

江汉区红领巾实验学校 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

(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

武汉市江汉区红领巾实验学校为全额拨款事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区红领巾实验学校是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成

江汉区红领巾实验学校共有编制 41 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 41 人。2023 年 12 月在职人员实有数 41 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 41 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 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和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2202.58 万元，比 2023 年预算增加 890.1 万元，增长 67.82%。变动的主要原因一是其他收入纳入预算收支总额中，二是班级数量及教师人数的增加导致的基本人员的增加及项目支出中教师队伍建设的增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2202.58 万元，比 2023 年预算增加 890.1 万元，增长 67.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1851.51 万元，占 84.06%；

其他收入 351.07 万元，占 15.94%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2202.58 万元，比 2023 年预算增加 890.1 万元，增长 67.82%。其中：基本支出 1057.25 万元，占 48%；项目支出 1145.33 万元，占 52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1851.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1851.51 万元。支出包括：教育支出 1851.51 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 1851.51 万元，较 2023 年预算增加 539.03 万元。主要是班级数量增加、教师人数的变化导致的基本人员的增加及项目支出中教师队伍建设的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1057.25 万元，占 57.1%，其中：人员经费 961.33 万元，公用经费 95.92 万元；项目支出 794.26 万元，占 42.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 1057.25 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 794.26 万元，主要用于：教师队伍建设专项经费、学校安保费、学校财务人员工资福利。

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 1057.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 961.33 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。

(二)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 95.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 1145.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 794.26 万元，单位资金 351.07 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 23.76 万元，主要用于支付学校保安工资的支付。

2. 教师队伍建设专项经费 759 万元，主要用于支付社聘教师工资、绩效福利等。

3. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于支付学校财务人员工资绩效福利等。

4. 教育资助专项经费 20.5 万元，主要用于在职教师关爱经费，保障学校在职教师餐饮。

5. 课后服务专项专项经费 273.23 万元，主要用于支付课后服务教师及社团课酬。

6. 教育教学改革专项经费 10.34 万元，主要用于保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展。

7. 建设发展专项经费 47 万元，主要用于校园文化建设，校园扩

班教室改造等建设费用。

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 95.92 万元,较 2023 年预算增加 15.48 万元,增加 19.24 %。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,与上年度持平。

（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 21443 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。

（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 2202.58 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 年江汉区红领巾实验学校因公出国（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仅本单位。。

二、2023 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。

（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，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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

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。与上年持平。本单位无公务用车及相关费用。

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）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. 一般公共预算支出功能分类教育支出普通教育中小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。

公开咨询电话：83903325

第五部分 预算公开报表

武汉市江汉区行政事业单位

2024 年部门预算明细表

单位名称：武汉市江汉区红领巾实验学校

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	1,851.51	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	2,202.58
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	351.07	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	2,202.58	本年支出合计	2,202.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,202.58	支 出 总 计	2,202.58
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

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	2,202.58	2,202.58	1,851.51								351.07
505	武汉市江汉区教育局	2,202.58	2,202.58	1,851.51								351.07
505047	武汉市江汉区红领市实验学校	2,202.58	2,202.58	1,851.51								351.07

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	2,202.58	1,057.25	1,145.33			
205	教育支出	2,202.58	1,057.25	1,145.33			
20502	普通教育	2,202.58	1,057.25	1,145.33			
2050202	小学教育	2,202.58	1,057.25	1,145.33			

四. 2024 年财政拨款收支预算总表

	A	B	C	D
	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	1,851.51	一、本年支出	1,851.51
	（一）一般公共预算拨款	1,851.51	（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	1,851.51
0	二、上年结转		（四）科学技术支出	
1	（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
2	（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
3	（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
4			（八）节能环保支出	
5			（九）城乡社区支出	
6			（十）农林水支出	
7			（十一）交通运输支出	
8			（十二）资源勘探工业信息等支出	
9			（十三）商业服务业等支出	
0			（十四）金融支出	
1			（十五）援助其他地区支出	
2			（十六）自然资源海洋气象等支出	
3			（十七）住房保障支出	
4			（十八）粮油物资储备支出	
5			（十九）国有资本经营预算支出	
6			（二十）灾害防治及应急管理支出	
7			（廿一）其他支出	
8			（廿二）债务还本支出	
9			（廿三）债务付息支出	
0			（廿四）债务发行费用支出	
1			（廿五）国防支出	
2				
3			二、年终结转结余	
4				
5	收 入 总 计	1,851.51	支 出 总 计	1,851.51

五. 2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
205	教育支出	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
20502	普通教育	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
2050202	小学教育	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26

六. 2024 年一般公共预算支出表（分功单位）

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	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
505	武汉市江汉区教育局	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26

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	1,057.25	961.33	95.92
301	工资福利支出	961.33	961.33	
30101	基本工资	159.39	159.39	
30102	津贴补贴	39.11	39.11	
30103	奖金	369.00	369.00	
30107	绩效工资	139.83	139.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
30111	公务员医疗补助缴费	47.72	47.72	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	95.05	95.05	
302	商品和服务支出	95.92		95.92
30201	办公费	12.78		12.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	5.08		5.08
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	19.80		19.80

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
本单位无“三公”经费预算安排的支出				

九. 2024 年政府性基金预算支出表

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								
本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出																					

十四. 整体支出预算绩效目标表

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	武汉市江汉区红领巾实验学校					
填报人	周杨		联系电话		13871428918	
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1851.51	84%	1312.48	930.46
		财政专户管理资金				
		单位资金	351.07	16%	0	0
		合计	2202.58	100%	1312.48	930.46
	支出构成	人员类项目支出	961.33	44%	713.78	555.46
		运转类项目支出	95.92	4%	80.44	63.74
		特定目标类项目支出	1145.33	52%	518.26	311.26
合计			100%			
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾实验学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区红领巾实验学校开拓进取，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		特定目标类本级支出项目		23.76	23.76	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		特定目标类本级支出项目		759	759	1.用于支付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。
	项目 3：宣传综合管理专项经费		特定目标类本级支出项目		11.50	11.50	用于财务人员聘用。
	项目 4：教育资助专项经费		特定目标类本级支出项目		20.5	20.5	用于在职教师关爱经费
	项目 5:课后服务专项经费		特定目标类本级支出项目		273.23	273.23	用户支付课后服务时间教师课酬和社团费用
	项目 6:教育教学改革专项经费		特定目标类本级支出项目		10.34	10.34	用于保障学校运转、教学费用
	项目 7:建设发展专项经费		特定目标类本级支出项目		47	47	1.用于返还工程质保金；2.用于校园的维修维护费用
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：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标 3：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：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：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 3：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。			
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
		成本指标	小学生均经费	378 元/人	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	义务教育入学率	=100%	计划数据
		社会效益 指标	义务教育入学率	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	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
			家长满意度	≥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，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	教师参加培训次数	=6 次	计划数据
			聘用教师到岗率	=100%	计划数据
			在校教师数满岗率	=100%	计划数据
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=100%	计划数据
			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
			教师师德师风投诉查 处率	=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
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	学生对招聘新教师整 体满意度	≥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	
			安保人员在岗率	=100%		计划数据	
			各类安全应急演练完成情况	=100%		计划数据	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%		计划数据	
			24 小时安保值班制度	有效落实		计划数据	
			专职保安年度综合考核通过率	=100%		计划数据	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%		计划数据	
		成本指标	安保人员工资	按标准发放计划数据			
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起		计划数据	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		计划数据	
			家长满意度	≥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	开设班级数	35 个班级	41 个班级	45 个班	计划数据
			在校学生数	=1552 人	=1868 人	2050	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
		成本指标	小学生均经费	378 元/人	378 元/人	378 元/人	计划数据
	效益	社会效益	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据

	指标	指标	学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	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
			社会满意度	≥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，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		
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=57 人	=66 人	=74 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	=6 次	=6 次	=6 次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			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%	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	—	=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	学生对招聘新教师整体满意度	≥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		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	=6 人	=6 人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	=100%	100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据

		成本指标	安保人员工资	按标准发 放	按标准发 放	按标准发 放	预算支出标准
	效益 指标	社会效益 指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			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	计划数据
			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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

十五. 项目支出预算绩效目标表

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
红领巾实
验学校

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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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； 2. 项目与部门职能的相关性；普通初中教育，普通初中校园安全保卫经费。 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. 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《武汉市江汉区红领巾实验学校保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为 95.44；今年要求安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，反复宣传开展各类安全教育，切实落实保障校园师生安全。		
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 23.76 万及无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排） 2. 2022 年实际预算执行率 97.22，因年底疫情原因有一个月指标未执行完；		

		3. 2022 年年初预算安排 23.76 万及无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月执行情况为 100%，全面落实校园安全经费； 5. 当年无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	23.76 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		23.76 万元		
		1. 财政拨款收入（区级安排数）		23.76 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				
		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	6 人*0.33 万 元*12 月	23.76 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		通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和 谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效目标 1		项目聘用 6 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换 及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安 全问题事故。				
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	安保人员工资发放 标准	按标准发放		计划数据
		数量指标	安保人员数量	6 人		计划数据
	安保人员在岗率		=100%		计划数据	
	各类安全应急演练 完成率		=100%		计划数据	
	产出指标	质量指标	安全设备更换维护 率	=100%		计划数据
			24 小时(或 16 小时) 安保值班制度	有效落实		计划数据
			保安年度考核 通过率	=100%		计划数据

			校园年度综治安全工作考核合格率	=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	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	计划数据
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0 起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划数据
			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	成本指标	经济成本指标	安保人员工资发放标准	按标准发放	按标准发放	按标准发放	8	计划数据
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	=6 人	=6 人	4	计划数据
				安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				24 小时(或 16 小时)安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	4	计划数据
				保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	2022 年内	2023 年内	本年内	4	计划数据
		效益	社会效益	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	8	计划数据

		指标	指标	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	7	计划数据
				保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	7	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	9	计划数据
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	9	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
红领巾实验
学校

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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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：鄂编办发【2016】22 号文和“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”。 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《武汉市江汉区红领巾实验学校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)	上年评分 97 分，执行率 100%；对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数；根据上年的执行情况对合理的对今年预算进行调整		

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 276 万及年中调整增加 253 万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年全年按照预算执行 655.5 万，执行率 100%； 3. 2023 年年初预算 483 万及年中无调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月按照预算要求执行； 5. 由于 9 月学校扩班 6 个，社聘教师人数增加，整体预算也有所增加。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	759 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		759		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		759		
	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
	教师队伍建设专项经费	66 人*11.5 万元/人	759		
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		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		本年度计划聘请 66 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，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	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=66 人	计划数据
			聘用教师参加	≥6 次	计划数据

			培训次数		
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训参与率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
			聘用教师工资发放及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	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		学校临聘人员	=42 人	=57 人	=66 人	6	计划数据
				聘用教师参加培训次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	4	计划数据	
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	

				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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
市江汉区红
领巾实验学
校

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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，解决均衡财务资源配置，发挥财务人员管理服务效应，补充优化财务队伍。				
项目实施方案	完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红领巾实验学校财务人员职责》及财务队伍建设管理制度。				
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 11.5 万，无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年实际预算执行 11.5 万，执行率 100%； 3. 2023 年年初预算安排 11.5 万及无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月按照计划执行。 5. 当年无预算变动情况				
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		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5		
	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
	聘用财务人员经费	1 人*11.5 万元/人/年	11.5 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			完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。						
年度绩效目标 1			完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。						
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	聘用财务人员人数	=1 人			计划数据	
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%			计划数据	
				财务人员持证上岗率	=100%			计划数据	
				账务处理合规性	=100%			计划数据	
			时效指标	工作完成时效	2024 年内			计划数据	
				财务处理及时率	=100%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%			计划数据	
				提高业务人员专业水平	有效提升			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%			计划数据	
				上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%			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	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	8	计划数据
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据

			账务处理合 规性	符合要求	符合要求	符合要 求	8	计划数 据
			时效指标	及时	及时	及时	8	计划数 据
		效益指 标	财务工作正 常运行率	=100%	=100%	=100%	10	计划数 据
			提高业务人 员专业水平	优质	优质	优质	10	计划数 据
		满意度 指标	教师对校园 财务工作满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数 据
			上级财务主 管部门对校 园财务工作 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
汉区红领巾实
验学校

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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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	保障在职教师在校的生活		
项目实施方案	在职教师关爱经费，按照要求转账到学校食堂账户，保障学校在职教师餐饮		
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 2. 2022 年实际预算执行情况；无 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。无 5. 当年预算按照在职教师人数进行变动，人均 0.5 万/年。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20.5	
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		20.5		
	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）		20.5		
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
	教育资助专项经费	0.5 万/年*41 人			20.5
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		保障在职教师在学校的生活，提高在职教师在校幸福感，共建学校美好大家庭。			
年度绩效目标 1		保障在职教师在学校的生活，让老师跟有效的开展工作			
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	产出指标	数量指标	在职教师人数	全体在职教师	计划指标
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划指标

		效益指标	社会效益指标	在职教师学校生活保障率	100%		计划指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥98%		计划指标			
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	在职教师人数	-	-	全体在职教师	15	计划指标	
			质量指标	在职教师覆盖率	-	-	100%	15	计划指标	
			时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	及时	10	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	在职教师学校生活保障率	-	-	100%	20	计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	-	-	≥98%	20	计划指标	

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：
(盖章) 武汉市江汉区红
领巾实验学校

项目名称	课后服务专项专项经费	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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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	落实“双减”政策，促进孩子全面发展、健康成长，根据教育部相关政策，以自愿为原则参加课后服务课程，支付各项社团费用及老师酬劳				
项目实施方案	1. 为学生提供多种多样的课后服务社团课程，每学期有学生自由选择，培养兴趣爱好 2. 聘请优质专业的校外社团培训机构或教师为学校提供服务				
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；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 0 元及无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年实际预算执行情况；无 3. 2023 年年初预算 0 元及年中调整 12.1 万（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 月按预算计划执行 5. 当年预算随着年级学生数增加较往年有所提升				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	273.23	
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		273.23		
	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）		273.23		
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
	课后服务专项专项经费	每生 130 元/月			273.23
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，强化学校教育育人主体地位，通过开展、健康成长，为办好“顺民意、暖人心”的民生工作，切实增强学校的教育水平								
年度绩效目标 1			给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣								
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	参加课后服务的学 生人数	≥98%		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 生的覆盖数	100%		计划标准			
				时效指标	款项发放及 时率	及时		计划标准			
		效益指标		社会效益指 标	丰富课后服 务内容	丰富		计划标准			
				满意度指标		服务对象满 意度指标	家长满意度	≥98%		计划标准	
						学生满意度	≥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	产出指 标	数量指标	参加课后服 务的学生人 数	—	≥98%	≥98%	10	计划标 准	
				数量指标	课后服务质 量保障	—	达标	达标	10	计划标 准	
					有需求学 生的覆盖数	—	100%	100%	10	计划标 准	
				时效指标	款项发放及 时率	—	及时	及时	10	计划标 准	
			效益指 标	社会效益指 标	丰富课后服 务内容	—	丰富	丰富	20	计划标 准	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	—	≥98%	≥98%	10	计划标 准	
					学生满意度	—	≥98%	≥98%	10	计划标 准	

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校

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	武汉市江汉区红领巾实验学校	
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325	
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	保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展			
项目实施方案	保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展			
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 2. 2022 年实际预算执行情况；无 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。无 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	10.34 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		10.34	
	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）		10.34		
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 2023 年学校整体运转支出情况结合学校今年发展及资金情况预算该项目金额			10.34
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		通过教育教学改革，保障学校运转，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。				
年度绩效目标 1		通过教育教学改革，保障学校运转，保障师生在校全方位要求，创建更好的学习教育环境氛围，提升学校教育质量，促进学生全面发展				
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	产出效益	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%		计划标准
			各项工作按计划完成率	=100%		计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%		计划标准
		时效指标	经济到位及时率	=100%		计划标准
		社会效益指标	提高教育质量	有效		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意	≥90%		计划标准

			度						
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%	10	计划标准
				各项工作按计划完成率	-	-	=100%	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	-	=100%	10	计划标准
			时效指标	经费到位及时率	-	-	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高教育质量	-	-	有效	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	-	-	≥90%	20	计划标准

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校

项目名称	建设发展专项经费	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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903325
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	校园文化建设，校园扩班教室改造，工程质量保障，创建美好的校园环境				
项目实施方案	校园文化建设，校园扩班教室改造，工程质量保障，创建美好的校园环境				
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 2. 2022 年实际预算执行情况；无 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。无 5. 当年预算由于班级扩班数增加以及校园建设完善，学校工程项目增加，较 23 年预算有增加				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	47 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		
	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		
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
	建设发展专项经费	校园文化建设费相关报价咨询、往年扩建班级费用预算及已收取工程质保金金额			47
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			建设美好的校园环境，让师生在校园中生活的更幸福快乐							
年度绩效目标 1			年级扩班的班级改造升级，创建学校特色的校园文化，保障校园工程质量							
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		产出指标	数量指标	办公环境改造	1 项		计划标准			
				班级改造数量	≧3 个		计划标准			
				校园文化建设项目	1 项		计划标准			
				质保金返还项目	2 个		计划标准			
		质量指标	工程质量标准	达标		计划标准				
			时效指标	工程完成时效	按时完成		计划标准			
		效益指标	社会效益指标	校园文化氛围	达标		计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧98%		计划标准			
				学校满意度	≧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	产出指标	数量指标	办公环境改造	—	—	1 项	5	计划标准
					班级改造数量	—	—	≧3 个	5	计划标准
					校园文化建设项目	—	—	1 项	5	计划标准

			质保金 返还项目	-	-	2 个	5	计划标准
		质量指标	工程质量标准	-	-	达标	10	计划标准
		时效指标	工程完成时效	-	-	按时完成	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园文化氛围	-	-	达标	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	-	≥98 %	10	计划标准
			学校满意度	-	-	≥98 %	10	计划标准