

江汉区 卫星村小学 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 基本情况

一、主要职能

武汉市江汉区卫星村小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区卫星村小学是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

江汉区卫星村小学共有编制数38。其中：事业人员编制38人。2023 年 12 月在职人员实有数43人，其中：事业人员43人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数58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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算1693.94万元，比 2023 年预算增加 84.61 万元，增长5.26%，变动的主要原因是本年新增其他收入项目，将收取的课后服务经费及上级单位拨付的教育、教学、艺美体等专项经费一并纳入了全年预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算1693.94万元，比 2023 年预算增加 84.61 万元，增长5.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入1562.80万元，占92.26%；其他收入131.14万元，占7.74%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1693.94 万元，比 2023 年预算增加 84.61 万元，增长 5.26 %。。其中：基本支出 1500.96 万元，占 88.61 %；项目支出 192.98 万元，占 11.39 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1562.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1562.80 万元。支出包括：教育支出 1562.80 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 1562.80 万元，较 2023 年预算减少 46.53 万元。主要是公用经费减少了，其次人员经费也相比去年略有减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1500.96 万元，占 96.04 %，其中：人员经费 1433.86 万元，公用经费 67.10 万元；项目支出 61.84 万元，占 3.96 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1562.80 万元，主要是用于武汉市江汉区卫星村小学的教育各类支出。

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 1500.96 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1186.24 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、职业年金缴费、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 247.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 67.10 万元。主要用于：办公费、水费、电费、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 192.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 61.84 万元，单位资金 131.14 万元。具体使用情况如下：

1. (校园安全专项经费) 15.84 万元，主要用于校园安保服务，支付保安工资劳务费。

2. (教师队伍建设专项经费) 46 万元，主要用于社聘教师的工资、社保福利等费用。

3. (教育教学改革专项经费) 37 万元，主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。

4. (学生艺美体训专项经费) 1 万元，主要用于体卫艺开展的主要活动：①体卫艺考试及检测、②体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛等。

5. (课后服务专项经费) 71.14 万元，主要用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用等。

6. (教育资助专项经费) 22 万元，主要用于在职教师工作日就餐。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

我单位 2024 年无机关运行经费。

（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 2 万元，较 2023 年预算减少 2 万元，下降 50 %。主要包括：货物类 2 万元，为 复印纸采购。

（三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务。

（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 3431.7 平方米。

（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 192.98 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 年江汉区卫星村小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅本单位。

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，比上年一致。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）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费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。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）

1.205类02款02项反映小学教育支出。

公开咨询电话： 027-83611482

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表
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	1,562.80	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	1,693.94
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	131.14	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	1,693.94	本年支出合计	1,693.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,693.94	支 出 总 计	1,693.94

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。

二、2024 年收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
	合计	1,693.94	1,693.94	1,562.80								131.14
505	武汉市江汉区教育局	1,693.94	1,693.94	1,562.80								131.14
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,693.94	1,693.94	1,562.80								131.14

三、2024 年支出预算总表

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	1,693.94	1,500.96	192.98			
205	教育支出	1,693.94	1,500.96	192.98			
20502	普通教育	1,693.94	1,500.96	192.98			
2050202	小学教育	1,693.94	1,500.96	192.98			

四、2024 年财政拨款收支预算总表

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	1,562.80	一、本年支出	1,562.80
（一）一般公共预算拨款	1,562.80	（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	1,562.80
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	1,562.80	支 出 总 计	1,562.80

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
205	教育支出	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
20502	普通教育	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
2050202	小学教育	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

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	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
505	武汉市江汉区教育局	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84

七、2024 年一般公共预算基本支出表

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	1,500.96	1,433.86	67.10
301	工资福利支出	1,186.24	1,186.24	
30101	基本工资	258.09	258.09	
30102	津贴补贴	51.29	51.29	
30103	奖金	396.00	396.00	
30107	绩效工资	156.12	156.12	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.65	103.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	40.50	
30111	公务员医疗补助缴费	59.38	59.38	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	115.72	115.72	
302	商品和服务支出	67.10		67.10
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	6.98		6.98
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费	24.11		24.11
30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303	对个人和家庭的补助	247.62	247.62	
30302	退休费	194.89	194.89	
30307	医疗费补助	52.73	52.73	

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

九、2024 年政府性基金预算支出表

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				

十、2024 年国有资本经营预算支出表

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
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

十一、2024 年项目支出预算表

2024年项目支出预算表

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		192.98	61.84							131.14
505	武汉市江汉区教育局		192.98	61.84							131.14
505023	武汉市江汉区卫星村小学		192.98	61.84							131.14
31	本级支出项目		192.98	61.84							131.14
42010322505T000000210	校园安全专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	15.84	15.84							
42010322505T000000252	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	46.00	46.00							
42010322505T000000470	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	37.00								37.00
42010323505T000000248	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	1.00								1.00
42010323505T000020138	课后服务专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	71.14								71.14
42010324505T000000175	教育资助专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	22.00								22.00

十二、2024 年政府采购预算表

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）

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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

十四、2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

整体绩效 总目标	长期目标（截止2024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：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。 目标3：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。 目标4：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。 目标5：关爱在职老师，保障生活供给。 目标6：以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动小学教育工作持续健康发展 目标7：2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			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，持续提升学校教育社会满意度。 目标2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展多样的教师培训活动，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。 目标3：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。 目标4：落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。 目标5：满足在职教师工作日就餐。 目标6：促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。 目标7：2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。	
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%	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划数据
		时效指标	入学及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	学困生受助率	=100%	计划数据
		社会效益指标	义务教育入学率	=100%	行业数据
		生态效益指标	按时缴纳污水处理费	及时	计划数据
		可持续影响指标	办学能力考评	持续提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据
长期目标2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在校教师数满岗率	=100%	计划数据
质量指标		聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据	
时效指标		工资发放及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	计划数据
可持续影响指标		聘用教师稳定率	≥98%	计划数据	
	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3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	计划数据
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	计划数据
		可持续影响指标	保安人员稳定率	≥98%	计划数据
	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。				
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	参加游泳训练次数	≥8次/学期	计划数据
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据

长期目标5:	关爱在职老师，保障生活供给。				
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	获得奖补的在职教师人数	44	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	计划数据
长期目标6:	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动小学教育工作持续健康发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	100%	计划数据
			各项工作按计划完成率	100%	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	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据

长期目标7:	2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。						
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	惠及在校学生比率	=100%		计划数据	
		质量指标	完成课后服务课程工作	完成		计划数据	
			特色课程专业师资比率	=100%		计划数据	
		时效指标	课后服务时段完成率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	课后服务工作完成度，吸引社会关注	达标		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		计划数据	
			学生满意度	≥95%		计划数据	
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，持续提升学校教育社会满意度。						
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	班级数	18个	18个	18个	计划数据
		质量指标	在职教师师德师风风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	课后服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展多样的教师培训活动，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	社聘教师工资	标准	标准	标准	计划数据
	产出指标	数量指标	教师到岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	

年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资	标准	标准	标准	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	≥95%	计划数据	
年度目标4:		落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。					
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	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期	≥8次/学期	计划数据
		质量指标	比赛获奖率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标5:		满足在职教师工作日就餐。					
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	获得奖补的在职教师人数	47人	47人	44人	计划数据
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标6:		促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。					
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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标7:		2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。					
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	惠及在校学生比率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著	显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）		武汉市江汉区卫星村小学				
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	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏		联系电话	02783611482		
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: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）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（鄂公通【2018】61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）；《湖北省学校安全条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号））；《江汉区安全生产工作要求》（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学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:普通小学教育，普通小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。 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险；开展学生校服检测工作。					
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: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）：无 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）：无 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		15.84万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万元			
	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					
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	4人*0.33万/人/月	15.84万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
无		无	0			

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。						
年度绩效目标1			加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%		计划数据			
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%		计划数据			
		时效指标	工资发放及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起		计划数据			
		可持续影响指标	保安人员稳定率	≥98%		计划数据			
	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	保安人员工资	标准	标准	标准	10	计划标准
		产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	4人	10	计划数据
			质量指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	≥95%	10	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）		武汉市江汉区卫星村小学				
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	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏		联系电话	02783611482		
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:普通小学教育，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《武汉市江汉区卫星村小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）：无 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）：无 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	46万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		46万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		46万元			
	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					
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	4人*11.5万元/人	46万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
无		无	0			

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。							
年度绩效目标1			加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展多样的教师培训活动，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，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	产出指标		数量指标	在校教师数满岗率	=100%		计划数据			
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%		计划数据			
			时效指标	工资发放及时率	=100%		计划数据			
	效益指标		社会效益指标	满足教学需求	满足		计划数据			
			可持续影响指标	聘用教师稳定率	≥98%		计划数据			
	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	社聘教师工资	标准	标准	标准	10	计划数据	
		产出指标	数量指标	教师到岗率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
			质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	12	计划数据	
			时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足	30	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	≥95%	10	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区卫星村小学（盖章）					
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	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
项目年度	2024年				
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	结合十三五工作规划,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。				
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①体卫艺考试及检测、②体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。				
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）：无 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）：无 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	1万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1万元		
	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）		1万元		
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	体卫艺专项补助	游泳进课堂上年度结余			1万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		无		

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			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。							
年度绩效目标1			落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。							
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		产出指标	数量指标	参加游泳训练次数	≥8次/学期		计划数据			
			质量指标	比赛获奖率	97%-100%		计划数据			
			时效指标	工作完成及时率	及时		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据			
			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	产出指标	数量指标	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期	≥8次/学期	20	计划数据
				质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	10	计划数据
				时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
			效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显	明显	20	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	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）		武汉市江汉区卫星村小学				
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	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏		联系电话	02783611482		
项目年度	2024					
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	经费主要用于在职教师工作日就餐。					
项目实施方案	经费主要用于在职教师工作日就餐。					
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）：无 2. 2022年实际预算执行情况：按预算执行安排 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 4. 2023年1-7月执行情况。按照预算执行 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	22万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		22万元			
	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）		22万元			
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	在职教师关爱经费	44人*5000元/人=22万元			22万元	
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
无		无	无			

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			关爱在职老师，保障生活供给。							
年度绩效目标1			满足在职教师工作日就餐。							
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		产出指标	数量指标	获得奖补的 在职教师人	44	计划依据				
			质量指标	在职教师覆 盖率	100%	计划依据				
			时效指标	专项经费拨 款及时率	及时	计划依据				
		效益指标	社会效益指标	教师生活投 诉	0	计划依据				
		满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	计划依据				
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%	产出 指标	数量指标	获得奖补的 在职教师人	47人	47人	44人	15	计划数据
				质量指标	在职教师覆 盖率	100%	100%	100%	15	计划数据
				时效指标	专项经费拨 款及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
			效益 指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	30	计划数据
			满意 度指	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	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）	武汉市江汉区卫星村小学					
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	武汉市江汉区卫星村小学			
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482			
项目年度	2024					
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	经费主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。					
项目实施方案	经费主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程。					
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）：按预算安排执行 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）：无 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	37万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		37万元			
	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）		37万元			
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	教育教学改革专项经费	上级拨付专项		37万元	3.79万元	
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
无		无	无			

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动小学教育工作持续健康发展						
年度绩效目标1			促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。						
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	产出指标		数量指标	教育教学改革项目完成率	100%		计划数据		
				各项工作按计划完成率	100%		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	工作完成及时率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	20	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	≥95%	≥95%	≥95%	20	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）武汉市江汉区卫星村小学					
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	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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	根据武教基【2021】13号文——关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，在校学生自愿参加学校课后服务，按照130元/生.月标准收取费用。				
项目实施方案	1. 2024年学生课后服务经费，用于支付课后服务时段内的特色课程费用；2. 课后服务时段产生的劳务费用；3. 课后服务课程中所需的直接耗材费用。				
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； 2. 2022年实际预算执行； 3. 2023年年初预算安排； 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				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	71.14万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		71.14万元		
	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				
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	608人*130元/人.月*9月			71.14万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		无		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。						
年度绩效目标1			2024年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。						
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	产出指标		数量指标	惠及在校学生比	=100%			计划数据	
			质量指标	完成课后服务课	完成			计划数据	
				特色课程专业师	=100%			计划数据	
			时效指标	课后服务时段完	=100%			计划数据	
	效益指标		社会效益指	课后服务工作完	达标			计划数据	
				课后服务工作完					
	满意度指标		服务对象满	家长满意度	≥95%			计划数据	
意度指标			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	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生比	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
			质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著	显著	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据