准确率	=10	0%		计划数据		
长期绩效	64 6680		质量指标	关爱教师占 全部教师比	=10	0%		计划数据		
目标1			.1 31 112 12	率 关爱资金发放				作,确保我校各类资助政 放到位。 指标值确定依据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
			时效指标	及时率	=10	0%				
			经济效益指标				3	53000755550		
	效益	指标	社会效益指标	改善因贫困失 学退学效果 教师工作热	明显		3			
				情提高	明显	₽		计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
			生态效益指标	20 1000 Att 100 Att 100						
	满意	度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长 満意度	≥90	302	**************************************		-	
			22.19.11	教师满意度	≥9(	0%				
	- 12-11-1	Ì	Ť	<b>年</b> 月	<b>麦</b>					
	指标 权重	-級				指标值	į.		地拉法格字	
目标名称	代里 比例 (X)	指标	二级指标	三级指标 —	前年	上年	预计当年 实现			
3			经济成本指标	8			2/20	17.34	8	
		成本	社会成本指标		2		50		50	
		指标	生态环境成本							
	8		指标	普通高中助学			3	计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5	3	
			*1. 8 16.15	金人数	=	₩.	=32人	10	计划数据	
			数量指标	关爱在职教 师人数			119人	1 D	计划数据	
		产出		学生资助资金 发放准确率	=	55	=100%	10	计划数据	
年度绩效	400	指标	质量指标	发放在调学 关爱教师占 全部教师比	3		100%	5	计划数据	
目标1	100			率 关爱资金发放			=100%	5	计训制指	
	8		Aug St. Proposition Propositio	及时率			-100%	,	41 443V M	
		效益	经济效益指标	改善因贫困失 学退学效果	-	20	明显	10	计划数据	
		指标	社会效益指标	教师工作热 情提高			明显	25	计划数据	
	9		生态效益指标					5		
		满意 度指	服务对象满意 度指标	学生、家长 満意度			≧9D%	2	计划数据	
		标	AA 18 F41	教师满意度			≧9DX	10     计划数据       10     计划数据       5     计划数据       5     计划数据       10     计划数据       25     计划数据		