

（慈惠中心幼儿园）2023 年部门预算公开目录

第一部分 （慈惠中心幼儿园）2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 （慈惠中心幼儿园）2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （慈惠中心幼儿园）2023 年部门预算公开表

- 1.（慈惠中心幼儿园）2023 年部门收支总表
- 2.（慈惠中心幼儿园）2023 年部门收入总表
- 3.（慈惠中心幼儿园）2023 年部门支出总表
- 4.（慈惠中心幼儿园）2023 年财政拨款收支预算
总表
- 5.（慈惠中心幼儿园）2023 年一般公共预算支出
表
- 6.（慈惠中心幼儿园）2023 年一般公共预算支出表
（功能分类项级）

7. (慈惠中心幼儿园)2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (慈惠中心幼儿园)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (慈惠中心幼儿园)2023 年政府性基金预算支出表

10. (慈惠中心幼儿园)2023 年项目支出表

11. (慈惠中心幼儿园)政府采购表

12. (慈惠中心幼儿园)政府购买服务支出表

13. (慈惠中心幼儿园)项目绩效目标表

14. (慈惠中心幼儿园)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83397199

(慈惠中心幼儿园) 2023 年部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园:

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议,现对你单位 2023 年部门预算批复如下:

一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 385.79 万元。其中:一般公共预算收入 380.79 万元,其他收入 5 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定,核定你单位 2023 年预算支出 385.79 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内东西湖区人民政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。

武汉市东西湖区教育局

2023年1月13日



(慈惠中心幼儿园)2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1)、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2)、实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。

(3)、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4)、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5)、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，慈惠中心幼儿园预算由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成，本部门无下属单位。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园共有编制3人，其中：行政编制3人，事业编制3人，员额编制0人。在职实有人数3人，其中：行政编制0人，事业编制3人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

本年度工作目标及主要任务汇报如下：

一、完善各项制度，强化内部管理

依法办园，不断完善园所的各项制度，做到园内各项工作都有章可循，有法可依，根据园所的实际制定完善各项制度，充分调动广大教职员工的积极性和创造性，提高教师的工作积极性，根据园所的发展与时俱进，根据园所的新情况不断出台新的制度，不断完善原有的制度，做到科学规范的管理园所事务，不断提高管理水平。

二、注重师资培训，提高师资水平

针对性的制定教师培养计划，注重教师队伍的建设。加强园本培训和教研活动的开展，认真落实每周四的园本教研活动，每周一个主题，在活动中根据主题结合教师的实践进行研究，在活动中园内教师注重自我的反思与学习互相取长补短，达到了共同提升的目的。积极选派教师到园外参加各项培训、参观学习等活动，广泛汲取别人好的经验，不断提升自我。积极鼓励教师申报课题研究和积极参与园级课题的研究。加强教师师德教育，提升教师的政治思想觉悟和职业道德水平，要求教师讲奉献作表率，潜移默化引领着幼儿园良好的师德师风。工作中，时时不忘征求教师的想法意见，我园努力营造健康温馨的文化氛围。以务实的作风投入工作，引领年轻教师奋发向上，使教师珍爱自己、热爱生活、快乐工作。保教质量是幼教工作的生命线，提高教学质量的关键是幼儿教师。教师整体素质、理念的更新直接关系到保教质量的水平。

三、保教方面

合理安排和组织幼儿的一日活动，动静结合，室内外结合，每天保持2小时的户外活动和游戏时间，来提高幼儿的整体素质。根据《3--6岁儿童发展指南》和幼儿园工作规程，不断优化保教工作，提升保教效果，根据每个孩子的特点，采取差异化保教方法，促进每个孩子的成长。在保教过程中不断发现问题，不断改进工作方法，不断完善保教措施。认真落实园所领导下班听课制度，通过领导下班参加班级活动，及时了解教师保教工作情况，发现好的做法，及时积极推广；发现存在的问题及时纠正和指导，督促教师不断的提升自己的保教水平。积极推进领导推门听课制度和园所开放日活动，督促教师优质保教工作常态化。重视对教师保教工作效果的考核工作，及时掌握教师保教工作情况。加强教学研究，大胆尝试课程改革，提高保教质量。

四、强化安全工作，确保园所稳定

时刻牢记：眼中有孩子，心中有安全，处处有教育，安全第一。我园不定期的对园内房屋、设施、大型玩具、线路等进行安全检查。我园重点做好早接晚送的门前管理，以免孩子因意外而走失。强化课间、游戏、入厕洗手、室内活动、户外活动等几个关键时间段的防范，及时发现问题，及时整改。明确安全责任，层层签订安全责任书，园长与中层签订责任书；中层与老师签订安全责任书，明确各自的职责，贯彻“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确。园和家长也

签订了安全责任书，确保幼儿安全健康的成长。

五、做好家长工作，创家长满意学校

家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学活动中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。开通家校互动平台，增强家园的互动交流。充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

六、后勤工作

增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。利用环境创设展示幼儿在园活动情况，在工作中教师以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。抓好幼儿保健管理保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费，严格把好食品的卫生关和营养流失关。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，慈惠中心幼儿园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380.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出290.07万元，项目支出95.72万元。

2023年部门收支总预算385.79万元。比2022年预算减少15.7万元，下降3.91%，主要是人员减少、财政减少拨款。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算385.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.79万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.3%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算385.79万元，其中：基本支出290.07万元，占75.19%；项目支出95.72万元，占24.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 385.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 385.79 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 290.07 万元，项目支出 95.72 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 380.79 万元，其中：当年预算 380.79 万元，比 2022 年预算减少 20.7 万元，下降 5.16 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 290.07 万元，比 2022 年预算增加 221.5 万元，增长 323.03 %，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本预算。其中：

1.人员经费 288.54 万元，包括：

(1)工资福利支出 288.54 万元，主要用于

①在职人员基本工资 11.45 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）36.36 万元；

③社会保障缴费 9.96 万元；

④公积金 6.46 万元；

⑤其他工资福利支出 224.31 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 1.53 万元，比 2022 年预算减少 4.71 万元，下降 75.48 %，主要原因：以费养事工会经费改为其他工资

福利支出。其中 2023 年安排主要用于

- (1)福利费 0.74 万元；
- (2)培训费 0.19 万元；
- (3)工会经费 0.60 万元。

(二)项目支出 95.72 万元，比 2022 年预算减少 237.2 万元，下降 71.25 %，主要原因：以费养事工资由项目预算改为基本预算。

其中 2023 年安排主要用于

- (1) 定额补助项目 17.16 万元；
- (2) 区级公用经费项目 8.4 万元；
- (3) 代收代支项目项目 5 万元；
- (4) 教师体检费项目 2.92 万元；
- (5) 教育发展保障中心项目 2.24 万元；
- (6) 学前教育项目 60.00 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.06 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 100 %。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 本单位无此类支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 本单位无此类支出。

3. 公务接待费预算 0.06 万元, 比 2022 年预算增加 0.06 万元, 主要原因: 本年新增公务接待预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

若部门 2023 年无基金预算支出, 参照下列格式说明:

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.50 万元。包括: 货物类 0.50 万元, 工程类 0 万元, 服务类 2.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定, 2023 年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2023年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个95.72万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

(慈惠中心幼儿园)2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.06 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此预算。

(三)公务接待费预算 0.06 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，主要原因是本单位新增公务接待费预算。

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类			
（一）财政指标拨款（补助）	320.79	工资福利性支出	288.54	201一般公共服务	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	60.00	商品和服务支出	97.25	202外交	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		203国防	
		债务利息及费用支出		204公共安全	
		资本性支出（基本建设）		205教育	368.09
		资本性支出		206科学技术	
		对企业补助		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助（基本建设）		208社会保障和就业	4.92
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		其他支出		210卫生健康支出	5.04
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		基本支出	290.07	212城乡社区事务	
（四）其他收入	5.00	工资福利性支出	288.54	213农林水事务	
三、政府性基金		商品和服务支出	1.53	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		对个人和家庭的补助支出		215资源勘探工业信息等支出	
		一般资本性支出		216商业服务业等事务	
		项目支出	95.72	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	95.72	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	7.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	385.79	本年经济分类支出合计	385.79	本年功能科目支出合计	385.79
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	385.79	支 出 总 计	385.79	支出功能科目总计	385.79

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）						其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	385.79	380.79	320.79	60.00			5.00					5.00					
038	武汉市东西湖区教育局(部	385.79	380.79	320.79	60.00			5.00					5.00					
038077	武汉市东西湖区慈惠中	385.79	380.79	320.79	60.00			5.00					5.00					

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	385.79	290.07	288.54	1.53		95.72	95.72									
038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	385.79	290.07	288.54	1.53		95.72	95.72									
2050201	学前教育	340.77	272.37	270.84	1.53		68.40	68.40									
2050999	其他教育费附加	27.32					27.32	27.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	4.92													
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38													
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09													
2109999	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57													
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46													
2210202	租房补贴	1.28	1.28	1.28													

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)		二、经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	320.79	工资福利性支出	288.54	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款	60.00	商品和服务支出	92.25	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	363.09
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4.92
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	5.04
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	288.54	214交通运输	
		商品和服务支出	1.53	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	90.72	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	7.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	380.79	本年功能科目支出合计	380.79
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	380.79	支 出 总 计	380.79	支出功能科目总计	380.79

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	290.07
301	工资福利支出	288.54
30101	基本工资	11.45
30102	津贴补贴	3.07
30103	奖金	24.05
30107	绩效工资	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38
30111	公务员医疗补助缴费	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	6.46
30199	其他工资福利支出	224.31
302	商品和服务支出	1.53
30216	培训费	0.19
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.74

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.06
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.06

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: _____ 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园 单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
			合计		95.72	30.72	60.00				5.00
2050201	学前教育	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	区级公用经费	8.40	8.40					
2050201	学前教育	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	学前教育项目	60.00		60.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	教师体检费	2.92	2.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	代收代支项目	5.00						5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	教育发展保障中心项目	2.24	2.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	定额补助	17.16	17.16					

2023年政府采购预算表

预算单位: 武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园 单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
						26	2.50	2.50						
038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	学前教育项目	[C23090199]其他印刷服务			1	2.00	2.00						
038077	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园	学前教育项目	[A05040101]复印纸			25	0.50	0.50						

2023年政府购买服务预算表

填报单位: _____ 单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编号	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	

备注: 2023年本部门没有政府购买服务支出的安排

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月5日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园					
填报人	宋颖	联系电话	13971040459			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	385.79	100%	475.21	401.49
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	385.79	100%	475.21	401.49
	支出构成	人员类项目支出	288.54	74.79%	316.9	62.33
		运转类项目支出	1.53	0.4%	5.01	6.24
特定目标类项目支出		95.72	24.81%	153.3	332.92	
合计		385.79	100%	475.21	401.49	
部门职能概述	武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园由区教育局管理，幼儿园招生以幼儿园所在小区适龄幼儿为主。主要职责是对3岁以上学龄前儿童实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。					
年度工作任务	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长；如，聘请专家作指导；5、强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；6、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
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	
	学前教育项目	财政拨款	60.00	60.00	维护学校正常开支	
	区级公用经费	财政拨款	8.4	8.4	维护学校正常开支	
	教师体检费	财政拨款	2.92	2.92	教师体检费	

	定额补助	财政拨款	17.16	17.16	教师工作餐费	
	教育发展保障中心项目	财政拨款	2.24	2.24	质保金	
	代收代支项目	财政拨款	5.00	5.00	代收代支	
			95.72	95.72		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023 年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。			
长期目标 1:	1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:	保障中心幼儿园在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。					
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%

		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标 2:							
.....							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011223038T000000815
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030
单位地址	汉江康居 1 期	邮政编码	430040

项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 2、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	8.4	项目当年预算	8.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 9.98 万元，2022年预算 8.98 万元，2023年预算 8.4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.4		
	一般公共预算财政拨款		8.4		
	其中：申请当年预算拨款		8.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日	30201-办公费、 30205-水费、30206-电费、 30217-公务接待费、	8.4	幼儿数 175*480 元	

	常工作任务等方面的支出。	30299-其他商品和服务支出					
项目采购							
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		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
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	学前公用经费生均标准	480 元/生	武教财 [2016]5 号		
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	175 人	2022 年 9 月教育事业统计		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
			保障学校正常运转	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	学前公用经费生均标准	480 元/生	480 元/生	480 元/生	武教财 [2016]5 号

	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	208人	187人	175人	2022年9月教育事业统计
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月5日

单位：万元

项目名称	学前教育项目	项目编码	42011223038T0000008 20
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030
单位地址	汉江康居1期	邮政编码	430040

项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	湖北省幼儿园收费管理实施细则（鄂价费[2017]74号）				
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2、确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学水平				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算63万元，2022年预算60万元，2023年预算60万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前保教经费	学前保教经费用于保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出	60	幼儿数 200*3000 元	

	日常工作 任务等方 面的支出。						
项目采购							
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		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标 1		保证幼儿园正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。					
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	一级幼儿园学前 保教经费生均标 准	300 元/ 生·月	鄂价费[2017]74 号		
	产出指标	数量指标	学前保教经费人 数	200 人	其他标准		
			学前保教经费收 费月数	10 月	其他标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障学校日常运 转	保障	计划标准		
			教育教学活动顺 利开展	顺利开 展	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意率	≥90%	≥90%		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	学前 保教 经费 生均 标准	300 元/ 生·月	300 元/ 生·月	300 元/ 生·月	鄂价费 [2017]7 4 号

	产出指标	数量指标	学前保教经费人数	210人	200人	200人	
			学前保教经费收费月数	10月	10月	10月	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	保障	保障	计划标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月20日

位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011223038T0000008 12
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030
单位地址	汉江康居1期	邮政编码	430040

项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	幼儿园教职工餐费补助				
项目总预算	17.16	项目当年预算	17.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 15.4 万元、2022 年预算 13.2 万元、2023 年预算 17.16 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.16	
	一般公共预算财政拨款			17.16	
	其中：申请当年预算拨款			17.16	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	幼儿园定额补助	30299-其他商品和服务支出	17.16	1. 教职工 26 人*6600/年	
项目采购					
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	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
.....							
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，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	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	26 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	定额补助标 准	4400 元/ 人· 年	4400 元/ 人·年	6600 元/ 人·年	其他标 准
	产出指标	数量指标	在职教职工 人次数	35	30	26	其他标 准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度	≥ 90%	≥90%	≥90%	其他标 准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	教师体检费	项目编码	42011223038T0000008
------	-------	------	---------------------

				21	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园		
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030		
单位地址	汉江康居 1 期	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知。 (东工【2017】16号文) 2、教育工会开展体检工作的方案通知。				
项目实施方案	1. 2023 年教育系统预算体检经费 600 万元, 预算人数 7718 人, 体检标准: 退休教职工、在职男教职工 1100 元/人, 在职女教职工 1350 元/人。 2. 预算体检经费补助重点向退休教职工、幼儿园教职工倾斜, 按各单位预算人数测算。退休教职工按体检标准 (1100 元/人) 的 90% 予以补助, 幼儿园教职工按体检标准 (1350 元/人) 的 90% 予以补助, 中小学在职教职工按余额的平均值 (548 元/人) 予以补助。				
项目总预算	2.92	项目当年预算	2.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元; 2022 年补助 0 万元; 2023 年预算补助 2.92 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.92		
	一般公共预算财政拨款		2.92		
	其中: 申请当年预算拨款		2.92		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

体检补助	在职和退休教职工体检补助	30229-福利费	2.92	退休和在职教职工参加体检人数 26 人	
项目采购					
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		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
年度绩效目标 1		保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展			
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	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤26 人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	计划标准
	时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
	产出指标	数量指标	体检人数			≤26人	计划标准
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
	时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011223038T0000010 93		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园		
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030		
单位地址	汉江康居 1 期	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	预算 2023 年幼儿园代收代支项目				
项目实施方案	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元；2022 年补助 0 万元；2023 年预算补助 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	5	养老保险 20000 元，电费 20000 元，水费 5000 元，其他退费 5000 元。	
项目采购					
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	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。						
.....							
年度绩效目标 1	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。						
.....							
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	收支数量	≤15 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 22 日

单位：万

元

项目名称	教育发展保障中心项目	项目编码	42011223038T0000008 28
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	慈惠中心幼儿园
项目负责人	林凤	联系电话	18627706030

单位地址	汉江康居 1 期	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>1. 学校（幼儿园）依据师生规模、校园面积配置课桌椅、班班通、空调、广播、监控、网络等基础设施设备；</p> <p>2. 学校（幼儿园）依据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发[2017]4号）配置办公设备及家具；</p> <p>3. 学校依据相关学科教育行业标准，如：《教育部关于发布〈初中物理教学装备配置标准〉等 6 个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5 号）、《义务教育学校美术教室建设与装备规范》（JY/T 0632—2020）、《义务教育学校音乐教室建设与装备规范》（JY/T 0631—2020）等文件，配备功能室设备；</p> <p>4. 幼儿园依据《湖北省幼儿园保教设备配备标准（试行）》配置保教设施设备。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目校（园）依据项目申报内容制定绩效目标报教育局审核备案；</p> <p>2. 项目校（园）依据标准制定项目实施具体方案报教育局审核后依法依规组织采购；</p> <p>3. 教育局对项目校（园）采购进度进行动态监控，并对其绩效目标完成情况进行评价。</p>				
项目总预算	2.24	项目当年预算	2.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 0 万元；2022 年补助 0 万元；2023 年预算补助 2.24 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.24		
	一般公共预算财政拨款		2.24		
	其中：申请当年预算拨款		2.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目尾款及质保金	质保金	30299-其他商品和服	2.24	2022 年项目质保金。	

		务支出					
项目采购							
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		教育发展保障中心项目					
.....							
年度绩效目标 1		教育发展保障中心项目					
.....							
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		
	产出指标	数量指标	合同协议书的工程内容	完工	计划标准		
		质量指标	合格	合格	计划标准		
		时效指标	合同工期	按期完工	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	推动武汉临空港开发区教育事业的建设	完工	计划标准		
		社会效益指标	民生重点领域的标准运用率	完成	计划标准		
		生态效益指标	满足设计要求	验收合格	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	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	合同协议书的工程内容			完工	计划标准
		质量指标	合格			合格	计划标准
	时效指标	合同工			按期完工	计划标	

			期				准
		社会效益 指标	民生重 点领域 的标准 运用率			完成	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