

# 江汉区教育服务资助中心 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

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；二是承担资助资金的审核发放等工作；三是承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；四是上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

武汉市江汉区教育服务资助中心部门预算单位为本部门1个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### 三、人员构成

江汉区教育服务资助中心为江汉区教育局局正科级属事业单位，共有编制11人，2023年12月在职人员实有数6人，离退休人员实有数14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。收入为一般公共预算财政拨款收入，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 297.78 万元,比 2023 年预算减少 909.44 万元,下降 75.34%,变动的主要原因是项目支出未上线,尚未分配到单位,预算经费暂由区教育局统一编制。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 297.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 285.78 万元,占总收入的 95.97%,其他收入 12 万元,占总收入的 4.03%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 297.78 万元,其中:基本支出 246.56 万元,占 82.8%;项目支出 51.22 万元,占 17.2%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 285.78 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 285.78 万元。支出包括:教育支出 285.78 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 285.78 万元,较 2023 年预算减少 921.44 万元。主要原因是项目支出未上线,尚未分配到单位,预算经费暂由区教育局统一编制。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 246.56 万元,占 86.28%,其中:人员经费 224.26 万元,公用经费 22.3 万元;项目支出 39.22 万元,占 13.72%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)如下:

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	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
205	教育支出	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
20502	普通教育	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
205029	其他普通教育支出	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22

2024 年一般公共预算教育支出 285.78 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 246.56 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)。较 2023 年预算减少 11.66 万元，减少 4.52%，变动的主要原因是人员减少，有调出人员。

(二) 项目支出 39.22 万元，较 2023 年预算减少 909.78 万元，减少 95.87%，变动的主要原因是项目支出未上线，尚未分配到单位，预算经费暂由区教育局统一编制。

#### 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 246.56 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 165.08 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 59.18 万元，主要用于：退休费、医疗

费补助。

(三)商品和服务支出 22.30 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 51.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 39.22 万元，单位资金 12 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 27.72 万元，主要用于局属原大夹街小学配置 7 名安保人员安保经费。

2. 宣传综合管理专项经费 23.5 万元，其中预算拨款 11.5 万元为单位聘请专职财务报账员一名，12 万元单位资金为单位从学校借调 6 名工作人员，其从各自所在学校所转至我单位的需核算的福利费，工会经费等往来结算费用。

## 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 22.30 万元，较 2023 年预算减少 6.42 万元，下降 22.36%。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

因项目支出未上线，尚未分配到单位，预算经费暂由区教育局统一编制，本单位政府采购预算目前无数据。

### （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，武汉市江汉区教育服务资助中心房屋面积共有 6925 平方米，一般公务用车 1 辆。

### （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，涉及一般公共预算 39.22 万元，为项目支出财政拨款总金额。同时整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 297.78 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 年江汉区教育服务资助中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

### 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 3.0 万元。具体情况如下：

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	
3.00		3.00		3.00	

### （一）因公出国（境）费

我单位 2024 年因公出国（境）费预算安排 0 万元。

### （二）公务接待费

我单位 2024 年公务接待费预算安排 0 万元。

### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 3.0 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  
205 教育支出 反应本单位基本人员及项目支出。

公开咨询电话：027-85865848

## 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	285.78	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	297.78
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	12.00	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	297.78	本年支出合计	297.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	297.78	支 出 总 计	297.78

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	297.78	297.78	285.78								12.00
505	武汉市江汉 区教育局	297.78	297.78	285.78								12.00
50506 7	武汉市江 汉区教育服 务资助中心	297.78	297.78	285.78								12.00

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	297.78	246.56	51.22			
205	教育支出	297.78	246.56	51.22			
20502	普通教育	297.78	246.56	51.22			
2050299	其他普通教育支出	297.78	246.56	51.22			

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	285.78	一、本年支出	285.78
（一）一般公共预算拨款	285.78	（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	285.78
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	285.78	支 出 总 计	285.78

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	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
205	教育支出	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
20502	普通教育	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
2050299	其他普通教育支出	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22

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	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
505	武汉市江汉区教育局	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22

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
	<b>合计</b>	<b>246.56</b>	<b>224.26</b>	<b>22.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>165.08</b>	<b>165.08</b>	
30101	基本工资	37.07	37.07	
30102	津贴补贴	7.12	7.12	
30103	奖金	54.00	54.00	
30107	绩效工资	21.47	21.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	16.08	16.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.30</b>		<b>22.30</b>
30201	办公费	9.35		9.35
30216	培训费	0.99		0.99
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.18</b>	<b>59.18</b>	
30302	退休费	47.33	47.33	
30307	医疗费补助	11.85	11.85	

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	
3.00		3.00		3.00	

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

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

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			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		51.22	39.22						12.00
505	武汉市江汉区教育局		51.22	39.22						12.00
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心		51.22	39.22						12.00
31	本级支出项目		51.22	39.22						12.00
42010322505T000000224	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育服务资助中心	27.72	27.72						
42010322505T000000329	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育服务资助中心	23.50	11.50						12.00

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

单位：万元

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

因项目支出未上线，尚未分配到单位，预算经费暂由区教育局统一编制，本单位政府采购预算目前无数据。

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 2024 年政府向社会力量购买服务预算。

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	武汉市江汉区教育服务资助中心					
填报人	沈琳	联系电话	027-85865848			
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	
					22 年	23 年
	收入 构成	财政拨款	285.78	96%	1331.64	1207.22
		财政专户管理资金				
		单位资金	12	4%		
		合计	297.78	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	224.26	75%	282.35	229.5
		运转类项目支出	22.3	7%	32.91	28.72
特定目标类项目支出		51.22	18%	1016.38	949	
合计		297.78	100%	1331.64	1207.22	
部门职 能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担辖区各学段贫困生的统计复核工作</li> <li>2. 承担资助资金的审核发放等工作</li> <li>3. 承担生源地信用助学贷款发放等资助工作</li> <li>4. 承担上级交办的其他事项</li> </ol>					
年度工 作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实政府各项资助政策，教育资助真正惠及到每一个贫困家庭</li> <li>2. 构建校园风险防范体系。完成全区中小学、幼儿园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；为全区公办及民办校（园）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</li> <li>3. 进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，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</li> <li>4. 妥善处理各类遗留问题</li> </ol>					
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	
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出			各学段学 生资助经 费	
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出	27.72	27.72	校园饮水 机质量维 护和校园 险保障	
	宣传综合管理专项 经费	特定目标类本级支出	23.5	23.5	遗留问题 处置	
整体绩 效	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：深化平安校园创建，营造		目标 1：深化平安校园创建，营造安全、有序、			

总目标	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；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。 目标 3：保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。			和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；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。 目标 3：项目主要用于处理改制遗留问题；购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。	
长期目标 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，使教育系统巩固和保持了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	专职安保人员在岗人数	=7 人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	计划标准
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	计划标准
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
.....					
长期目标 2:	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。				
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
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	计划标准
			聘用财务人员	=1 人	计划标准

		质量指标	法律服务正常开展工作开展率	=100%	计划标准		
			财务处理合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	重要事务、重点合同审核（查）及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度目标 1:</b>	项目聘用 7 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%构建校园风险防范体系。						
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	专职安保人员在岗人数	=7 人	=7 人	=7 人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	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	计划标准
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
.....							
<b>年度目标 2:</b>	购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。						
年度绩	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确	

效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				前年	上年		
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用财务人员	=0人	=1人	=1人	计划标准
	质量指标	法律服务正常工作开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		财务处理合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	重要事务、重点合同审核(查)及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	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）

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	武汉市江汉区教育服务资助中心		
项目负责人	车伟军	联系电话	027-85865848		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1.《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)				
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。 3. 构建校园风险防范体系。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 继续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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算 409.58 万元; 2. 2022 年实际预算执行情况: 按预算安排执行; 3. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算 490.77 万元; 4. 2023 年 1-7 月执行情况: 按预算安排执行; 5. 当年预算变动情况及理由: 压减预算 40%				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算		
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		27.72 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		27.72 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
	安保费	按合同执行	27.72 万元		
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, 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 7 名安保人员, 保证安保人员在岗率达到 100%构建校园风险防范体系。				
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	专职安保人员在岗人数	=7 人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	计划标准
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	计划标准
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗人数	=7 人	=7 人	=7 人	8	计划标准
				专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
			质量指标	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	8	计划标准

		专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
	效益指标 社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0次	=0次	=0次	30	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10

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）

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	武汉市江汉区教育服务资助中心		
项目负责人	车伟军	联系电话	027-85865848		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 以服务教育教学为宗旨，稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题； 2. 规范局经营性资产的运作管理需要的律师服务费。				
项目实施方案	1. 根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会会议纪要需解决的问题，义务段改制遗留问题处置经费； 2. 规范局经营性资产的运作管理需要的律师服务费。				
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：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：深化巩固巩固教育成果，进一步促进教育公平及可持续发展				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 139.08 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）：年初预算 43.5 万 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：压减预算 11.5 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
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		23.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5 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）		12 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
	法律服务费及诉讼费、维稳经费	鄂价工服（2016）42 号，政府指导价的律师服务收费标准			12 万元
	聘用人员费用	报账员 1 人，11.5 万元	11.5 万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。							
年度绩效目标 1		购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。							
<b>长期绩效目标表</b>									
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		数量指标	重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	计划标准				
			聘用财务人员	=1 人	计划标准				
		质量指标	法律服务正常开展工作开展率	=100%	计划标准				
			财务处理合规率	=100%	计划标准				
	时效指标	重要事务、重点合同审核（查）及时率	=100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准				
<b>年度绩效目标表</b>									
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		
年度绩效目标 1			数量指标	重要事务、重点合同提供法律	=100%	=100%	=100%	8	计划标准

		意见率						
		聘用财务人员	=0 人	=1 人	=1 人	8	计划标准	
		质量指标	法律服务正常工作开展率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
			财务处理合规率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
		时效指标	重要事务、重点合同审核（查）及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	30	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准