

江汉区教育局（本级）2026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

第二部分 预算公开报表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2026年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二)在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。管理直属单位和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关部门，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

(四)综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八)指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、艺术

工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 82 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关 1 家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	13,257.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	1,327.00	四、教育支出	14,587.37
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	3.20	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	14,587.37	本年支出合计	14,587.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,587.37	支 出 总 计	14,587.37

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

2026年收入预算总表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	14,587.37	14,587.37	13,257.17				1,327.00					3.20
505	武汉市江汉区教育局	14,587.37	14,587.37	13,257.17				1,327.00					3.20
505001	武汉市江汉区教育局本级	714.28	714.28	714.28									
505099	武汉市江汉区教育局集中	13,873.09	13,873.09	12,542.89				1,327.00					3.20

2026年支出预算总表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	14,587.37	7,976.80	6,610.57			
205	教育支出	14,587.37	7,976.80	6,610.57			
20501	教育管理事务	714.28	714.28				
2050101	行政运行	714.28	714.28				
20502	普通教育	13,873.09	7,262.52	6,610.57			
2050299	其他普通教育支出	13,873.09	7,262.52	6,610.57			

2026年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,257.17	一、本年支出	13,257.17
（一）一般公共预算拨款	13,257.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	13,257.17
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,257.17	支 出 总 计	13,257.17

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	13,257.17	7,976.80	7,719.93	256.87	5,280.37
205	教育支出	13,257.17	7,976.80	7,719.93	256.87	5,280.37
20501	教育管理事务	714.28	714.28	646.41	67.87	
2050101	行政运行	714.28	714.28	646.41	67.87	
20502	普通教育	12,542.89	7,262.52	7,073.52	189.00	5,280.37
2050299	其他普通教育支出	12,542.89	7,262.52	7,073.52	189.00	5,280.37

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	13,257.17	7,976.80	7,719.93	256.87	5,280.37
505	武汉市江汉区教育局	13,257.17	7,976.80	7,719.93	256.87	5,280.37
505001	武汉市江汉区教育局本级	714.28	714.28	646.41	67.87	
505099	武汉市江汉区教育局集中	12,542.89	7,262.52	7,073.52	189.00	5,280.37

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	7,976.80	7,719.93	256.87
301	工资福利支出	7,090.90	7,090.90	
30101	基本工资	109.74	109.74	
30102	津贴补贴	5,466.16	5,466.16	
30103	奖金	241.92	241.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.85	568.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
30111	公务员医疗补助缴费	29.15	29.15	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	55.81	55.81	
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302	商品和服务支出	256.87		256.87
30201	办公费	12.54		12.54
30209	物业管理费	189.00		189.00
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	5.85		5.85
30239	其他交通费用	20.86		20.86
30299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
303	对个人和家庭的补助	629.03	629.03	
30307	医疗费补助	29.03	29.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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	
0.66					0.66

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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

2026年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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

2026年项目支出预算表

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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		6,610.57	5280.37						1,327.00	3.20
505	武汉市江汉区教育局		6,610.57	5280.37						1,327.00	3.20
505099	武汉市江汉区教育局集中		6,610.57	5280.37						1,327.00	3.20
31	本级支出项目		6,610.57	5280.37						1,327.00	3.20
42010326505T000000310	编外人员经费-保安	武汉市江汉区教育局集中	2,200.80	2200.8							
42010326505T000000311	校园安全专项经费-民生	武汉市江汉区教育局集中	180.00	180							
42010326505T000000312	校园安全专项经费-履职	武汉市江汉区教育局集中	46.00	46							
42010326505T000000313	教师队伍建设专项经费-民生	武汉市江汉区教育局集中	190.88	190.88							
42010326505T000000314	教师队伍建设专项经费-履职	武汉市江汉区教育局集中	20.60	18							2.60
42010326505T000000315	课后服务专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1,464.85	1464.85							
42010326505T000000316	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市江汉区教育局集中	98.40	98.4							
42010326505T000000317	宣传综合管理专项经费-履职	武汉市江汉区教育局集中	153.30	152.7							0.60
42010326505T000000318	宣传综合管理专项经费-租金	武汉市江汉区教育局集中	47.74	47.74							
42010326505T000000319	教育教学改革专项经费-民生	武汉市江汉区教育局集中	224.00	224							
42010326505T000000320	教育教学改革专项经费-履职	武汉市江汉区教育局集中	52.00	52							
42010326505T000000321	学前教育专项经费-民生	武汉市江汉区教育局集中	569.00	569							
42010326505T000000322	学前教育专项经费-履职	武汉市江汉区教育局集中	27.00	27							
42010326505T000000323	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区教育局集中	9.00	9							
42010326505T000000324	教育资助专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1,327.00							1,327.00	

2026年政府采购预算表

单位：万元

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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）
	合计							10	2,514.00		2,514.00	2,394.00	2,394.00
505	武汉市江汉区教育局							10	2,514.00		2,514.00	2,394.00	2,394.00
505001	武汉市江汉区教育局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	学前教育专项经费-履职	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15.00	1	15.00	15.00	15.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	校园安全专项经费-民生	[C16070100]基础环境运维服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	120.00	1	120.00		
505099	武汉市江汉区教育局集中	编外人员经费-保安	[C21040000]物业管理服务	[2050299]其他普通教育支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	2,200.80	1	2,200.80	2,200.80	2,200.80
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费-民生	[C20031000]评价咨询服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	33.00	1	33.00	33.00	33.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	宣传综合管理专项经费-履职	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11.20	1	11.20	11.20	11.20
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费-履职	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	12.00	1	12.00	12.00	12.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教育教学改革专项经费-民生	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	19.00	1	19.00	19.00	19.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教师队伍建设专项经费-履职	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
505099	武汉市江汉区教育局集中	教师队伍建设专项经费-民生	[C03040000]人才服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	1	100.00	100.00	100.00

2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位：武汉市江汉区教育局（本级）

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

注：本单位无政府购买服务相关支出。

预算14表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局（本级）						
填报人	刘祎	联系电话	027-82824723				
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		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款（本级）		13257.17	90.88%	13329.46	11378.36
		财政专户管理资金		1327	9.10%	1453	1694
		其他		3.2	0.02%	368.8	313
		合计		14587.37	100%	15151.26	13385.36
	支出构成	人员类项目支出		7719.93	52.92%	6406.9	6900.68
		运转类项目支出		256.87	1.76%	269.5	256.59
特定目标类项目支出		6610.57	45.32%	8474.86	6228.09		
合计		14587.37	100%	15151.26	13385.36		
部门职能概述	<p>武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。 2. 根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。 3. 负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。 4. 负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。 5. 编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。 6. 组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。 7. 负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。 8. 负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。 9. 负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。 10. 依法行政，贯彻实施行政执法责任制。 11. 承办区政府交办的其他事项。 						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，继续推进教育系统民办行业党建工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展。 3. 加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。 						
	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		
	编外人员经费-保安	特定目标类本级支出项目	2200.8	2200.8	安保服务经费		

项目支出情况	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	9	9	教辅人员经费
	校园安全专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	180	180	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
	校园安全专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	46	46	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
	教师队伍建设专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	190.88	190.88	教师招聘及援疆教师补助
	教师队伍建设专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	20.6	20.6	均衡配置师资,创建优秀教师团队
	宣传综合管理专项经费-租金	特定目标类本级支出项目	47.74	47.74	幼儿园租金
	宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	98.4	98.4	结对帮扶,援疆补助,爱心助学,信访维稳
	宣传综合管理专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	153.3	153.3	业务工作经费新闻宣传文明创建法制建设、党建组织及干部管理、财务内审及队伍建设等
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	1464.85	1464.85	丰富课后服务内容,提高服务质量
	教育教学改革专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	224	224	教联体建设,小班化建设,拔尖人才培养
	教育教学改革专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	52	52	规范教育教育常规管理,加强德育培训和创新,全面提升中学德育水平
	学前教育专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	569	569	整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。
	学前教育专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	27	27	整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	1327	1327	保障在职教师生活伙食基本需要
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	<p>目标1:贯彻落实国家关于校园安全保卫工作相关精神和要求,依法保障安保人员合法权益,夯实校园安全基础,预防和减少安全事故发生。</p> <p>目标2: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,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。</p> <p>目标3:统筹推进江汉区学前教育高质量发展</p>		<p>目标1:依法保障2026年安保人员服务资金,夯实校园安全基础,预防和减少安全事故发生。</p> <p>目标2:2026年全区中小学100%提供课后服务,确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。课后服务时间为上课日及完成国家规定课程和学校教学计划之后,结束时间原则上不早于18:00,对有特殊需要的学生,学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式(即作业辅导+特色课程)丰富课后服务内容,提高服务质量。</p> <p>目标3:普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上</p>		
长期目标1:	贯彻落实国家关于校园安全保卫工作相关精神和要求,依法保障安保人员合法权益,夯实校园安全基础,预防和减少安全事故发生。				
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

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	计划标准	
		数量指标	大型安全演练活动次数	≥2次	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	强校园安全保障，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	
			面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:	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，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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥50	计划标准	
		质量指标	课后服务质量提升 <small>（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）</small>	完成	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	计划标准	
	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3:	统筹推进江汉区学前教育高质量发展					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准	
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准	
			企事业单位幼儿园生均奖补发放及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园规范办园	规范	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	计划标准	
年度目标1:	依法保障2026年安保人员服务资金，夯实校园安全基础，预防和减少安全事故发生。					
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	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	97%	97%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		数量指标	大型安全演练活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强校园安全保障，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	计划标准
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	2026年全区中小学100%提供课后服务，确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥49所	≥50所	≥50所	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	完成	完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	计划标准
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
			企事业幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园规范办园	规范	规范	规范	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	编外人员-保安	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	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	杨毅	联系电话	027-82850856		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 项目的立项背景及政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知。 2. 项目的主要内容：保障校园安保人员服务资金。 3. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。 4. 项目实施的现实意义：贯彻落实国家关于校园安全保卫工作相关精神和要求，依法保障安保人员合法权益，夯实校园安全基础，预防和减少安全事故的发生。				
项目实施方案	依法保障校园安保人员服务资金。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025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				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：1758.24万 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025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）：2019.6万元 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2200.8	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		2200.8		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2200.8		
	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）					
2026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
	局属机关、二级单位、学校专职保安人员经费	3500元/人/月*12月*524人	2200.8		
项目资产配置计划及采购计划					

品名	数量	金额
保安服务	1项	2200.8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	贯彻落实国家关于校园安全保卫工作相关精神和要求，依法保障安保人员合法权益，夯实校园安全基础，预防和减少安全事故发生。
年度绩效目标1	依法保障2026年安保人员服务资金，夯实校园安全基础，预防和减少安全事故发生。

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	专职保安人员成本	3500元/人/月	计划标准
		社会成本指标	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
	产出指标	数量指标	大型安全演练活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	专职保安人员成本	—	—	3500元/人/月	5	计划标准
			社会成本指标	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	5	计划标准
		产出指标	数量指标	大型安全演练活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	计划标准
			质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费-民生	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	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	杨毅	联系电话	027-82850856		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的立项背景及政策依据：《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）、《公共安全视频监控图像信息系统管理条例》（国务院令799号）、《湖北省学校安全条例》等。</p> <p>2. 项目的范围及主要内容：项目对全区各中小学、幼儿园、职校实施，涵盖视频监控系统的链路租赁及设备维护、学校安全隐患整改和校园周边环境整治和第三方专业公司安全检查及隐患整改等内容。</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。</p> <p>4. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：项目聚焦于使教育局内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高安防能力；教育系统及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员安全防范意识进一步加强，确保不发生重特大安全责任事故或群体性安全责任事件。</p>				
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；平安校园及校园周边环境整治；视频监控系统的链路租赁及设备维护；聘请第三方对各类安全隐患专项检查。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025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</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：196.75万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025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）：205.76万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	180	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		180		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		180		
	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）					
2026年项目支出明细	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
	全区各校（含民办）视频监控系统的链路租赁及设备维护	依据往年支出测算	120		

项目内容及依据	保障区属5-8所学校安全隐患整改和校园周边环境整治	依据往年支出测算	30		
	聘请第三方专业公司对全区学校开展全覆盖式安全隐患专项检查	依据往年支出测算	30		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
采购安全网络宽带线路资费	1项	120
第三方检查服务	2项	60

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，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	2026年整改消除一批安全隐患，深化平安校园创建，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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划标准
		社会成本指标	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
	产出指标	数量指标	平安校园及校园周边环境整治	≥8所	计划标准
		质量指标	视频监控系统设备维护更换维护率	100%	计划标准
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	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			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	97%	97%	10	计划标准
			社会成本指标	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	5	计划标准
		产出指标	质量指标	视频监控系统设备维护更换维护率	100%	100%	100%	5	计划标准
				社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	100%	5	计划标准
			数量指标	平安校园及校园周边环境整治	≥8所	≥8所	≥8所	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	20	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%	20	计划标准		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费-履职	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	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	杨毅	联系电话	027-82850856		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的立项背景及政策依据：《市教育局关于进一步加强全市普通中小学幼儿园生命安全与健康教育工作的通知》（武教基〔2022〕1号）、《湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》【鄂政发〔2011〕81号】、《湖北省社会治安综合治理条例》、《教育部办公厅关于印发〈中小学幼儿园应急疏散演练指南〉的通知》等</p> <p>2. 项目的主要内容：项目对全区各中小学、幼儿园、职校实施，涵盖每年春、秋两次大型综合性安全演练、印制学生安全教育指南宣传单、校园安全出入登记本等印刷品、安全专（兼）职干部、工作人员年度培训、聘请第三方专业公司全覆盖开展安全教育培训活动等。</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。</p> <p>4. 项目实施的现实意义：项目基于国家、省市关于安全相关文件规范精神，解决教育系统师生安全意识薄弱、发现隐患、逃生自救和应急处置能力不足等问题，通过开展系列安全教育培训、综合性安全演练活动，全面提升校园师生安全素质，预防和减少安全事故的发生。</p>				
项目实施方案	<p>1. 对全区中小学开展至少60场安全教育培训活动、每年春、秋两次大型综合性安全演练、对安全专（兼）职干部、工作人员开展年度培训。</p> <p>2. 制度了《江汉区中小学幼儿园应急演练工作方案》等文件。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025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</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：44万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025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）：49万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	46	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		46		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		46		
	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）					
	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

2026年项目支出明细及依据	印制学生安全教育指南宣传单、校园安全出入登记本、节假日值班登记本等印刷品	学生数为全口径，含民办约8万人	6		
	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训	50元/天/人*4天*250人	5		
	对局属中小学学生群体开展安全教育培训活动	依据往年支出测算	15		
	全区中小学及幼儿园开展大型综合性安全演练	依据往年支出测算	20		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
印刷品	1项	6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	全面提升全区校园师生安全素质，预防和减少安全事故的发生。
年度绩效目标1	全面提升全区校园师生安全素质，预防和减少2026年安全事故的发生。

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	年度培训费标准	50元/天/人	计划标准
	产出指标	数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员培训次数	≥1次	计划标准
		质量指标	安全印刷品合格率	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高校园师生安全意识	有效提高	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	年度培训费标准	—	—	50元/天/人	10	计划标准
		产出指标	数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划标准
			质量指标	安全印刷品合格率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高校园师生安全意识	有效提高	有效提高	有效提高	20	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%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费-民生	项目代码			
项目主管部门	人事科	项目执行单位	武汉市江汉区教育局		
项目负责人	文惠甜	联系电话	82772319		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的立项背景及政策依据： (1) 武人社发〔2021〕10号，开展网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。(2) 武教师〔2023〕1号（机要保密），通知要求从严规范编外聘用制教师管理，编外聘用制教师原则上实行区级统一招聘。(3) 根据《江汉区名师工作室建设实施方案（江教〔2023〕9号）》文件，下拨工作室经费。(4) 关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知（2021年6号文），发放援疆教师补助。</p> <p>2. 项目的范围及主要内容：(1) 教师招聘工作：事业编教师招聘及编外聘用制教师招聘 (2) 区级名师工作室专项经费 (3) 援疆教师补助</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性：武汉市江汉区教育局人事科按规定权限，负责师资配备、教师支教及交流工作、名师工作室遴选与认定。</p> <p>4. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p>				
项目实施方案	<p>1. 教师招聘工作：事业单位公开招聘40万元（结算给市区人社部门）；示范性专招及编外聘用制教师招聘100万元（竞争性磋商）。</p> <p>2. 区级名师工作室专项经费21*2=42万元。</p> <p>3. 援疆教师补助2人*4.44，共8.88万元</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：243.2万元</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行</p> <p>3. 2025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）：213.28万元</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>				
项目总预算	190.88万元	项目当年预算	190.88万元		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数			
	当年预算合计	190.88			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	190.88			
	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）				
	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

2026年项目支出明细及依据	教师招聘工作：事业单位公开招聘示范性专招及编外聘用制教师招聘	1. 武人社发（2021）10号，开展网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。 2. 武教师（2023）1号（机要保密），通知要求从严规范编外聘用制教师管理，编外聘用制教师原则上实行区级统一招聘。	140		
	区级名师工作室专项经费	《江汉区名师工作室建设实施方案（江教〔2023〕9号）》文件，下拨工作室经费。	42		
	援疆教师补助	关于提高我省援疆援疆干部人才补助标准的通知（2021年6号文），发放援疆教师补助。	8.88		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
2026年教师招聘（示范性专招及编外聘用制教师招聘竞争性磋商）	1	100

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍
年度绩效目标1	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍

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
	成本指标	经济成本指标	援疆教师人均补助标准	4.4万元/人/年	计划标准
			数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人
	招聘编外教师人数	≥40人		计划标准	
	援疆援疆教师人数	2人		计划标准	
	质量指标	聘用教师学历达标率		=100%	计划标准
		聘用教师持证上岗率	=100%	计划标准	
		高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	计划标准	
	时效指标		专项经费拨款及时率	及时	计划标准
			各项工作完成时间	按时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	优化师资队伍	优化	计划标准
			面向中小微企业采购份额	=100%	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	援疆教师人均补助标准	4.4万元/人/年	4.4万元/人/年	4.4万元/人/年	2	计划标准
		数量指标		公开招聘新教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	5	计划标准
				招聘编外教师人数	≥40人	≥40人	≥40人	5	计划标准
				援疆援藏教师人数	5人	5人	2人	3	计划标准
		质量指标		聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标		专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
				各项工作完成时间	按时	按时	按时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	优化师资队伍	优化	优化	优化	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	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%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费-履职	项目代码			
项目主管部门	人事科	项目执行单位	武汉市江汉区教育局（本级）		
项目负责人	文惠甜	联系电话	82772319		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 项目的立项背景及政策依据： (1) 据省市当年下发的相关文件开展各级各类评选及推评工作。(2) 根据市区职改办通知，组织2026年度中级职称评审工作。评审经费以申报人员缴费（往来资金）为主。(3) 根据《江汉区名师工作室建设实施方案（江教〔2023〕9号）》《江汉区中小学（幼儿园）名师培养计划》等工作方案，加强名师培养工作宣传及推介，有计划开展各类集中活动等。</p> <p>2. 项目的范围及主要内容：(1) 评审资料印刷(2) 省市各级各类评选推、职称评审、第十五批市双评工作(3) 名师培养宣传推介等工作经费。</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性：武汉市江汉区教育局人事科按规定权限，负责教师评选评审工作。</p> <p>4. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p>				
项目实施方案	<p>1. 评审资料印刷1万元；</p> <p>2. 省市各级各类评选推、职称评审、第十五批市双评工作共16.6万元（含往来2.6万元）。</p> <p>3. 名师培养宣传推介等工作经费3万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排：15万元</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行</p> <p>3. 2025年年初预算安排：35万元</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20.6	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		20.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18		
	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）		2.6			
	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

2026年项目支出明细及依据	评审资料印刷	1. 根据省市当年下发的相关文件开展各级各类评选及推评工作。 2. 根据市区职改办通知，组织2026年度中级职称评审工作。评审经费以申报人员缴费（往来资金）为主。	1		
	省市各级各类评选推、职称评审、第十五批市双评工作		14		2.6
	名师培养宣传推介等工作经费	根据《江汉区名师工作室建设实施方案（江教〔2023〕9号）》《江汉区中小学（幼儿园）名师培养计划》等工作方案，加强名师培养工作宣传及推介，有计划开展各类集中活动等	3		

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	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍
年度绩效目标1	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍

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	教师职称评审工作	=10人次	计划标准
			教师交流工作人数	≥100人	计划标准
		质量指标	初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
			各项工作完成时间	按时	计划标准
				在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%

效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准
		优化师资队伍	优化	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				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
			数量指标	教师职称评审工作	=10人次	=10人次	=10人次	5	计划标准	
				教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	计划标准	
			质量指标	初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	10	计划标准	
				时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
			各项工作完成时间		按时	按时	按时	10	计划标准	
			社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
				面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	计划标准	
				优化师资队伍	优化	优化	优化	5	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%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	小学教育科
项目负责人	江鸥	联系电话	82833913
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>一、项目的立项背景及政策依据：1. 《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》、《市教育局等四部门关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知（武教基【2024】3号文）》</p> <p>2. 为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2026年将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，在分析江汉区经济社会发展状况和教育发展现状的基础上，确定全区教育发展的总体思路、主要任务、重点项目及保障措施，依法保障了教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供了充分的保障等。</p> <p>二、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。</p> <p>三、项目实施的现实意义：帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生的学业负担和家长的经压力，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p>		
项目实施方案	<p>1. 全区30所小学、15所中学开展小学生课后服务工作，课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及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。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为小学130元/生/月、中学110元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。</p> <p>2. 《江汉区小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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1、该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。</p> <p>2、项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。</p> <p>3、项目实施促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：1549万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025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）：1623.33万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
			1464.85
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数
	当年预算合计		1464.85
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1464.85
	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）							
2026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			
	小学课后服务专项经费		依据往年测算收费标准为130元/生/月	290					
	中学课后服务专项经费		依据往年测算收费标准为110元/生/月	1174.85					
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，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		2026年全区中小学100%提供课后服务，确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）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	课后服务经费标准（小学）	130元/生/月	计划标准				
			课后服务经费标准（中学）	110元/生/月	计划标准				
	产出指标	数量指标	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥50所	计划标准				
			质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）	完成	计划标准			
				时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	计划标准				
	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		课后服务经费标准（小学）	130元/生/月	130元/生/月	130元/生/月	5	计划标准

年度绩效 目标1	100%	经济成本指标	课后服务经费标准（中学）	110元/生/月	110元/生/月	110元/生/月	5	计划标准	
		产出 指标	数量指标	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥49所	≥50所	≥50所	10	计划标准
			质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）	完成	完成	完成	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益 指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	完成	完成	20	计划标准
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-民生	项目代码	42010322505T000000250		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	学前教育科		
项目负责人	杜琼	联系电话	027-82772259		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目				
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. 项目的政策依据：《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园保育教育质量评估指南》、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规【2022】1号）。 2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园高质量发展。 3. 项目实施的现实意义：规范区域幼儿园办园行为，全面提升园所内涵发展水平，为儿童幸福成长提供持续、优质的支持与滋养，助力区域学前教育高质量发展。				
项目实施方案	课程游戏化项目劳务服务9万元、幼儿发展观察APP服务30万元、普惠性民办幼儿园发展奖补291万、企事业幼儿园生均公用经费19万元、2026年免学费的区级资金220万；上级转移支付预计319万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初区级预算安排：451万。 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025年年初年初区级预算安排：524万。 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1741	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		1741		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		569		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		1172		
	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）					
2026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
	课程游戏化研究项目劳务服务	开展区属公办幼儿园课程建设专题培训、幼儿发展观察评价管理机制指导及审议	9		
	幼儿发展观察APP服务	支持30所幼儿园幼儿发展评价服务。	30		

	普惠性民办幼儿园发展奖补	2025年秋季幼儿园学籍数（根据当年核定人数执行）	291	291	
	企事业单位幼儿园生均公用经费	2025年秋季幼儿园学籍数（根据当年核定人数执行）	19	28	
	逐步推行免费学前教育补助	2025年核定中班幼儿数	220	853	

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	统筹推进江汉区学前教育高质量发展
年度绩效目标1	普惠性幼儿园覆盖率保持90%以上

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	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	计划标准
			企事业单位幼儿园生均奖补发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园规范办园	规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥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	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	≥88%	≥90%	10	计划标准
			质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	10	计划标准
			时效指标	普惠性民办幼儿园奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
				企事业单位幼儿园生均奖补发放及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园规范办园	规范	规范	规范	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费-履职	项目代码	42010322505T000000250		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	学前教育科		
项目负责人	杜琼	联系电话	027-82772259		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 项目的政策依据：《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园保育教育质量评估指南》 2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园高质量发展。 3. 项目实施的现实意义：规范区域幼儿园办园行为，全面提升园所内涵发展水平，为儿童幸福成长提供持续、优质的支持与滋养，助力区域学前教育高质量发展。				
项目实施方案	《好习惯报喜单》印刷12万元，保教质量提升培训5万元，学前教育宣传月6万元，童书童梦活动4万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：38万 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025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）：39万 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	27	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		27		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		27		
	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）					
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	
	《好习惯报喜单》印刷	作为全区幼儿园实施“宝宝争章1+1”养成教育家园共育的资源。	12		

2026年项目支出明细及依据	保教质量提升培训	面向全区幼儿园开展入学准备教育、五童班级建设、教师专业能力提升等专题培训。	5		
	学前教育宣传月	与《湖北教育》签订宣传协议，设计制作“五童”班级建设、“三星全能宝宝”等成果册。	6		
	童书童梦活动	举办“第十四届童书童梦嘉年华”，设计制作幼儿园书香建设成果册等。	4		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
《好习惯报喜单》印刷	1批	12

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	统筹推进江汉区学前教育高质量发展
年度绩效目标1	提升全区幼儿园保育教育质量

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	保教质量提升系列专题培训	≥8次	计划标准
		质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	计划标准
		时效指标	保教质量提升培训及时率	及时	计划标准
	社会效益指标	宣传区域及幼儿园高质量发展成效	及时	计划标准	
		面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥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	
年度绩效		产出指标	数量指标	保教质量提升系列专题培训次数	≥8次	≥8次	≥8次	10	计划标准
			质量指标	提升全区幼儿园保教质量	科学保教	科学保教	科学保教	20	计划标准
			时效指标	保教质量提升培训及时率	及时	及时	及时	10	计划标准

绩效双 目标1	100%	效益指 标	社会效益指标	宣传区域与幼儿 园高质量发展成 效	及时	及时	及时	10	计划标 准
				面向中小微企 业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	计划标 准
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	幼儿园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标 准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	教育教学改革经费-民生	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	武汉市江汉区教育局 江汉区人民政府教育督导室
项目负责人	徐立、马琳琳	联系电话	027-82816704
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>一、立项依据：1. 《武汉市人民政府教育督导室市教育局关于武汉市贯彻落实“四个指南”工作方案》</p> <p>2. 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发〈江汉区关于贯彻落实“四个指南”的工作方案〉的通知》</p> <p>3. 江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局印发《关于江汉区“四个指南”质量评价结果运用的规定》的通知（江政督【2024】7号）</p> <p>4. （1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》；（2）《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》；（3）《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》；（4）《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》；</p> <p>5. 《省委办公厅 省政府办公厅 关于深入推进教联体建设的意见》鄂办发【2024】23号</p> <p>市教科院落实《市教育局关于义务教育教联体建设工作方案》的实施方案</p> <p>《市教育局关于2022-2025义务教育优质均衡发展通知》武教基【2022】3号</p> <p>省教育厅办公室关于深化推进教育入学“一件事”落地见效的通知 鄂教基办函【2024】22号</p> <p>《市教育局关于做好2025年义务教育阶段新生入学招生工作的通知》</p> <p>《中共江汉区教育局委员会 江汉区教育局2025年工作要点》</p> <p>教育部关于印发《中小学生学籍管理办法》的通知 教基【2025】1号</p> <p>武汉市中小学校书记校长发展素质教育履职考核评价实施方案（试行）</p> <p>市教育局关于印发武汉市中小学校实施“新三好”评价工作方案的通知</p> <p>二、项目的主要内容：指导全区中小学开展有针对性、实效性的德育工作。督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。指导检查和评估各中学教育教学管理工作。管理全区中小学学籍，确保《义务教育法》的落实。完成上级部门和领导交办的教育教学管理工作。</p> <p>三、项目的现实意义：规范教育教育常规管理，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平；通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育；促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质；建设优质初中，满足家长培养孩子的最根本需求；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体发展规划。</p>		
项目实施方案	<p>1. 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发〈江汉区关于贯彻落实“四个指南”的工作方案〉的通知》</p> <p>2. 江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局印发《关于江汉区“四个指南”质量评价结果运用的规定》的通知（江政督【2024】7号）</p> <p>3. 根据省级下发方案，制定具体的管理制度：《江汉区教育局中学教育2024—2025学年度工作要点》《市教育局基础教育处2024—2025学年度工作要点》</p> <p>4. 《市教育局关于做好2025年义务教育阶段新生入学招生工作的通知》、《中共江汉区教育局委员会 江汉区教育局2025年工作要点》、教育部关于印发《中小学生学籍管理办法》的通知 教基【2025】1号、武汉市中小学校书记校长发展素质教育履职考核评价实施方案（试行）、市教育局关于印发武汉市中小学校实施“新三好”评价工作方案的通知为贯彻上级主管部门要求，2026年小教科将开展：（1）学区、教联体建设工作；（2）小班化建设工作；（3）幼升小招生平台；（4）课程服务管理平台；（5）学生素质评价手册、本色德育记载本等印刷</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况。良好</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：237.38万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025年年初预算安排：324.48万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	224	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		224		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		224		
	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)					
2026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
	2026年教育部“四个指南”质量评价评估费	2026年教育部“四个指南”质量评价22所学校(幼儿园)*1.5万=33万	33		
	2025年教育部“四个指南”质量评价结果应用	2025年质量评价区级“优秀”等次学校(园)奖补45万。9所*5万=45万	45		
	中学教育教学改革-民生	依据往年项目测算	96		
	小学教育教学改革-民生	依据往年项目测算	50		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
教育部“四个指南”质量评价	22所学校(园)		33万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	<p>全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。</p> <p>以全面提高学生综合素质为目标,坚持以人为本的理念,通过开展各项教育教学改革举措,推动全区中学教育工作持续健康发展,进一步推进中学教育均衡、内涵、优质、特色发展,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,牢记为党育人、为国育才使命,践行以人民为中心的发展思想,落实立德树人根本任务,完善全员、全过程、全方位育人工作格局,办好人民满意的基础教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>				
年度绩效目标1	<p>22所学校(幼儿园)顺利通过教育部“四个指南”质量评价</p> <p>通过开展中学教学管理、特色活动、教育教学督导等工作,促使全区中学教研教学质量再上新台阶,巩固提升义务教育和中学教育教学改革成果,提升江汉区整体教学质量,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。</p> <p>提升学校常规管理水平,打造优质均衡的教育格局,开展学区交流、小班化建设,科学规范的使用招生平台、课程服务管理平台。区域德育特色推陈出新,开展“诵习练”、深耕阅读等活动,加强新时代劳动教育</p>				
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
			普高升学率	全市前三	计划标准
			一本升学率	全市前三	计划标准

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	开展22所学校（幼儿园）“四个指南”质量评价	22所	计划标准
		质量指标	学校（幼儿园）合格率	100%	计划标准
		时效指标	课程计划执行率	及时	计划标准
	专项经费拨款及时率		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	零起点教学	完成	计划标准
			打造小学教育特色品牌，提升江汉教育品质	提升	计划标准
			面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准
			提高教育质量和办学水平	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意率	≥95%	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	
年度绩效 目标	100%	产出 指标	数量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	5	计划标准
				一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	5	计划标准
				中小学、幼儿园开展“四个指南”质量评价	33所	29所	22所	5	计划标准
			质量指标	学校（幼儿园）合格率	100%	100%	100%	5	计划标准
				时效指标	课程计划执行率	及时	及时	及时	10
			专项经费拨款及时率		及时	及时	及时	10	计划标准
		效益 指标	社会效益指标	零起点教学	完成	完成	完成	5	计划标准
				打造小学教育特色品牌，提升江汉教育品质	提升	提升	提升	5	计划标准
				面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				提高教育质量和办学水平	完成	完成	完成	10	计划标准
		满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	教育教学改革经费-履职	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局、江汉区人民政府教育督导室
项目负责人	徐立、马琳琳	联系电话	027-82816704
项目年度	2026年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区督学责任区工作实施方案（试行）>的通知（江政督【2013】12号）</p> <p>2、《江汉区人民政府 江汉区督导室关于聘任兼职督学的决定》（江政督【2018】4号）</p> <p>3、《江汉区人民政府 江汉区督导室关于深入开展督学责任区建设工作的通知》（江政督【2018】5号）</p> <p>4、《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督室发【2020】2号）</p> <p>5、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区责任督学挂牌督导管理细则>的通知》（江政督【2022】3号）</p> <p>6、（1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》；（2）《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》；（3）《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》；（4）《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》</p> <p>7、《中共江汉区教育局委员会 江汉区教育局2025年工作要点》、《江汉区教育局2025年工作思路》、2024年度湖北省教育科学规划课题立项名单、湖北省教育科学规划课题重点课题《小学生成长方式视域中“5+N”课程圈区域实践研究》（课题编号 2024GA163）开题论证。</p>		
项目实施方案	<p>1、《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区督学责任区工作实施方案（试行）>的通知（江政督【2013】12号）</p> <p>2、《江汉区人民政府 江汉区督导室关于聘任兼职督学的决定》（江政督【2018】4号）</p> <p>3、《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督室发【2020】2号）；</p> <p>4、五育并举系列活动——全区30所学校劳动实践展示活动1次、区义务教育段电脑派位、五育课程建设、学校展示：“成长力引擎”项目——一校一策个性化诊断70次、主题创新系列讲座（全学段2次700人）、中国教育创新年会等69人次、访名校实践研修 20人次、成果转化宣传2场次；课题研究——湖北省教育规划重点课题“小学生成长方式视域下5+N课程圈研究”课题中期评审、课题结题、专家指导；课题成果册印刷——湖北省教育规划重点课题“小学生成长方式视域下5+N课程圈研究”课题、成果出版专著出版及印刷</p> <p>《中共江汉区教育局委员会 江汉区教育局2025年工作要点》、《江汉区教育局2025年工作思路》、2024年度湖北省教育科学规划课题立项名单、湖北省教育科学规划课题重点课题《小学生成长方式视域中“5+N”课程圈区域实践研究》（课题编号 2024GA163）开题论证</p> <p>5、（1）开展中学德育教育管理工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，中学生毕业证、印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本等（3）进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：《江汉区教育局中学教育2024—2025学年度工作要点》《市教育局基础教育处2024—2025学年度工作要点》</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况。良好</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：83.68万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025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）：111.3万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 52

2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		52		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		52		
	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）					
2026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
	督学责任区建设及督学办公室经费	1. 区辖111所学校（幼儿园）挂牌督导工作全覆盖。 2. 督学工作袋、办公耗材等。	3		
	中学教育教学-履职	依据往年项目测算	4		
	小学教育教学-履职	依据往年项目测算	45		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对学校依法办学行为进行监督，对学校管理和教育教学进行指导，发现问题向政府有关部门提出意见和建议。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，践行以人民为中心的发展思想，落实立德树人根本任务，完善全员、全过程、全方位育人工作格局，办好人民满意的基础教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，通过开展各项德育活动，推动全区中学德育水平进一步提升，办好人民满意的基础教育。			
年度绩效目标1		全区所有学校（幼儿园）挂牌督导覆盖率达到100%，每月入校随访督导1次以上，责任督学问题整改意见和建议形成年度督导报告。区域德育特色推陈出新，开展“诵习练”、深耕阅读等活动，加强新时代劳动教育。充分发挥劳动综合育人功能，打造劳动教育课题试点校，深化劳动副校长试点工作，鼓励学校打造劳动教育实施特色。积极探索具有江汉特色的小学生素养评价方式，让孩子们努力做更好的自己。通过开展中学德育特色活动，推动全区中学德育水平进一步提升，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。			
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	对小学开展学生素养测评	30所	计划标准
			每年责任督学随访督导	≥1100次	计划标准
			德育讲堂次数	3次	计划标准
			班主任评比次数	2次	计划标准
		质量指标	提升办学质量（办园水平）	提升	计划标准
		时效指标	专项经费拨付及时	及时	计划标准

效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准
		督促学校（幼儿园）提升办学质量（办园水平），优化育人环境	完成	计划标准
	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意率	≥ 95%	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	对小学开展学生素养测评	30所	30所	30所	5	计划标准
				每年责任督学随访督导	≥ 1500次	≥ 1500次	≥ 1110次	5	计划标准
				德育讲堂次数	3次	3次	3次	5	计划标准
				班主任评比次数	2次	2次	2次	5	计划标准
			质量指标	提升办学质量（办园水平）	提升	提升	提升	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨付及时	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				督促学校（幼儿园）提升办学质量（办园水平），优化育人环境	完成	完成	完成	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	宣传综合专项经费-民生	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	武汉市江汉区教育局
项目负责人	徐立	联系电话	82834734
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号）</p> <p>2. 《关于印发《2024年江汉区与恩施州宣恩县区域协作工作方案》的通知》</p> <p>3. 《市教育局关于印发《2025年武汉市教育对口支援三峡库区工作方案》的通知</p> <p>4. 《湖北省档案工作目标管理考评办法》的通知（鄂档规〔2022〕6号）</p> <p>5. 《江汉区档案局关于印发〈江汉区档案整理和数字化加工管理办法（试行）〉的通知》（江档〔2018〕2号）</p> <p>6. 《关于开展2024年档案工作目标管理的通知》（江档〔2024〕2号）区委保密局2025年2月6日下发的《工作提示》 保密</p> <p>7. 湖北省委组织部《关于我省第九批援疆干部人才进疆有关事项的通知》；</p> <p>8. 武汉市委组织部《关于做好我市第五批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》；</p> <p>9. 《援疆干部人才管理和有关政策待遇》。</p> <p>10. 政策依据出自《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）《共青团中央 教育部 全国少工委关于印发〈少先队改革方案〉的通知》（中青联发〔2017〕3号）文件精神。</p> <p>11. 《信访工作条例》（2022年1月24日中共中央政治局会议审议批准 2022年2月25日中共中央、国务院发布）第二章第16条：各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算。</p>		
项目实施方案	<p>1. 按步骤和计划开展的主要帮扶活动；为保障本项目实施采取制定了档案管理制度等等。</p> <p>2. 援疆干部陈赤男同志在新疆工作期间，按月支付援疆津贴和2026年春节一次性补助。</p> <p>3. 区教育局“江汉好少年”爱心助学活动暨第十九届“阳光之星”第十六届“爱心传递使”推荐工作，各中小学自愿申报推荐，经中小学慎重研究，进一步核实学生家庭实际情况，拟定推荐名单，核定人数后购买对应助学用品；</p> <p>4. 为保障本项目实施，项目拟定方案通知，以班主任签名，团队组织、党组织名义盖章为准推报学生申报表，以保障助学名单真实有效，购买助学用品以品牌为主，通过三方比价，核定最终供应商，各中小学领取时签订签领单。</p> <p>5. 信访维稳工作经费6万元（邮寄信访信函邮电费3.8元/件，突发集体上访事件维稳误餐费40元/人/餐、招生专班工作餐费40元/人/天，省市“两会”及其它重要时间期间维稳费用：餐费40元/人/餐、住宿300元/人/天。）</p> <p>6. 积案及重点人员（罗昌立、石建玲、王小元）矛盾化解及困难帮扶、突发事件经费共计25万元。</p> <p>7. 信访工作法治化律师服务费用50万元。（包含文件法律咨询服务200元/件、信访文书法治审查服务500元/件、行政复议5000元/件、行政诉讼15000元/件、积案化解及司法调解500元/次等服务费用。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论，优；</p> <p>2. 整改情况，无；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：在落实政策待遇的同时，加强沟通交流和人文关怀。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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）：83.82万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。</p> <p>3. 2025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）：118.8万</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 98.4
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数
	当年预算合计		98.4

2026年预算申报项目资金来源	1. 财政拨款收入（区级安排数）		98.4		
	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）				
2026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
	一、各级各类结对共建项目5万元（含宣恩、三峡库区帮扶共建等）；宣恩、三峡库区帮扶活动经费5万元。 二、1. 按上级要求开展教育系统专项信息管理，购买信息管理等项工作3万； 2. 教育系统科怡信息管理系统日常维护和升级服务3万；。	《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号）；《关于印发〈2024年江汉区与恩施州宣恩县区域协作工作方案〉的通知》	11		
	支付陈赤男援疆按月补贴、春节补贴	按政策标准，每月3700元，执行至陈赤男结束援疆。在春节前按照2000元标准，执行一次性补助	2.4		
	爱心助学：“江汉好少年”爱心助学活动暨“阳光之星”“爱心传递使”等爱心助学活动4万元。	《共青团中央 教育部 全国少工委关于印发〈少先队改革方案〉的通知》（中青联发〔2017〕3号）。	4		
	1、信访维稳工作经费6万元 2、积案及重点人员矛盾化解及困难帮扶、突发事件经费共计25万元。 3、信访工作法治化律师服务费用50万元。	依据往年预算测算信访工作经费（邮寄信访信函邮电费3.8元/件，误工费40元/人/餐、住宿300元/人/天）；律师服务费包含文件法律咨询200元/件、信访文书法治审查服务500元/件、行政复议5000元/件、行政诉讼15000元/件、积案化解及司法调解500元/次等服务费	81		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按《关于印发《2024年江汉区与恩施州宣恩县区域协作工作方案》的通知》、《江汉区档案局关于印发〈江汉区档案整理和数字化加工管理办法（试行）〉的通知》（江档〔2018〕2号）落实根据湖北省委组织部《关于我省第九批援疆干部人才进疆有关事项的通知》、武汉市委组织部《关于做好我市第五批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》、《援疆干部人才管理和有关政策待遇》，落实好对陈赤男的关心关爱，助力其安心援疆。 深化共青团、少先队改革，夯实队伍建设，服务少年儿童成长。 高质量办理信访件、市民热线案件，热心接待信访群众，化解教育领域相关矛盾，确保五不发生。				
年度绩效目标1	按《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号）《江汉区档案局关于印发〈江汉区档案整理和数字化加工管理办法（试行）〉的通知》（江档〔2018〕2号）等文件精神落实 根据湖北省委组织部《关于我省第九批援疆干部人才进疆有关事项的通知》、武汉市委组织部《关于做好我市第五批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》、《援疆干部人才管理和有关政策待遇》，落实好对陈赤男的关心关爱，助力其安心援疆。 深化共青团、少先队改革，夯实队伍建设，服务少年儿童成长。 按时办结信访件、市民热线案件，全年服务对象满意度高于94%，确保五不发生。				

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	档案管理、机要保密工作培训	≥1次	计划标准				
			高质量办结访件、市民热线案件	≥4000件	计划标准				
			参与爱心助学活动学生数	≥50人次	计划标准				
		质量指标	通过档案执法年检	100%	计划标准				
	时效指标	援疆专项经费拨款及时率	及时	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访件、市民热线案件办理满意度	≥94%	计划标准				
群众满意度	≥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	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	档案管理、机要保密工作培训	—	—	≥1次	5	计划标准
				高质量办结访件、市民热线案件	—	—	≥4000件	10	计划标准
				参与爱心助学活动学生数	—	—	≥50人次	10	计划标准
			质量指标	通过档案执法年检	—	—	100%	5	计划标准
			时效指标	援疆专项经费拨款及时率	—	—	及时	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访件、市民热线案件办理满意度	—	—	≥94%	20	计划标准
群众满意度	—	—		≥90%	20	计划标准			

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-履职	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	武汉市江汉区教育局
项目负责人	徐立	联系电话	82834734
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>1. 新闻宣传：为深入贯彻落实国家建设教育强国的战略要求，积极响应市教育局和区委、区政府关于推动教育高质量发展的具体部署，要求教育系统要扎实做好新时代江汉区教育宣传工作，紧扣市教育局和区委区政府关于建设一流教育强区、促进教育公平、增进民生福祉的部署，重点宣传江汉区在深化集团化办学、优化资源配置、“学区制”管理等方面的创新探索与实质性成果，全面展现“卓越江汉教育”的办学成果，全面加强新闻宣传及舆情管控，回应人民群众对“上好学”的热切期盼。</p> <p>2. 党报党刊征订：根据区委宣传部要求，党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，务必高度重视《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《湖北日报》《长江日报》等党报党刊发行工作，严格规范报刊征订秩序，扎实推进2026年重点党报党刊的订阅工作。</p> <p>3. 《党政领导干部选拔任用条例》对干部选拔任用工作的相关规定；</p> <p>4. 《全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）》；</p> <p>5. 《关于加强中小学校党的建设工作的意见》；</p> <p>6. 区委组织部、市教育局关于开展党建工作的具体通知；</p> <p>7. 《共青团中央 教育部 关于印发〈中学共青团改革实施方案〉的通知》（中青联发〔2016〕17号）；《共青团中央 教育部 全国少工委关于印发〈少先队改革方案〉的通知》（中青联发〔2017〕3号）；《中国少年先锋队入队仪式议程规范（试行）》《少先队辅导员管理办法》等。</p> <p>8. 中共武汉市教育局委员会《关于印发2024年清廉学校建设重点工作任务的通知》（武教党委〔2024〕13号）</p> <p>9. 按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定履行清廉学校建设等工作职能。</p>		
项目实施方案	<p>1. 通过跟荆楚网、长江日报、楚天都市报开展系列专版合作项目，重点宣传江汉区在深化集团化办学、优化资源配置、“学区制”管理等方面的创新探索与实质性成果，全面展现“卓越江汉教育”的办学成果。根据区委宣传部任务数，扎实做好党报党刊征订工作。</p> <p>2. 选拔任用工作加班及行政运行管理；党建活动组织和党建工作宣传；支持民办党建工作开展；组织开展党员、入党积极分子、发展对象等的党性教育和领导干部能力素质培训。</p> <p>3. 开展学生团员队员、团队干部分级培训、技能比赛和团队理论研究工作等，进一步加强队伍建设；做好团队阵地建设、团务用品配发，夯实团队基础建设；做好团代会、少代会等团队重要会议的组织、会务、宣传等。</p> <p>4. 开展“五四”、“六一”主题团队活动，组织优秀团队集体及个人推选并宣传；开展红领巾中来报到、红领巾讲解员、跟着习近平总书记学用典、建队节、“江汉好少年”、成人仪式、“12·9”、青年教工活动、校外导师、红领巾手拉手等重点团队品牌活动策划、组织和宣传等。</p> <p>5. 监察廉政工作。</p> <p>6. 财务内审及财务队伍建设；</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论，优；</p> <p>2. 整改情况，无；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：在开展项目支出时，注意精准高效，提升培训工作的针对性。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：172.6万 2. 2024年实际预算执行情况；按预算执行。 3. 2025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）：233.9万 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	153.3	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		153.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		152.7		
	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）			0.6		
2026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
	1、新闻宣传39万：新闻宣传(荆楚网、长江日报、楚天都市报专版合作项目等)、理论学习、主题宣传教育等39万； 2、党报党刊等报刊征订5万； 3、新闻宣传和综合资料印刷6万； 4、学习培训1万元。	宣传工作文件依据：《市教育局党委关于印发2024年宣传思想工作要点的通知》（武教党委宣〔2024〕1号）征订工作文件依据：《关于启动2026年度重点党报党刊征订工作的通知》等	51		
	日常管理使用经费；干部培训档案盒购置及档案维护；党建创新品牌宣传；民办党建、党建宣传	干部选拔任用加班及日常管理购置物资；举办书记校长、副校长能力提升培训；整理档案约300册；举办党建品牌建设宣传及展示；送教入园；开展优秀党组织书记、优秀党员、优秀党务工作者宣传	21.74		
	团队建设；团队活动	1. 队伍建设：团队干部分级培训、 2. 基础建设：团队各类阵地建设、团务用。 3. 组织建设：团队成果展示、少代会等会议的组织、会务、评审、宣传等 4. 榜样引领：团队先进集体及个人推荐推选等 5. 各级各类课题研究及“五·四”、“六·一”、示范性入团入队、建队节等活动	17.6		0.6
	监察廉政工作	印制发放廉政宣教册等宣传用品；清廉学校建设	4		
财务内审及财务培训	1. 审计工作50万（①民办幼儿园审计28所*4000元/所=11.2万②专项整治73所*5000元/所=36.5万③内审2.3万） 2. 2026年科室项目预算、2026年部门预算册子制作印刷 3. 财务人员培训及其他专项培训	58.36			
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

综合资料印刷		1批		11万					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		做好江汉教育宣传是统一全区教育系统思想、凝聚师生家长力量、激发干事创业热情的“强心剂”；同时，更是在区域竞争中展示江汉教育软实力、优化营商环境、吸引和留住人才的“金名片”，服务于区委区政府的中心工作大局。新时期的江汉教育宣传，立于教育强国建设的高度，扎根于市区两级的精准部署，以“立德树人”引领方向，以“优质均衡”夯实基础，以“内涵发展”驱动未来，系统、立体、生动地讲好江汉教育故事，为区域教育现代化发展营造优良生态、汇聚磅礴力量。全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，践行以人民为中心的发展思想，合理布局、有序规划，努力满足人民群众“读好书”的需求。							
年度绩效目标1		在市委宣传部、市教育局及区委区政府统一部署下，在每年“教师节”这一教育人共庆的时间节点，紧跟武汉市教育局宣传部署，在官方媒体推出教育专题宣传。同时，旗帜鲜明地宣传2026年全区教育系统在加强党的建设、深化思想政治理论课改革创新、筑牢校园意识形态阵地等方面的举措与成效。落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；对局本级运行管理、党建、干部管理、财务审计队伍建设等进行经费支持，开展团干及少先队活动，提高少年活力和凝聚力。							
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	新闻宣传专题报道版面	≥2个	计划标准				
			干部能力素质培训	≥300人次	计划标准				
			团队特色活动	≥1次	计划标准				
			团员队员荣誉激励推选人数	≥1000人次	计划标准				
	质量指标	江汉教育品位和知名度得到进一步提升	优质均衡	计划标准					
		时效指标	专项经费拨款及时率	按时、按阶段完成	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	打造党建特色品牌，提升党建品质	完成	计划标准				
			面向中小微企业采购份额	=100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记、领导干部、干部满意度	≥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	
		产出指	数量指标	新闻宣传专题报道版面	—	—	≥2个	7	计划标准
				干部能力素质培训	—	—	≥300人次	7	计划标准
				团队特色活动	—	—	≥1次	6	计划标准

年度绩效 目标1	100%	目标	团员队员荣誉 激励推选人数	—	—	≥1000人 次	6	计划标准	
			质量指标	江汉教育品位 和知名度得到	—	—	优质均衡	7	计划标准
			时效指标	专项经费拨款 及时率	—	—	按时、按 阶段完成	7	计划标准
		效益指 标	社会效益指标	打造党建特色 品牌，提升党 建品质	—	—	完成	10	计划标准
				面向中小微企 业采购份额	—	—	=100%	10	计划标准
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	书记、领导干 部、干部满意 度	—	—	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-租金		项目代码			
项目主管部门	江汉区教育局		项目执行单位	江汉区教育局发展规划科		
项目负责人	管明		联系电话	82819412		
项目年度	2026年					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 《金色雅园小区一期幼儿园租赁协议》 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进教育发展规划，不断丰富学前教育资源，办好人民满意的基础教育。 3. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，确保学前教育“两个占比”达标。					
项目实施方案	1. 根据工作要求，发规科将支付金雅幼儿园租金477360元； 2. 为保障本项目，已签订《金色雅园小区一期幼儿园租赁协议》。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。 2、项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。 3、项目实施是以丰富我区学前教育资源，满足学龄前儿童入学需要为目的，确保学前教育“两个占比”达标。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：47.74万元及年中无调整情况。 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025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）：47.74万元及年中无调整情况。 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：无变化。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	47.74		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		47.74			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		47.74			
	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）						
	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	
	支付金雅幼儿园租金	根据租金协议	47.74			

2020年项目支出明细及依据									
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
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，全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，践行以人民为中心的发展思想，合理布局、有序规划，努力满足人民群众“读好书”的需求。							
年度绩效目标1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，践行以人民为中心的发展思想，合理布局、有序规划，努力满足人民群众“读好书”的需求。							
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	预算执行率	≥98%		计划标准			
	产出指标	数量指标	增加学前教育公办学位	270个		计划标准			
		质量指标	保障园区工作正常开展	正常开展		计划标准			
		时效指标	租金支付及时率	按时完成		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%		计划标准			
			学生满意率	≥95%		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	预算执行率	—	—	≥98%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	增加学前教育公办学位	—	—	270个	15	计划标准
			质量指标	保障园区工作正常开展	—	—	正常开展	10	计划标准
			时效指标	租金支付及时率	—	—	按时完成	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	—	—	≥95%	20	计划标准
				学生满意率	—	—	≥95%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	编外人员-教师及教辅	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	武汉市江汉区教育局本级		
项目负责人	徐立	联系电话	027-82824728		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 根据江汉教育发展规划，结合本单位年度工作计划立项； 2. 本项目主要用于教师及教辅队伍建设。 3. 按主管部门核定的聘用教师及教辅人员人数及人均定额标准进行测算。结合业务工作情况，合理设置绩效目标，依据本单位聘用人员管理办法和相关制度，合规使用聘用人员经费； 4. 紧扣江汉教育发展中心任务，统筹推进系统教师及教辅队伍建设，解决人员缺口问题，充分发挥人才支撑作用。				
项目实施方案	项目主要用于支付聘用员工资、五险一金及福利等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论： 2. 整改情况； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：9万 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025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）：9万 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	9	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		9		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		9		
	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）					
2026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
	教辅队伍建设	按核定聘用人员人数及人均定额标准，主要用于发放工资、五险一金及福利	9		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。							
年度绩效目标1		建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。							
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	外聘人员人数	按核定人员数聘用			计划标准		
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%			计划标准		
			教师及教辅人员到岗率	=100%			计划标准		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥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
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	外聘人员人数	前年	上年	预计当年实现	指标分值	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	10	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	—	—	有效保障	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	—	—	≥98%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区教育局（本级）

单位：万元

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	局属81个二级单位		
项目负责人	徐立	联系电话	027-82824723		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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. 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务局 省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（鄂财教发【2023】58号）； 2. 《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发[2021]32号）。				
项目实施方案	给予系统教师队伍关爱经费； 中小学免费教科书。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：优 2. 整改情况；因我区属于中心城区，实际符合条件的资助学生人数有限，高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款结余较多。 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：向上级申请，形成预拨结算机制，结余资金抵减下年经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：1813万 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行。 3. 2025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）：2054万元 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：进一步提高经费使用质效。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2027	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		2027		
	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）		700		
	3. 专户管理的非税收入拨款		1327		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026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
	免费教科书	依据往年项目测算		700	
	关爱经费	依据往年项目测算			1327

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。							
年度绩效目标1		通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。							
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	获得补助的在职教师人数	≥4000人			计划标准		
			免费教科书覆盖数量	≥44所			计划标准		
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%			计划标准		
			补助发放合规率	100%			计划标准		
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划标准			
	社会效益指标	做好教师的后勤保障	教师生活投诉	=0次			计划标准		
			教师生活投诉	=0次			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准
				免费教科书覆盖数量	=3650人	=3650人	4000人	5	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	≥44所	≥44所	≥44所	5	计划标准
				补助发放合规率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%	100%	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	及时	及时	及时	10	计划标准
				教师生活投诉	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=0次	=0次	=0次	10	计划标准
			教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准	

第三部分 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、财政专户管理资金收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算14,587.37万元，比2025年预算增加1202.01万元，增长8.98%，变动的主要原因一是在编人员薪资调整（增资提标、晋级晋档、岗位提升），社保、公积金缴费基数按政策调整，单位承担部分增加。二是依据政策要求逐步推行免费学前教育补助等项目资金增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算14,587.37万元，比2025年预算增加1202.01万元，增长8.98%。其中：一般公共预算拨款收入13,257.17万元，占90.88%；财政专户管理资金收入1,327万元，占9.1%；其他收入3.2万元，占0.02%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算14,587.37万元，比2025年预算增加1202.01万元，增长8.98%。其中：基本支出7,976.8万元，占54.68%；项目支出6,610.57万元，占45.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算13,257.17万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入13,257.17万元。支出包括：教育支出13,257.17万元。

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

2026年一般公共预算拨款13,257.17万元，较2025年预算增加1878.81万元。主要是一是在编人员薪资调整（增资提标、晋级晋档、岗位提升），社保、公积金缴费基数按政策调整，单位承担部分增加。二是依据政策要求逐步推行免费学前教育补助等项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出7,976.8万元，占60.17%，其中：人员经费7,719.93万元，公用经费256.87万元；项目支出5,280.37万元，占39.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)714.28万元，主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)12,542.89万元，主要是用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7,976.8万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出7,090.9万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助629.03万元，主要用于：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256.87万元。主要用于：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 6,610.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5280.37 万元，财政专户管理资金 1,327 万元，单位资金 3.2 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-保安 2,200.8 万元，主要用于安保服务经费。
2. 编外人员经费-教师及教辅 9 万元，主要用于教师及教辅人员经费。
3. 校园安全专项经费-民生 180 万元，主要用于主要用于饮水机检测、校园安全等。
4. 校园安全专项经费-履职 46 万元，主要用于切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境。
5. 教师队伍建设专项经费-民生 190.88 万元，主要用于教师招聘、援疆教师补助等。
6. 教师队伍建设专项经费-履职 20.6 万元，主要用于骨干教师培训、职称评审及资料印刷等。
7. 宣传综合管理专项经费-租金 47.74 万元，主要用于幼儿园租金。
8. 宣传综合管理专项经费-民生 98.4 万元，主要用于结对帮扶，援疆补助，爱心助学，信访维稳等。

9. 宣传综合管理专项经费-履职 153.3 万元，主要用于新闻宣传、文明创建和法制建设、党建组织及干部管理、财务内审等。

10. 课后服务专项经费 1,464.85 万元，主要用于丰富课后服务内容，提高服务质量。

11. 教育教学改革专项经费-民生 224 万元，主要用于教联体建设，小班化建设，拔尖人才培养。

12. 教育教学改革专项经费-履职 52 万元，主要用于规范教育教育常规管理，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。

13. 学前教育专项经费-民生 569 万元，主要用于普惠性民办幼儿园发展奖补、企事业幼儿园生均公用经费及逐步推行免费学前教育补助。

14. 学前教育专项经费-履职 27 万元，主要用于整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。

15. 教育资助专项经费 1,327 万元，主要用于保障在职教师生活伙食基本需要及全区各级各类学生资助工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 256.87 万元，较 2025 年预算增加 0.28 万元，增加 0.11 %。主要包括：办公费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2,514 万元，较 2025 年预算增加 2124.3 万元，增加 545.11%。主要包括：货物类 2 万元，为复印纸；服务类 2512 万元，为人才服务、印刷服务、评价咨询服务、基础环境运维服务及物业管理服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2025 年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 5280 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。

（六）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。

2026 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 14587.37 万元。

第四部分 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

2026 年江汉区教育局（本级）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、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.66 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。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 0.66 万元，与上年持平。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。

第五部分 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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)，主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，主要是用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-82824723