武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站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

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站位于武汉市江汉区京汉大道747号，属江汉区教育局下属的综合性后勤服务建设保障和行政管理职能部门，主要承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属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

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	6,074.03	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	9.41	四、教育支出	6,083.44
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		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	6,083.44	本年支出合计	6,083.44
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	6,083.44	支　出　总　计	6,083.44

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。

表 2　2026 年收入预算总表

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	6,083.44	6,083.44	6,074.03			9.41					
505	武汉市江汉区教育局	6,083.44	6,083.44	6,074.03			9.41					
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	6,083.44	6,083.44	6,074.03			9.41					

表 3　2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	**6,083.44**	**522.00**	**5,561.44**			
205	**教育支出**	**6,083.44**	**522.00**	**5,561.44**			
20502	**普通教育**	**6,083.44**	**522.00**	**5,561.44**			
2050299	其他普通教育支出	6,083.44	522.00	5,561.44			

表 4　2026 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,074.03	一、本年支出	6,074.03
（一）一般公共预算拨款	6,074.03	（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	6,074.03
（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	**6,074.03**	**支　出　总　计**	**6,074.03**

表 5　2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	6,074.03	522.00	478.67	43.33	5,552.03
205	教育支出	6,074.03	522.00	478.67	43.33	5,552.03
20502	普通教育	6,074.03	522.00	478.67	43.33	5,552.03
2050299	其他普通教育支出	6,074.03	522.00	478.67	43.33	5,552.03

表 6　2026 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	**6,074.03**	**522.00**	**478.67**	**43.33**	**5,552.03**
505	**武汉市江汉区教育局**	**6,074.03**	**522.00**	**478.67**	**43.33**	**5,552.03**
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	6,074.03	522.00	478.67	43.33	5,552.03

表 7　2026 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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	**522.00**	**478.67**	**43.33**
301	**工资福利支出**	**407.77**	**407.77**	
30101	基本工资	105.16	105.16	
30102	津贴补贴	17.56	17.56	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	54.34	54.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	36.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	35.65	35.65	
302	**商品和服务支出**	**43.33**		**43.33**
30201	办公费	12.75		12.75
30209	物业管理费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.44		4.44
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.14		17.14
303	**对个人和家庭的补助**	**70.90**	**70.90**	
30302	退休费	56.13	56.13	
30307	医疗费补助	14.77	14.77	

表 8　2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管　　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	

表 9　2026 年政府性基金预算支出表

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表 11 2026 年项目支出预算表

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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		5,561.44	5552.03						9.41	
505	武汉市江汉区教育局		5,561.44	5552.03						9.41	
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		5,561.44	5552.03						9.41	
31	本级支出项目		5,561.44	5552.03						9.41	
42010326505T000000206	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	50.03	50.03							
42010326505T000000211	宣传综合管理专项经费-履职	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	2.00	2							
42010326505T000000212	建设发展专项经费--一般建设	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	2,000.00	2000							
42010326505T000000213	建设发展专项经费-重点建设	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	3,500.00	3500							
42010326505T000000304	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	9.41							9.41	

表 12 2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							**5**			**3,002.00**	**1,801.20**	**1,080.72**
505	**武汉市江汉区教育局**							**5**			**3,002.00**	**1,801.20**	**1,080.72**
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费-一般建设	[A02029900]其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	1.20	0.72
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费-一般建设	[B99000000]其他建筑工程	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费-重点建设	[B99000000]其他建筑工程	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1,000.00	批	1,000.00	600.00	360.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费-重点建设	[A02029900]其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1,000.00	批	1,000.00	600.00	360.00

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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。

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025年 12 月 3 日　　单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					
填报人	王丹	联系电话	027-85851786			
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）	6074.03		5976.27	5962.83
		财政专户管理资金	9.41			
		其他			956.55	
		合计	6083.44	100%	6932.82	5962.83
	支出构成	人员类项目支出	478.67		379.55	408.71
		运转类项目支出	43.33		42.03	38.52
		特定目标类项目支出	5561.44		6511.24	5515.6
		合计	6083.44	100%	6932.82	5962.83
部门职能概述	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站主要职责和业务范围：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。 2.抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。落实当年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，按合同按计划进行施工，为教育教学提供基础保障。 3.加强校园校舍安全管理。					
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	
	1、编外人员-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	50.03	50.03	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。	
	2、宣传综合管理专项经费-履职	特定目标类本级支出项目	2	2	项目用于结清施工单位剩余维修工程款及二类费，保障档案室维修工程闭环完成，维修单位合法履约形象。	
	3、建设发展专项经费-一般建设	特定目标类本级支出项目	2000	2000	2026年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。	
	4、建设发展专项经费-重点建设	特定目标类本级支出项目	3500	3500	完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。	
	5、宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	9.41	9.41	完成2026年武汉市初中理化生实验技能考试	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标1：建立稳定高效的专项岗位人员队伍，持续优化业务执行与后勤保障体系，为单位核心工作开展提供长期人力支撑，助力单位履职效能稳步提升。 目标2：保障档案室维修工程完整闭环，维持档案存储设施设备正常运行，为档案资源安全管理、规范管理提供持续稳定的硬件支撑。 目标3：持续优化中小学办学硬件条件，构建安全、均衡、现代化的教育教学支撑体系，推动江汉区教育质量稳步提升，满足学生全面发展和教育事业高质量发展需求。 目标4：构建布局合理、设施完备、安全优质的中小学办学条件硬件体系，持续扩大优质教育资源供给，满足江汉区学生入学需求，为教育事业高质量发展提供坚实硬件支撑，改善办学条件缺口，助力推进教育优质均衡发展。 目标5：严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。		目标1：聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。 目标2：2026年内按合同约定足额支付档案室维修工程尾款2万元；资金支付程序合规、资料齐全，无违规支付情况；确保施工单位履约收尾工作完成，档案存储环境持续保持合格标准；服务对象（档案管理部门及相关使用人员）满意达95%以上。 目标3：制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。 目标4：完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。 目标5：严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。		

长期目标1：	建立稳定高效的专项岗位人员队伍，持续优化业务执行与后勤保障体系，为单位核心工作开展提供长期人力支撑，助力单位履职效能稳步提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	6人	计划数据
			核心工作任务完成率	=100%	计划数据
			出勤与在岗率	=100%	计划数据
		质量指标	工作规范性达标率	=100%	计划数据
			问题预防与解决率	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	保障档案室维修工程完整闭环，维持档案存储设施设备正常运行，为档案资源安全管理、规范管理提供持续稳定的硬件支撑。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数	1个	计划数据
			档案整理归档完成率	=100%	计划数据
			经费支付审核通过率	=100%	计划数据
		质量指标	档案整理归档合格率	=100%	计划数据
			工程验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	尾款支付完成时限	2026年12月31日前	计划数据
	社会效益	社会效益指标	档案存储环境保障达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理相关人员满意度	≥95%	计划数据
长期目标3：	持续优化中小学办学硬件条件，构建安全、均衡、现代化的教育教学支撑体系，推动江汉区教育质量稳步提升，满足学生全面发展和教育事业高质量发展需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	校舍维修项目计划完成率	=100%	计划数据
			设备购置完成率	=100%	计划数据
			信息化建设项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划数据
			设备验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	设备到位及时率	=100%	计划数据
			工程完工及时率	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	=0次	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据

长期目标4：	构建布局合理、设施完备、安全优质的中小学办学条件硬件体系，持续扩大优质教育资源供给，满足江汉区学生入学需求，为教育事业高质量发展提供坚实硬件支撑，改善办学条件缺口，助力推进教育优质均衡发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	计划数据
			配套项目建成交付率	=100%	计划数据
			新增学位供给完成率	=100%	计划数据
		质量指标	工程资料归档完整合规率	=100%	计划数据
			绿色校园建设标准执行率	=100%	计划数据
			竣工验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工程完工及时率	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	交付工程正常使用率	=100%	计划数据
			改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	0起	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≥90%	计划数据
长期目标5：	严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。				
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	考试数量	1个	计划数据
			关键考试场次支持率	=100%	计划数据
			受益考生人次覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	标准化考点设施完好率	=100%	计划数据
			理化生考务质量达标率	=100%	计划数据
			年度违法违纪次数	0次	计划数据
		时效指标	考务工作完成及时率	100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	考务政策知晓率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	计划数据
年度目标1：	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。				

				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	8人	8人	6人	计划数据
			核心工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			出勤与在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	工作规范性达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			问题预防与解决率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧95%	≧90%	≧90%	计划数据

年度目标2：	2026年内按合同约定足额支付档案室维修工程尾款2万元；资金支付程序合规、资料齐全，无违规支付情况；确保施工单位履约收尾工作完成，档案存储环境持续保持合格标准；服务对象（档案管理部门及相关使用人员）满意达95%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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数	1个	1个	1个	计划数据
			档案整理归档完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			经费支付审核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	档案整理归档合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	尾款支付完成时限	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划数据
	社会效益	社会效益指标	档案存储环境保障达标率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理相关人员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据
年度目标3：	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	校舍维修项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据
			基建项目质量（安全）事故发生	0次	0次	0次	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≧60%	≧60%	≧60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据

年度目标4：	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			配套项目建成交付率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			新增学位供给完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	工程资料归档完整合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			绿色校园建设标准执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	交付工程正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			改善办学条件	改善	改善	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	0起	0起	0起	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标5：	严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。						
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	考试数量			1个	计划数据
			关键考试场次支持率			=100%	计划数据
			受益考生人次覆盖率			=100%	计划数据
		质量指标	标准化考点设施完好率			=100%	计划数据
			理化生考务质量达标率			=100%	计划数据
			年度违法违纪次数			0次	计划数据
		时效指标	考务工作完成及时率			=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	考务政策知晓率			=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≧90%	计划数据

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
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 □		
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。2、为确保局辖学校基建维修仪以及仪器设备配备工作规范有序的开展，考虑到基仪站工作任务繁重，资金量大，而且专业性强，相关建设专业人员紧缺，需聘请专职人员从事辅助工作。3、单位聘请项目录入员、项目审核员等岗位为核心业务推进关键环节，需要专业人员保障；财务报账、公务出行、后勤餐饮等为单位日常运转必备服务，符合事业单位后勤保障标准化要求。		
项目实施方案	1、基仪站工程技术管理人员工资50.03万元。其中 ：聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员3名；专职司机兼资料审核员1名、厨师1名。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2025年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2026年认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。		
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60.92万元。2、2024年预算执行60.92万元。3、2025年年初预算安排60.92万元。4、2025年1-8月份预算执行35.43万元。5、2026年预算50.03万元，较上年预算减少10.89万元，减少原因是：为优化岗位配置，减少1名资料录入员和1名房改工作人员，体现了“过紧日子”的思想。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	50.03

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	50.03
	1.财政拨款收入（区级安排数）	50.03
	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
	临聘人员工资	《2026年预算临聘人员经费表》临聘人员签订合同、劳务派遣协议	50.03		

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	建立稳定高效的专项岗位人员队伍，持续优化业务执行与后勤保障体系，为单位核心工作开展提供长期人力支撑，助力单位履职效能稳步提升。
年度绩效目标1	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	6人	计划数据
			核心工作任务完成率	=100%	计划数据
			出勤与在岗率	=100%	计划数据
		质量指标	工作规范性达标率	=100%	计划数据
			问题预防与解决率	=100%	计划数据
			聘用人员考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧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	预算执行率	100%	100%	≧97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	8人	8人	6人	5	计划数据
				核心工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				出勤与在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	工作规范性达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				问题预防与解决率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧95%	≧90%	≧90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
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 □		
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。2、为保障本单位档案存储环境安全稳定的工作需要，本单位于2024年签订了《基仪站档案室扩建及电路改造工程合同》，该项目已经按合同约定完成全部施工内容并通过验收，2026年计划支付工程尾款2万元。资金主要用于结清施工单位剩余维修工程款及二类费，保障档案室维修工程闭环完成，维护单位合法履约形象。		
项目实施方案	1.本单位于2024年签订了《基仪站档案室扩建及电路改造工程合同》，该项目已经按合同约定完成全部施工内容并通过验收。 2.2026年计划支付工程尾款2万元，依据合同流程，提交合同、验收报告等佐证材料，经内部审批后按财政支付规定执行资金支付。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2025年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2026年认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。		
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18万元。2、2024年预算执行18万元。3、2025年年初预算安排18万元。4、2025年1-8月份款项还未支付。5、2026年预算2万元，依据合同支付档案室维修工程尾款及二类费。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	2

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	2
	1.财政拨款收入（区级安排数）	2
	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
	基仪站档案室维修工程尾款及二类费	《2024年基仪站档案室扩建及电路改造工程合同》	2		

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	保障档案室维修工程完整闭环，维持档案存储设施设备正常运行，为档案资源安全管理、规范管理提供持续稳定的硬件支撑。
年度绩效目标1	2026年内按合同约定足额支付档案室维修工程尾款2万元；资金支付程序合规、资料齐全，无违规支付情况；确保施工单位履约收尾工作完成，档案存储环境持续保持合格标准；服务对象（档案管理部门及相关使用人员）满意达95%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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数	1个	计划数据
			档案整理归档完成率	=100%	计划数据
			经费支付审核通过率	=100%	计划数据
		质量指标	档案整理归档合格率	=100%	计划数据
			工程验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	尾款支付完成时限	2026年12月31日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	档案存储环境保障达标率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理相关人员满意度	≧95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	支付尾款项目数	1个	1个	1个	10	计划数据
				档案整理归档完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				经费支付审核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	档案整理归档合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	尾款支付完成时限	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	档案存储环境保障达标率	100%	100%	100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理相关人员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　单位：万元

项目名称	建设发展专项经费-一般建设	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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
项目年度	2026年		
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 □		
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。2、完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。		
项目实施方案	为提升中小学办学条件，保障教育教学活动安全有序开展，促进教育优质均衡发展，2026年安排中小学建设发展专项资金2000万元，主要用于1、校舍维修改造，解决校园建筑安全隐患、改善教学与生活环境；2、仪器设备购置，补充更新教学实验、体育美育等专用设备以及办公桌椅等普通设备；3、信息化建设，升级校园网络设施、配备多媒体教学终端及教学信息化设备。项目实施后将进一步完善学校硬件设施体系，为师生提供安全、优质、现代化的教育教学环境，助力提升教育教学质量。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2025年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2026年内完成既定校舍建筑安全隐患，改善教学及生活设施条件，保障教育教学活动正常开展。		
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2000万元。2、2024年预算执行2000万元。3、2025年年初预算安排2000万元。4、2025年1-8月份支付1365.81万。5、2026年预算2000万元，与上年一致。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	2000

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	2000
	1.财政拨款收入（区级安排数）	2000
	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
	中小学、幼儿园校舍维修、设备配置、信息化建设项目	《江汉区教育局基仪站2026年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	2000		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
设备	1批	500万（其中面向中小企业300万；其中面向小微企业180万）
维修	1批	500万（其中面向中小企业300万；其中面向小微企业180万）

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	持续优化中小学办学硬件条件，构建安全、均衡、现代化的教育教学支撑体系，推动江汉区教育质量稳步提升，满足学生全面发展和教育事业高质量发展需求。
年度绩效目标1	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。

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%	计划数据
	产出指标	数量指标	校舍维修项目计划完成率	=100%	计划数据
			设备购置完成率	=100%	计划数据
			信息化建设项目完成率	=100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划数据
			设备验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	设备到位及时率	=100%	计划数据
			工程完工及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	=0次	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≧60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧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	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	校舍维修项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		社会效益	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	5	计划数据
				优化资源配置	优化	优化	优化	5	计划数据
				基建项目质量（安全）事故发生	0次	0次	0次	5	计划数据
				面向中小微企业采购份额	≧60%	≧60%	≧60%	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%	≧90%	≧90%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　单位：万元

项目名称	建设发展专项经费-重点建设	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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
项目年度	2026年		
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 □		
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、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《江汉区教育局基仪站2026年教育建设项目资金预估表》完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。		
项目实施方案	1、新改扩建项目：推进武汉市第一中学校园升级、贺家墩小学新建等往年延续项目，实施大兴第一实验福星校区改扩建、马场路规划初中等2026年度新项目。 2、新校配建项目：完成民权路配建学校建设（一初学苑南校区）等往年项目收尾，推进2026年绿城雲庐住宅区配套幼儿园项目。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2025年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2026年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年初预算安排2700万元。2、2024年已支付2700万元。3、2025年年初预算安排3400万元。4、2025年1-8月份支付1267.40万。5、2026年预算3500万元，经财政审核后，较上年多100万。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	3500

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	3500
	1.财政拨款收入（区级安排数）	3500
	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
	重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设	《江汉区教育局基仪站2026年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	3500		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
设备	1批	1000万（其中面向中小企业600万；其中面向小微企业360万）
维修	1批	1000万（其中面向中小企业600万；其中面向小微企业360万）

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	构建布局合理、设施完备、安全优质的中小学办学条件硬件体系，持续扩大优质教育资源供给，满足江汉区学生入学需求，为教育事业高质量发展提供坚实硬件支撑，改善办学条件缺口，助力推进教育优质均衡发展。
年度绩效目标1	完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。

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%	计划数据
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	计划数据
			配套项目建成交付率	=100%	计划数据
			新增学位供给完成率	=100%	计划数据
		质量指标	工程资料归档完整合规率	=100%	计划数据
			绿色校园建设标准执行率	=100%	计划数据
			竣工验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工程完工及时率	=100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	交付工程正常使用率	=100%	计划数据
			改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	0起	计划数据
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≥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	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				配套项目建成交付率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				新增学位供给完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	工程资料归档完整合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				绿色校园建设标准执行率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		社会效益	社会效益指标	交付工程正常使用率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				改善办学条件	改善	改善	改善	6	计划数据
				优化资源配置	优化	优化	优化	6	计划数据
				项目质量（安全）事故发生	0起	0起	0起	6	计划数据
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	6	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站　　单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-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基建维修仪器设备管理站
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766
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 □		
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.项目的政采依据：（1）省教育省财政厅印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教材[2015]8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年） 2.项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足。 3.项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划：4月份初中理化生实验技能考试 2.严格根据国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年评价结论：本单位2024年无这项专项经费。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初无预算安排 2.2025年年初无预算安排 3.2026年年初预算安排9.41万		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	9.41

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	9.41
	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	9.41
	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
	考试考务费	（1）省教育省财政厅印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教材[2015]8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年）	9.41		

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	严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。
年度绩效目标1	严格根据国家教育考试考务要求，完成2026年初中理化生实验技能考试。

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			
	产出指标	数量指标	考试数量	1个	计划数据
			关键考试场次支持率	=100%	计划数据
			受益考生人次覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	标准化考点设施完好率	=100%	计划数据
			理化生考务质量达标率	=100%	计划数据
			年度违法违纪次数	0次	计划数据
		时效指标	考务工作完成及时率	100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	考务政策知晓率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧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						
		产出指标	数量指标	考试数量			1个	10	计划数据
				关键考试场次支持率			=100%	5	计划数据
				受益考生人次覆盖率			=100%	5	计划数据
			质量指标	标准化考点设施完好率			=100%	5	计划数据
				理化生考务质量达标率			=100%	5	计划数据
				年度违法违纪次数			0次	5	计划数据
			时效指标	考务工作完成及时率			=100%	5	计划数据
		社会效益	社会效益指标	考务政策知晓率			=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≧90%	20	计划数据

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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 6083.44 万元，比 2025 年预算增加 120.61 万元，增长 2.02%，变动的主要原因是：1、由于 2025 年人员调动，在职人数比 2024 年增加 2 人，另外 2025 年调整了在职人员的基本工资标准，因此 2026 年人员经费的预算增加 69.96 万元；公用经费增加 4.81 万元。2、依据上级提出过紧日子的要求，本单位今年辞退 2 名临聘人员，因此编外人员经费-教师及教辅减少 10.89 万元。3、由于基仪站档案室扩建及电路改造工程进度款已支付致 98.5%，2026 年只需要支付质保金以及相关二类费，因此宣传综合管理专项经费-履职减少 16 万元。4、由于今年的法律顾问费用由教育局统一管理，因此 2026 年本单位无此项开支，比去年减少 5 万元。5、由于今年的校园安全专项经费由教育局武装部统一招投标，因此 2026 年本单位无此项开支，比去年减少 31.68 万元。6、由于 2026 年重点项目支付增加，因此建设发展专项经费-重点项目增加 100 万元。7、由于 2026 年本单位增加了初中理化生实验技能考试考务费的开支，因此增加了财政专户管理资金收支 9.41 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9083.44 万元，比 2025 年预算增加 120.61 万元，增长 2.02%。其中：一般公共预算拨款收入 6074.03 万元，占 99.85%；财政专户管理资金收入 9.41 万元，占 0.15%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9083.44 万元，比 2025 年预算增加 120.61 万

元,增长2.02%。其中:基本支出522万元,占8.58%;项目支出5561.44万元,占91.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算6074.03万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入6074.03万元。支出包括：其他普通教育支出6074.03万元。

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6074.03万元，较2025年预算增加111.20万元。主要原因是：1、由于2025年人员调动，在职人数比2024年增加2人，另外2025年调整了在职人员的基本工资标准，因此2026年人员经费的预算增加69.96万元;公用经费增加4.81万元。2、依据上级提出过紧日子的要求，本单位今年辞退2名临聘人员，因此编外人员经费-教师及教辅减少10.89万元。3、由于基仪站档案室扩建及电路改造工程进度款已支付致98.5%,2026年只需要支付质保金以及相关二类费，因此宣传综合管理专项经费-履职减少16万元。4、由于今年的法律顾问费用由教育局统一管理，因此2026年本单位无此项开支，比去年减少5万元。5、由于今年的校园安全专项经费由教育局武装部统一招投标，因此2026年本单位无此项开支，比去年减少31.68万元。6、由于2026年重点项目支付增加，因此建设发展专项经费-重点项目增加100万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出522万元，占8.59%，其中：人员经费478.67万元，公用经费43.33万元；项目支出5552.03万元，占91.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、其他普通教育支出6074.03。主要是用于：人员经费478.67万元，用于工资福利性支出和对个人和家庭补助；公用经费43.33万

元，用于日常各项办公开支；编外人员经费-教师及教辅 50.03 万元，用于临聘人员工资；宣传综合管理专项经费-履职 2 万元，用于基仪站档案室扩建及电路改造工程质保金及二类费的支付；建设发展专项经费--一般建设 2,000 万元，用于 2026 年度局辖区学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目；建设发展专项经费-重点建设 3,500 万元，用于新改扩建项目以及新校配建项目的建设。

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 522 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 407.77 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。

（二）对个人和家庭的补助 70.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 43.33 万元。主要用于：办公费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5561.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5552.03 万元，财政专户管理资金 9.41 万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费-教师及教辅 50.03 万元，用于临聘人员工资。

2.宣传综合管理专项经费-履职 2 万元，用于基仪站档案室扩建及电路改造工程质保金及二类费的支付。

3.建设发展专项经费--一般建设2,000万元，用于2026年度局辖区学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。

4、建设发展专项经费-重点建设3,500万元，用于新改扩建项目以及新校配建项目的建设。

5、宣传综合管理专项经费-民生9.41万元，用于2026年初中理化生实验技能考试考务费的开支。

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43.33万元，较2025年预算增加4.81万元，增加12.49%。主要包括：办公费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费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3002万元，较2025年预算减少21.1万元，下降0.70%。主要包括：货物类1502万元，为办公设备及复印纸购置；工程类万元，为1500万元，为项目建设维修费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门房屋面积共有1000.67平方米，一般公务用车2辆。

（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，部门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6083.44万元。

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年江汉区部门因公出国（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3万元，比上年预算持平。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0万元，与上年预算持平。原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费3万元，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。

（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）

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映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：027-85851786