

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	教育教学工作经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	教育局
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
项目类型	一次性项目口 常年性项目口 延续性项目口 (从 年至 年)		
项目申请理由	为了进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用,落实各级的工作目标责任,建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制,分工协作,形成合力,整体推进我区教育工作的发		
项目主要内容	语言文字工作经费、安全信访维稳预备金等用于教育教学工作开展的经费。		
项目总预算	2900 万元	项目当年预算	2900 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2019 年预算 3400 万元;</p> <p>2.2020 年预算 2900.00 万元;</p> <p>3.当年预算变动情况: 调剂 340.015 万元用于吴家山五中、辛安渡中学、新沟镇小学(幼儿园)、吴家山六小、花样城幼儿园、美联德玛幼儿园、花样城幼儿园、职校工程建设及设施设备项目。调剂 114 万元用于远洋世界小学、将军路小学、柏泉实验第二幼儿园、启星幼儿园、万科西半岛小学设备采购及工程项目。调剂 5 万元用于弥补万科西半岛小学公用经费不足。调剂 1 万元用于弥补吴家山四中临聘人员工资经费缺口。调剂 13.704989 万元用于教师进修学校单位搬迁办公用房改造费用。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2900
	公共预算财政拨款		2900
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		2900	
		教育教学工作经费		2439.98	
		吴家山五中工程建设及设施设备		24.34924	
		辛安渡中学工程建设及设施设备		25.519108	
		新沟镇小学工程建设及设施设备		11.519095	
		吴家山六小工程建设及设施设备		9.827794	
		花样城幼儿园工程建设及设施设备		36.61878	
		美联德玛幼儿园		20.881	
		花样城幼儿园		10.3	
		职校工程建设及设施设备		201	
		远洋世界小学		15	
		将军路小学		41	
		柏泉实验第二幼儿园		10	
		启星幼儿园		8	
		万科西半岛小学		40	
万科西半岛小学公用经费		5			
吴家山四中临聘人员工资		1			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	标准
	产出 指标	数量指标	教师培训人次数	630	
			名师队伍建设参与人数	300	
			专项招聘人数	24	
			事业编招聘人数	46	
			聘用制招聘人数	281	
			幼儿园招聘人数	283	
			扶持民办学校数量	4所	
			保证招考工作正常运行标准化考场数	108	

			校园足球活动的开展学校数	28		
			视力防控校长工作室	11		
		质量指标		完成名师工作室培训、评比、考核任务	完成	
				标准化考场设备完好率(%)	≥100%	
				人工智能试点校通过市级考核	9所	
				新认定高一等级园所数	40所	
				突发公共卫生事件	0	
		成本指标	按招聘文件规定标准执行	完成		
	时效指标	资金支付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标		教育教学活动顺利开展，教育教学质量显著提升	≥95%	
				加强教师队伍建设，提升教师专业能力，进一步提升学校办学质量。	≥95%	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活，提升综合素质，促进德智体美劳全面发展	≥95%		

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	社会对学校满意率	$\geq 90\%$	
			师生对学校满意率	$\geq 90\%$	