

江汉区武汉市天门墩中学 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
- 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

(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

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

武汉市天门墩中学是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

武汉市天门墩中学共有编制 37 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 37 人。2023 年 12 月在职人员实有数 40 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 40 人（其中参公事业人员 0 人）。退休人员实有数 49 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，本部门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，其它收入。支出包括：基本支出、项目支出，其它支出。

2024 年收支总预算 1468.73 万元，比 2023 年预算增加 57.56 万元，增长 4.08%，变动的主要原因是将收取学生课后服务费收入计入其它收入，纳入预算管理。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1468.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入

1401.31 万元，占 95.41 %，其他收入 67.42 万元，占 4.59%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1468.73 万元，其中：基本支出 1316.47 万元，占 89.63%；项目支出 152.26 万元，占 10.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1401.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1401.31 万元。支出包括：教育支出 1401.31 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 1401.31 万元，较 2023 年预算减少 9.86 万元。主要是疫情后，经费持续缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1316.47 万元，占 93.95%，其中：人员经费 1258.71 万元，公用经费 57.76 万元；项目支出 84.84 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2024 年一般公共预算安排支出 1401.31 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1316.47 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 0.12%，与上年基本持平。

（二）项目支出 84.84 万元，较 2023 年预算下降 11.5 万元，下降 11.94%，变动的主要原因是教师队伍建设经费减少。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、教师队伍建设 57.5 万元，主要是用于社聘教师的工资。
- 2、校园安全 15.84 万元，主要是用于保安人员工资。
- 3、宣传综合管理 11.5 万元，主要用于财务人员工资。

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 1316.47 万元，按部门预算支出

经济分类包括：

（一）工资福利支出 1050.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 208.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 57.76 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 152.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 84.84 万元，单位资金 67.42 万元。

- 1、教师队伍建设 57.5 万元，主要是用于社聘教师的工资。
- 2、校园安全 15.84 万元，主要是用于保安人员工资。
- 3、宣传综合管理 11.5 万元，主要用于财务人员工资。
- 4、教育资助专项经费 20 万元，主要给予在职老师关爱经费。
- 5、课后服务专项经费 47.42 万元，主要用于课后服务费支出。

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 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，包括：货物类 0 万元，为 0；服务类 0 万元，为 0；工程类 0 万元，为 0。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学房屋面积共有 5912 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

我校无公务用车。

（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，武汉市天门墩中学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 1468.73 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 年江汉区武汉市天门墩中学因公出国（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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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，比上年预算减少 0.5 万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

我校无公务用车。

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：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）初中教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

公开咨询电话：027-85800437

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	1,401.31	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	1,468.73
四、财政专户管理资金收入		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	67.42	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	1,468.73	本年支出合计	1,468.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,468.73	支 出 总 计	1,468.73
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,468.73	1,468.73	1,401.31								67.42
505	武汉市江汉区教育局	1,468.73	1,468.73	1,401.31								67.42
505018	武汉市天门墩中学	1,468.73	1,468.73	1,401.31								67.42

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	1,468.73	1,316.47	152.26			
205	教育支出	1,468.73	1,316.47	152.26			
20502	普通教育	1,468.73	1,316.47	152.26			
2050203	初中教育	1,468.73	1,316.47	152.26			

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	1,401.31	一、本年支出	1,401.31
（一）一般公共预算拨款	1,401.31	（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	1,401.31
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	1,401.31	支 出 总 计	1,401.31

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	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
205	教育支出	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
20502	普通教育	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
2050203	初中教育	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84

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	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
505	武汉市江汉区教育局	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
505018	武汉市天门墩中学	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84

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	1,316.47	1,258.71	57.76
301	工资福利支出	1,050.47	1,050.47	
30101	基本工资	212.77	212.77	
30102	津贴补贴	45.10	45.10	
30103	奖金	360.00	360.00	
30107	绩效工资	145.19	145.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.70	92.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
30111	公务员医疗补助缴费	52.38	52.38	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	102.51	102.51	
302	商品和服务支出	57.76		57.76
30201	办公费	19.14		19.14
30216	培训费	6.05		6.05
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	21.36		21.36
30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
303	对个人和家庭的补助	208.24	208.24	
30302	退休费	164.32	164.32	
30307	医疗费补助	43.92	43.92	

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	

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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算相关支出。

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 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		152.26	84.84							67.42
505	武汉市江汉区教育局		152.26	84.84							67.42
505018	武汉市天门墩中学		152.26	84.84							67.42
31	本级支出项目		152.26	84.84							67.42
42010322505T000000144	校园安全专项经费	武汉市天门墩中学	15.84	15.84							
42010322505T000000336	教师队伍建设专项经费	武汉市天门墩中学	57.50	57.50							
42010322505T000000338	宣传综合管理专项经费	武汉市天门墩中学	11.50	11.50							
42010324505T000000177	教育资助专项经费	武汉市天门墩中学	20.00								20.00
42010324505T000000270	课后服务专项经费	武汉市天门墩中学	47.42								47.42

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）

本单位无政府采购预算安排的支出。

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

本单位无向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 14

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	武汉市天门墩中学					
填报人	余敏	联系电话	027-85800437			
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	1401.31	95%	1328.89	1411.17
		财政专户管理资金				
		单位资金	67.42	5.00%		
		合计	1468.73	100%	1473.32	1409.63
	支出构成	人员类项目支出	1258.71	86%	1191.68	1249.43
		运转类项目支出	57.76	4%	63.87	65.4
		特定目标类项目支出	152.26	10%	73.34	96.34
合计		1468.73	100%	1328.89	1411.17	
部门职能概述	武汉市天门墩中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市天门墩中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84万	15.84万	1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善。 2.为保障本项目实施制定了《武汉市天门墩中学学校保安岗位职责》 3.用于支付学校安保人员工资	
	项目2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	57.5万	57.5万	1.用于支付武汉市天门墩中学社聘人员工资及绩效发放 2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3.提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人	
	项目3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	11.5万	11.5万	1.用于支付武汉市天门墩中学财务人员工资及绩效发放 2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于财务人员待遇的费用 3.提高财务技能，与时俱进，更好的提高工作能力	
	项目4：课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	47.42万	47.42万	提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。	
	项目5：教育资助专项经费	基础教育经费保障项目	20万	20万	给予系统教师关爱经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。 目标2：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3：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标4：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展，健康成长，办好“顺民意，暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感，幸福感，安全感。 目标5：给予系统教师关爱经费。			目标1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。 目标2：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。 目标3：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。 目标4：2024年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。 目标5：给予系统教师关爱经费。	
长期目标1：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	计划标准
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	中学生均经费	402元/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	区级目标
			学生毕业升学率	100%	区级目标
		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	家长满意度	95%	计划标准
			社会满意度	95%	计划标准
长期目标2：	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员岗满率	100%	计划标准
			安保人员工资标准	标准	计划标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	100%	计划标准
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	计划标准
		时效指标	2024年内	2024年内	计划标准
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	计划标准
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	计划标准
		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	家长满意度	90%	计划标准
			社会满意度	90%	计划标准

长期目标3:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	5	计划标准
			学校临聘教师	5人	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	100%	计划标准
			教师持证上岗率	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	计划标准
		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	家长满意度	95%	计划标准
社会满意度			95%	计划标准	

长期目标4:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展，健康成长，办好“顺民意，暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感，幸福感，安全感。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	在校参与人数	计划标准
			课后服务质量保障	达标	计划标准
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	计划标准
			时效指标		
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准
			减轻学生和家長压力	减轻	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	计划标准

长期目标5:	给予系统教师队伍关爱经费。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在职教师人数	40人	计划标准
			在职教师覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	计划标准

年度目标1:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
		数量指标	班级数	12个班级	12个班级	12个班级	计划标准
在校学生数			421人	464人	508人	计划标准	
年度绩效指标	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		成本指标	中学生均经费	402元/人	402元/人	402元/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	计划标准
			学生毕业升学率	100%	100%	100%	计划标准
		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	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
			社会满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2:	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	4人	计划标准
			安保人员工资标准	标准	标准	标准	计划标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	100%	计划标准
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	经济效益指标						
	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准	
集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	0起	计划标准		
生态效益指标							
	可持续影响指标						

			社会满意度	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标3:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	6人	6人	5人	计划标准
			教师参加培训次数	5	5	5	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
			教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	是	计划标准
		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	对招聘新教师整体满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标4:	2024年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	在校参与人数	在校参与人数	在校参与人数	计划标准
			课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划标准
减轻学生和家長压力			减轻	减轻	减轻	计划标准	
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	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5：	给予系统教师队伍关爱经费。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出 指标	数量指标	在职教师人数	39人	40人	40人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 15-1

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市天门墩中学				
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	武汉市天门墩中学		
项目负责人	汪淳	联系电话	027-85800437		
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：《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）》 2. 项目与部门职能的相关性：；普通初中教育，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. 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；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市天门墩中学社聘教师管理暂行办法》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：69万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算进度完成。 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）：65.17万 4. 2023年1-7月执行情况。：按预算进度 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	57.5万	
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		57.5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57.5万		
	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
	代课教师工资福利	5人*11.5万元/人	57.5万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			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。						
年度绩效目标1			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。						
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	学校临聘教师	5人			计划标准		
			聘用教师参加培训次数	5次			计划标准		
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%			计划标准		
			聘用教师培训合格率	100%			计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%			计划标准		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否满足教学需求	是			计划标准		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意度	98%			计划标准		
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	学校临聘教师	6人	6人	5人	9	计划标准
				聘用教师参加培训次数	5次	5次	5次	9	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	8	计划标准
				聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	8	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	6	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	是	30	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意度	98%	98%	98%	10	计划标准

表 15-2

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）	武汉市天门墩中学					
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	武汉市天门墩中学			
项目负责人	汪淳	联系电话	027-85800437			
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	根据国家教育部，湖北省教育厅，武汉市教育局，江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。					
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；给予系统教师关爱经费。 2. 为保障本项目实施，学校开办自营食堂					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况，良					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；23.4万 2. 2022年实际预算执行情况：按进度完成 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）；24万 4. 2023年1-7月执行情况。按进度进行 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	20万		
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		20万			
	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）		20万			
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	0.5万/人/年*40人			20万	

项目资产配置计划及采购计划										
品名			数量		金额					
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			给予系统教师队伍关爱经费。							
.....										
年度绩效目标1			给予系统教师队伍关爱经费。							
.....										
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		在职教师人数	40人		计划标准			
		质量指标		在职教师覆盖率	100%		计划标准			
		时效指标		专项经费拨付及时率	100%		计划标准			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	100%		计划标准			
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		在职教师人数	39	40	40人	15	计划标准
			质量指标		在职教师覆盖率	100%	100%	100%	15	计划标准
			时效指标		专项经费拨付及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标		提升在职教师生活水平			有效提升	30	计划标准
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	100%	100%	95%	10	计划标准

表 15-3

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市天门墩中学				
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	武汉市天门墩中学		
项目负责人	汪淳	联系电话	027-85800437		
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：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《市教育局市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号） 2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学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。（2）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：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，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。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作，指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。 2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案（试行）》保障项目实施配套措施及管理制度的				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况，良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；45.21万 2. 2022年实际预算执行情况：按进度完成。 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）；41.32万 4. 2023年1-7月执行情况，按进度进行 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	47.42万	
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		47.42万		
	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）		47.42万		
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
	学生课后服务费	110元/人/月 *479人*9月			47.42万

项目资产配置计划及采购计划										
品名			数量		金额					
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展，健康成长，办好“顺民意，暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感，幸福感，安全感。							
年度绩效目标1			2024年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。							
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	参与课后服务学生数	在校参与人数			计划标准		
			质量指标	课后服务质量保障	达标			计划标准		
				有需求学生覆盖率	100%			计划标准		
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富			计划标准		
				减轻学生和 家长压力	减轻			计划标准		
			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%			计划标准		
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		
		成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	在校参与人数	在校参与人数	在校参与人数	13	计划标准	
			质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	13	计划标准	
				有需求学生覆盖率	100%	100%	100%	14	计划标准	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	15	计划标准	
				减轻学生和 家长压力	减轻	减轻	减轻	15	计划标准	
			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%	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

表 15-4

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表								
单位名称：（盖章）		武汉市天门墩中学						
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 武汉市天门墩中学				
项目负责人		汪淳		联系电话 027-85800437				
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：普通中学教育，普通中学校园安全保卫经费。 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. 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；用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。						
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良。						
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：按预算15.84万，发放完毕 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排进行。 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）：按预算15.84万，发放完毕 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排进行。 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 15.84万				
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		15.84万				
		1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万				
		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
		聘用保安经费		4人*0.33万元*12月		15.84万		

项目资产配置计划及采购计划										
品名			数量		金额					
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，							
年度绩效目标1			构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园							
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	安保人员数量	4 人				计划标准	
				安保人员工资标准	标准				计划标准	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%				计划标准		
			专职保安人员在岗率	100%				计划标准		
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%				计划标准		
			时效指标	2024年内	2024年内				计划标准	
	效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起				计划标准		
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起				计划标准		
			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	90%				计划标准	
				教师满意度	90%				计划标准	
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		
		成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	4人	7	计划标准	
				安保人员工资标准	标准	标准	标准	7	计划标准	
			质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	100%	7	计划标准	
				专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	7	计划标准	
				24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	100%	7	计划标准	
			时效指标	2024年内	2022年内	2023年内	2024年内	5	计划标准	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	15	计划标准	
				集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	0起	15	计划标准	
				生态效益指标						
			满意度指	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	90%	5	计划标准
					教师满意度	90%	90%	90%	5	计划标准

表 15-5

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称: (盖章)	武汉市天门墩中学					
项目名称	宣传综合管理专项经费	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	武汉市天门墩中学			
项目负责人	汪淳	联系电话	027-85800437			
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《江汉教育“十四五”发展规划》,市教育局、区委组织部《教育培训工作要点》; 2. 按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定财务队伍培训建设等工作职能。					
项目实施方案	1. 项目主要用于财务队伍建设等专项工作。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市天门墩中学学校财务人员职责》。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论:良 2. 整改情况:无 3. 评价结果在今年预算的应用情况:良					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排):11.5万元 2. 2022年实际预算执行情况:按预算进度完成 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):11.5万 4. 2023年1-7月执行情况,按预算进度。 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	11.5万		
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		11.5万			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.5万			
	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	
	宣传综合管理	11.5万*1人	11.5万			

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。							
年度绩效目标1		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。							
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	聘用财务人员	1人		计划标准			
		质量指标	财务人员考核合格率	100%		计划标准			
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划标准			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%		计划标准			
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%		计划标准			
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	聘用财务人员	1人	1人	1人	15	计划标准
			质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	100%	15	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标						计划标准
			社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	100%	30	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	98%	98%	10	计划标准