

武汉市东西湖区教育局机关 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区教育局 2023 年部门预算批复

第二部分 武汉市东西湖区教育局 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

第三部分 武汉市东西湖区教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区教育局 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区教育局 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区教育局 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区教育局 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区教育局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区教育局 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉市东西湖区教育局 2023 年一般公共预算支出

表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区教育局 2023 年一般公共预算基
本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区教育局 2023 年一般公共预算“三
公”经费支出表

9.武汉市东西湖区教育局 2023 年政府性基金预算
支出表

10.武汉市东西湖区教育局 2023 年项目支出表

11.武汉市东西湖区教育局 2023 年政府采购表

12.武汉市东西湖区教育局 2023 年政府购买服务支
出表

13.武汉市东西湖区教育局 2023 年项目绩效目标表

14.武汉市东西湖区教育局 2023 年部门整体支出绩
效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83235609

武汉市东西湖区教育局 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

武汉市东西湖区教育局：

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 16375.32 万元。其中：一般公共预算收入 15631.64 万元，其他收入 743.68 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 16375.32 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在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 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党建工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区教育局机构编制共有 1 个，其中：行政编制 1 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区教育局共有编制 13 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 2 人，员额编制 0 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 2 人（其中参照公务员法管理 2 人），员额编制 0 人。离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 新开办 14 所公办幼儿园，新增公办园学位 3690 个，推进公办园在园幼儿占比达到 49.2 % 。
2. 推动 19 所中小学校建设，其中：5 所学校投入使用，新增义务段学位 8880 个。
3. 启动 2 所公办高中新改扩建建设，以满足区域内高中入学需求，进一步提高教育质量。
4. 义务教育现代化学校建设全覆盖。启动新一轮教育质量提升追赶三年行动计划。大力实施青年教师培养工程。
5. 深化“一校一品”建设。
6. 严格落实“双减”政策，规范管理校外培训机构，让教育回归本质，还孩子健康童年。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区教育局 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 15631.64 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 743.68 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 574.47 万元，项目支出 15800.85 万元。

2023 年部门收支总预算 16375.32 万元。比 2022 年预算减少 7821.49 万元，下降 32.32 %，主要是项目减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 16375.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15631.64 万元，占 95.46%；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 743.68 万元，占 4.54%；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 16375.32 万元，其中：基本支出 574.47 万元，占 3.5 %；项目支出 15800.85 万元，占 96.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 16375.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16375.32 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 574.47 万元，项目支出 15800.85 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 15631.64 万元，其中：当年预算 15631.64 万元，比 2022 年预算减少 7077.81 万元，下降 29.25%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 574.47 万元，比 2022 年预算增长 50.89 万元，增长 9.72%，主要原因：人员经费增长。其中：

1. 人员经费 522.87 万元，包括：

(1) 工资福利支出 399.52 万元，主要用于：

① 在职人员基本工资 64.48 万元；
② 在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴以及物业补贴）213.13 万元；

③ 社会保障缴费 82.83 万元；

④ 公积金 39.1 万元；

(2) 对个人和家庭的补助 123.34 万元，主要用于：

① 离休费 0 万元；

② 退休费 123.34 万元；

③ 遗属生活补助 0 万元；

④ 其他对个人和家族补助支出 0 万元。

2. 公用经费 51.61 万元，比 2022 年预算增加 6.16 万元，增长 13.55%，主要原因：其他交通费和其他商品和服务支出增加。其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 办公费 6.85 万元;
- (2) 电费 1 万;
- (3) 邮电费 1 万元;
- (4) 其他交通费用 12.7 万元;
- (5) 福利费 3.2 万元;
- (6) 培训费 0.82 万元;
- (7) 工会经费 2.6 万元;
- (8) 公务接待费 8 万元;
- (9) 其他商品和服务支出 15.45 万元。

(二)项目支出 15057.17 万元，比 2022 年预算减少 8616.06 万元，下降 36.4%，主要原因：教育教学工作经费项目和教育发展保障中心项目减少。

其中 2023 年安排主要用于：

- (1) 教师体检费项目 6.92 万元。
- (2) 党建经费项目 17.26 万元。
- (3) 教师待遇项目 938.21 万元。
- (4) 民办学校公用经费项目 136.2 万元。
- (5) 购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目 3874.78 万元。
- (6) 教育教学工作经费项目 1224.88 万元。
- (7) 校园安保经费项目 2658 万元。
- (8) 教育内涵发展及教学业务费项目 278 万元。

- (9) 教育发展保障中心项目 369.9 万元。
- (10) 普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目 1200 万元。
- (11) 美联学校经费项目 884.13 万元。
- (12) 定额补助项目 484.8 万元。
- (13) 免作业本费项目 13.78 万元。
- (14) 校车补贴项目 30.3 万元。
- (15) 义务段学校教辅费项目 38.91 万元。
- (16) 2023 年新校（幼儿园）开办经费项目 785 万元。
- (17) 珠心算工作经费 12 万元。
- (18) 临聘人员工资 983.1 万元
- (19) 职业教育经费项目 280 万元。
- (20) 华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目 841 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
东西湖区教育局 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
东西湖区教育局 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 51.62 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 7523.63 万元。包括：货物类 10.35 万元，工程类 0 万元，服务类 7513.28 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。

（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。

（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、20 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 17 个 15024.47 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）

- 一、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
- 二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

五、公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)

六、公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)

七、公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政
事业单位医疗支出(项)

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)
无其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区教育局 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：

2023 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。

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 8 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

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

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 8 万元，比 2022 年预算增加 8 万元。主要原因是：工作简餐纳入公务接待费。

附表 1

2023 年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区教育局

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		201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	15,631.64	工资福利性支出	2,320.83	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	13,878.46	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	176.03	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	16,121.40
		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	151.88
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	55.70
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	743.68	基本支出	574.47	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	399.52	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	51.61	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	123.34	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	15,800.85	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	15,800.85	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	46.35
				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	16,375.32	本年经济分类支出合计	16,375.32	本年功能科目支出合计	16,375.32
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、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	16,375.32	支出总计	16,375.32	支出功能科目总计	16,375.32

附表 2

2023 年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转			
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			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	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
	合计	16,375.32	15,631.64	15,631.64					743.68				743.68				
038	武汉市东西湖区教育局(部门)	16,375.32	15,631.64	15,631.64					743.68				743.68				
038023	武汉市东西湖区教育局	16,375.32	15,631.64	15,631.64					743.68				743.68				

附表 3

2023年部门支出总表

单位：万元

预算单位：武汉市东西湖区教育局

2109999	其他卫生健康支出	1.24	1.24	1.24										
2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10										
2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25										

附表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区教育局

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		201 一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	15,631.64	工资福利性支出	2,320.83	202 外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	13,134.78	203 国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	176.03	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	15,377.72
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	151.88
		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	55.70

		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	574.47	213 农林水事务	
		工资福利性支出	399.52	214 交通运输	
		商品和服务支出	51.61	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	123.34	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	15,057.17	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	15,057.17	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	46.35
				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	15,631.64	本年功能科目支出合计	15,631.64
		结转下年		结转下年	
收入总计	15,631.64	支出总计	15,631.64	支出功能科目总计	15,631.64

附表 5

2023 年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区教育局

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	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	15,631.64	574.47	399.52	51.61	123.34		15,057.17	15,057.17	
038023	武汉市东西湖区教育局	15,631.64	574.47	399.52	51.61	123.34		15,057.17	15,057.17	
2050101	行政运行	1,258.76	320.55	270.35	50.20			938.21	938.21	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,118.96						14,118.96	14,118.96	
2080501	行政单位离退休	124.75	124.75		1.41	123.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13						
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	14.15						
2101103	公务员医疗补助	40.31	40.31	40.31						
2109999	其他卫生健康支出	1.24	1.24	1.24						
2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10						
2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25						

附表 6

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

附表 6

2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	574.47
301	工资福利支出	399.52
30101	基本工资	64.48
30102	津贴补贴	63.21
30103	奖金	149.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15
30111	公务员医疗补助缴费	40.31
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	39.10
302	商品和服务支出	51.61
30201	办公费	6.85
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	3.20
30239	其他交通费用	12.70
30299	其他商品和服务支出	15.45
303	对个人和家庭的补助	123.34
30302	退休费	123.34

附表 8

2023 年一般公共预算‘三公’经费支出表

预算单位：武汉市东西湖区教育局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.00
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	8.00

附表 9

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

附表 10

2023 年项目支出预算表

武汉市东西湖区教育局

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	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
			合计		15,800.85	15,057.17					743.68
2050101	行政运行	038023	武汉市东西湖区教育局	教师待遇	938.21	938.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	普惠性民办幼儿园奖补资金	1,200.00	1,200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费——教工科专项经费	11.88	11.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	体卫艺专项补助	59.50	59.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	党建经费	17.26	17.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	义务段学校教辅费	38.91	38.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	3,874.78	3,874.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	841.00	841.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	教师体检费	6.92	6.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	珠心算工作经费	12.00	12.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	代收代支项目	743.68						743.68

	支出									
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	职业教育经费	280.00	280.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	校园安保	2,658.00	2,658.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	定额补助	484.80	484.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	免作业本费	13.78	13.78				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	教育内涵发展及教学业务费	278.00	278.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	2023年新校(幼儿园)开办经费	785.00	785.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	校车补贴	30.30	30.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	1,153.50	1,153.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	美联学校经费	884.13	884.13				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	临聘人员工资	983.10	983.10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	民办学校公用经费	136.20	136.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	038023	武汉市东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	369.90	369.90				

2023 年政府采购预算表

预算单位:武汉市东西湖区教育局

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	总计	资金来源					采购时间
								纳入预算管理非税	预算内资金	纳入预算管理专项转移支付	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	
	合计					132	7,523. 63	7,523. 63					
038023	武汉市东西湖区教育局	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	[C02010000]学前教育服务			1	3,874. 78	3,874. 78					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[A02021003]A4 黑白打印机			15	8.35	8.35					
038023	武汉市东西湖区教育局	校园安保	[C05040300]保安服务			1	2,658. 00	2,658. 00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C23030000]审计服务			1	50.00	50.00					

038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C16990000]其他信息技术服务			1	31.60	31.60					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	[C17010200]网络接入服务			1	310.45	310.45					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[A05040101]复印纸			100	2.00	2.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育内涵发展及教学生务费	[C16010302]行业应用软件开发服务			1	150.00	150.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	体卫艺专项补助	[C23090199]其他印刷服务			1	4.00	4.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C23029900]其他会计服务			1	67.00	67.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C23019900]其他法律服务			1	25.00	25.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育内涵发展及教学生务费	[C23090199]其他印刷服务			1	5.00	5.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	[C16080100]软件运营服务			1	59.45	59.45					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C21040000]物业管理服务			2	115.00	115.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C23090199]其他印刷服务			1	65.00	65.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C20020700]资产评估服务			1	5.00	5.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	[C99000000]其他服务			1	78.00	78.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	教育内涵发展及教学生务费	[C17010200]网络接入服务			1	15.00	15.00					

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 编码	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	其他 资金	

备注：2023 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	教师体检费	项目编码	42011223038T0000011 31
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	工会
项目负责人	李欣	联系电话	83216672
单位地址	东西湖区吴家山三秀路 272 号	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	6.92	项目当年预算	6.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年补助 600 万元；2022 年补助 600 万元；2023 年预算补助 6.92 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.92	
	一般公共预算财政拨款	6.92	
	其中：申请当年预算拨款	6.92	
	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		6.92 万元	退休和在职教职工参加体检人数 7718 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	产出指标	数量指标	参加体检人数	≤7718 人	计划标准				
		质量指标	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	保障教职工队伍身体健康	保障	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	指标值					
				前年	上年				
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	体检人 数	≤6600 人	≤7062 人				
		质量指标	体检覆 盖面	≥100%	≥100%				
		时效指标	按期完 成率	≤100%	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	保障教 职工队 伍身 体健 康	保障	保障				
	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%				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223038T0000011 29
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	办公会
项目负责人	陈先平	联系电话	83890672
单位地址	东西湖区吴家山 三秀路 272 号	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	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	1. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。 3. 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。 4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，购买党报党刊征订，预算 2 万。 根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，用于党员慰问，预算 0.5 万。		
项目总预算	17.26	项目当年预算	17.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年 44.04 万元，2022 年 16.12 万元，2. 当年预算安排 17.26 万。全区教育系统党员数量增加，两新组织人员和退休党建指导员按照文件规定发放工作津贴，年度工作经费适当减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17.26
	一般公共预算财政拨款		17.26

	其中：申请当年预算拨款	17.26
	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
1. 教育系统党员教育活动经费	全区2400多名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活动；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。		17.26	根据（东组综201846号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是200元活动经费。用于开展教育系统全体党员教育活动。	

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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
.....	
年度绩效目标1	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。
.....	

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 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/ 人	计划标准
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 产出指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据	
					前年	上年		
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本 指标	党员人均活动 成本	不低于 200 元/ 人	不低于 200 元/ 人	不低于 200 元/人	计划 标准
		数量指标	开展主题党 日活动次数	12	12	12	计划 标准	
			质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高全局党员 的政治素质和 服务质量	有效提 高	有效提 高	有效提高	计划 标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度 指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月20日

单位：万元

项目名称	教师待遇			项目编码	42011223038T0000011 30
项目主管部门	教育局			项目执行单位	教工科
项目负责人	刘苏祎			联系电话	027-83894625
单位地址	东西湖区三秀路272号			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			终止年度		
项目立项依据	1. 根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》文件精神，教师绩效增量15%，按2018年12月工资表人员岗位情况进行测算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	938.21	项目当年预算	938.21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年584.28万元，2022年预算为1338.21万元，2023年938.21万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			938.21	
	一般公共预算财政拨款			938.21	
	其中：申请当年预算拨款			938.21	
	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
合计			938.21		
1、教师待遇	教师待遇		938.21 万元	教师待遇	

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	每年按标准核定绩效工资增量						
年度绩效目标	确保绩效工资增量按要求使用						
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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	义务教育段教师人数	1957	计划标准		
		质量指标	绩效增量合规性	合规	计划标准		
		时效指标	2023年完成	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	保持	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	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务教育段教师人数		1957	1957	计划标准
		质量指标	绩效增量合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	保持	保持	保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 21 日

位：万元

项目名称	民办学校公用经费		项目编码	42011223038T000001128	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	民办学校	
项目负责人	闫素梅		联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路 272 号		邮政编码	430000	
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	保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办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，提高民办学校办学水平。				
项目总预算	136.2 万元		项目当年预算	136.2 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 173.68 万元，2022 年 148.03 万元，2023 年预算 136.2 万元，民办学生数减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		136.2 万元		
	一般公共预算财政拨款		136.2 万元		
	其中：申请当年预算拨款		136.2 万元		
	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	公用经费用于保障学校正常运转、完		136.2 万元	民办小学人数 1889*378=71.4 万元，初中 1619*402=65.08 万元。	

	成教育教学活动和其他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	保障民办学校各类教育教学工作有序开展,提高民办学校教育教学质量和办学水平。
年度绩效目标 1	保障民办学校各类教育教学工作有序开展,提高民办学校教育教学质量和办学水平。

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	成本指标	经济成本指标	民办小学生均公用经费标准	378 元/生	计划标准
			民办初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	民办学校公用经费人数	3501	计划标准
			民办学校数	3 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准

年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指 标	小学生均 公用经费 标准		378 元/生	378 元/生	计划标准
			初中公用 经费生均 标准		402 元/生	402 元/生	计划标准
	产出指 标	数量指标	民办学校 公用经费 人数		3809	3501	计划标准
			民办学校 数		3 所	3 所	计划标准
	效益指 标	社会效益指 标	保障学校 日常运转		保障	保障	其他标准
			教育教学 活动顺利 开展		顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	师生满意 度		≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-10-20

单位: 万元

项目名称	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费			项目编码	42011223038T0000011 45	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位		发规科	
项目负责人	杨小初		联系电话		83251906	
单位地址	东西湖区吴家山街三秀路 272 号		邮政编码		430040	
项目属性	服务型项目					
支出项目类别	一次性项目					
起始年度	2023		终止年度		2023	
项目立项依据	根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求,为扩大公办幼儿园学位,购买服务方式举办公办幼儿园,支付12所购买服务幼儿园服务费。(2021年6所幼儿园2417.7万元;2022年6所幼儿园1457.08万元)					
项目实施方案	根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求,为扩大公办幼儿园学位,购买服务方式举办公办幼儿园,支付12所购买服务幼儿园服务费。(2021年6所幼儿园2417.7万元;2022年6所幼儿园1457.08万元)					
项目总预算	3874.78		项目当年预算		3874.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排2517.3万元。 2. 2023年预算安排3874.78万元,增加原因是购买服务幼儿园数量较上年增加6所。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			3874.78		
	一般公共预算财政拨款			3874.78		
	其中:申请当年预算拨款			3874.78		
	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
购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	支付12所购买服务幼儿园服务费		3874.78	根据合同约定支付。		

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	引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。				
.....					
年度绩效目标 1					
购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。				
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			
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	幼儿园购买服务个数	12	计划标准
				
	时效指标	质量指标	幼儿园办园水平认定标准	不低于一级园(湖北省)办园水平	计划标准
				
			2023年内完成率	100%	计划标准
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		扩大优质学前教育资源	逐步提高	计划标准
	生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	$\geq 90\%$	计划标准	
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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	幼儿园购买服务个数	0	6	12	计划标准
						
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准	0	不低于一级园（湖北省）办园水平	不低于一级园（湖北省）办园水平	其他标准
						
		时效指标	2023年内完成率	100%	100%	100%	计划标准
						
年度绩效目标2	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大优质学前教育资源	逐步提高	逐步提高	逐步提高	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
						

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	教育教学工作经费	项目编码	42011223038T0000011 47/42011223038T0000 01135
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各公办学校、幼儿园
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路272号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《区安委会关于全区全面开展安全生产专项大检查的通知》（东安〔2022〕号）；区委平安东西湖建设领导小组办公室《关于做好综治（平安建设）联系点工作的通知》；《区安委会办公室 区应急管理局关于印发2022年全区“安全生产月”活动方案的通知》（东安办〔2022〕6号）；《湖北省中小学幼儿园安全技术防范系统要求与管理规范（试行）》（鄂公通〔2019〕15号）；《武汉市平安校园创建活动工作方案（试行）》（武平安办〔2022〕22号）；校园突发安全事故、维稳综治预备处置</p> <p>2、根据武教规〔2019〕2号关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》的通知第六条之规定。按照区教育局监审科科室职能职责以及区教育局2023年度预算绩效管理等工作；根据《中华人民共和国教育法》第64条之规定、中华人民共和国教育部令第47号《教育系统内部审计工作规定》、《中华人民共和国审计法》等文件精神，按照区教育局监审科科室职能职责以及区教育局2023年度预算绩效管理等工作。</p> <p>3、根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》文件精神，教师绩效增量15%，按2018年12月工资表人员岗位情况进行测算；.区委办公室 区政府办公室关于印发《东西湖区教育系统购买服务用工管理办法》的通知武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区人民政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；省教育厅 省委编办 省财政厅 省人社厅关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见。东西湖区名师工作室建设与管理方案；</p> <p>4、教育部《幼儿园办园行为督导评估办法》（教督〔2017〕7号）；省人民政府教育督导室、省教育厅关于印发《湖北省幼儿园办园行为督导评估方案》的通知（鄂政督〔2018〕3号）；</p> <p>5、根据市区妇联工作要点，教育工会开展关爱农村留守儿童金秋助学活动；依据：中青联发〔2019〕13号</p> <p>6、结合政府投资项目推进情况，对符合申报专项债券的项目编制“一案两书”，积极争取地方债券资金；对年度新建项目可行性进行规划论证；全面分析全区教育事业统计工作。</p> <p>7、根据《市教育局 市自然资源和规划局关于编制各区幼儿园布局规划的指导意见》（武教发〔2022〕1号），组织相关部门在今年10月底前完成本区幼儿园专项布局规划编制；全面分析全区教育事业统计工作</p> <p>8、教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见（教基〔2019〕14号）；义务教育课程方案（2022年版）；武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）（2020-08）4.武汉市教育局基础教育处《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（2021年9月）</p> <p>9、根据《武汉市教育科学规划课题管理办法》和《东西湖区教育科学规</p>		

	<p>划课题管理办法》购买中国知网研学平台服务。</p> <p>10、用于考试期间保电、网络维护、设备更换等费用，保证各级各类考试顺利进行，按照教学厅函[2021]9号、鄂考院[2019]1号、武招考委[2021]7号文件精神，对中考、高考考点进行作弊防控和身份认证功能扩展建设。</p> <p>11、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出：坚持面向全体。健全面向人的学校美育育人机制，缩小城乡差距和校际差距，让所有在校学生都享有接受美育的机会，整体推进各级各类学校美育发展；《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；市人民政府办公厅关于印发武汉市足球改革发展总体方案的通知》改革推进校园足球发展；《教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知》指出，压实市、区、校学生视力健康管理领导小组工作责任，创建视力健康管理示范校，改善学校视觉环境。</p> <p>12、推普周宣传、经典诵读和汉字书写活动等；新闻宣传；基础业务等，全区学前教育内涵发展，提升教师专业能力，开展教师技能培训及园本课程提升课程等</p>		
项目实施方案	<p>1、校园安全信访维稳、应急处突预备，综合 创建平安校园；</p> <p>2、对 2022 年对 2021 年离任校长（园长）、二级单位负责人经济责任审计；对 2022 年对 2020 年普惠性民办幼儿园普惠性补贴资金进行专项审计</p> <p>3、严格按照名师队伍建设、教师招聘、教师培训等上级文件要求，确认标准；严格落实方案要求；做好审核监督；</p> <p>4、依据教育部《教育督导条例》和《幼儿园办园行为督导评估办法》之规定，启动第二周期（2023—2027）幼儿园办园行为督导评估。2023 年拟对 30 所幼儿园开展评估，通过聘请专家和区督学联合开展评估。</p> <p>5、关爱留守儿童——金秋助学活动、退休劳模荣誉津贴依据、中青联发〔2019〕13 号组织团日活动、少先队活动、关心下一代工作委员会工作等</p> <p>6、专项债券“一案两书”编制、学校用地布局分析及教育事业统计手册分、组织相关部门在今年 10 月底前完成本区幼儿园专项布局规划编制等</p> <p>7、将对部分中小学学生进行学业质量检测、须为课题研究提供具有公信力和学术权威的学习资源，购买中国知网研学平台服务等</p> <p>8、组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费、定期进行考场检修维护、更换设备等，保证我区考点标准化考场正常工作。</p> <p>9、在“一校一品”的基础上逐步形成“一校多品”、各品彰显的态势。生成学校独具特色的目标管理系统。确定一批重点项目，打造成在全国范围内有影响力的品牌。重点项目建立小学初中高中一体化培养体系，形成系统化打造。团队项目建立示范校引领辐射，基地校共同发展的体系。足球以吴一小为示范，击剑以吴三中为引领，健美操以吴四中为引导，辐射带来其它基地校共同发展；改善在校学生用眼环境、采光照明 以及与学生身高相匹配的桌椅等基础设施；强化校园足球文化建设，着力打造校园足球特色；不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>10、推普周宣传、经典诵读和汉字书写活动等；新闻宣传；基础业务等，全区学前教育内涵发展，提升教师专业能力，开展教师技能培训及园本课程提升课程等</p>		
项目总预算	1224.88	项目当年预算	1224.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2900 万元，2022 年预算 2170.39 万元、2023 年预算 1224.88 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1224.88
	一般公共预算财政拨款		1224.88

其中：申请当年预算拨款	1224.88
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
教育教学工作经费			1224.88	充分考虑2022年工作实际拟定项目金额	

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	维护教育系统平安稳定，持续创“平安校园”示范校
长期绩效目标2	对普惠性补助资金的使用进行监管，规范民办幼儿园办园行为；完善干部管理机制，规范干部行为，促进领导干部遵守法律法规。
长期绩效目标3	完成专项招聘，打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。
长期绩效目标4	建立幼儿园办园行为督导评估制度，加强和改进幼儿园管理、提升幼儿园办园水平。
长期绩效目标5	增加普惠性学前教育资源供给，构建覆盖、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。
长期绩效目标6	保证各类招考工作顺利完成，提高工作效率，提升社会影响力和满意度。
长期绩效目标7	加强体育、卫生、艺术建设
年度绩效目标1	维护教育系统平安稳定，持续创“平安校园”示范校
年度绩效目标2	对普惠性补助资金的使用进行监管，规范民办幼儿园办园行为；完善干部管理机制，规范干部行为，促进领导干部遵守法律法规。
年度绩效目标3	完成专项招聘，打造高素质专业化教师队伍，发挥名师工作室示范辐射、专业引领、教育研究作用，为打造临空品质教育提供内在支撑。
年度绩效目标4	建立幼儿园办园行为督导评估制度，加强和改进幼儿园管理、提升幼儿园办园水平。
年度绩效目标5	增加普惠性学前教育资源供给，构建覆盖、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系。
年度绩效目标6	保证各类招考工作顺利完成，提高工作效率，提升社会影响力和满意度。
年度绩效目标7	加强体育、卫生、艺术建设

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	创建“平安校园”示范校数量	12所	计划标准

		质量指标	安全评估服务	达标	计划标准
		时效指标	2023年底	按时完成	计划标准
		效益指标	社会效益指标	维护教育系统平安稳定	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%
					计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	监督审计幼儿园单位数量	98	计划标准
			离任审计校长园长数	13人	计划标准
		质量指标	审计覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	2023年完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善干部管理机制，规范干部行为	完善	计划标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	完成名师工作室基地数	21所	计划标准
			引进名师数	4人	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升名师工作室示范效应	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	评估幼儿园数量	30所	计划标准
		质量指标	评估验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	2023年内完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园行为规范	逐步提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长和园所职工满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	幼儿园布局规划编制数	1项	计划标准
		质量指标	布局规划验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	2023年内完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高公益普惠性学前教育资源覆盖率	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 6	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9个	计划标准

			保证考场正常运行数量	220 个	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	计划标准
		时效指标	2023 年完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	校园足球活动开展学校数	28	计划标准
		质量指标	设备合格率	100%	计划标准
			体卫艺国防开课率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展视力监测	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标							
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	创建“平安校园”示范校数量	0	3 所	12 所	计划标准
		质量指标	安全评估服务	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	2023 年底	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护教育系统平安稳定	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	监督审计幼儿园单位数量	88 所	95 所	98 所	计划标准
			离任审计校长园长数	27 人	19 人	13 人	计划标准
		质量指标	审计覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2023 年完成	完成	完成	完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	完善干部管理机制，规范干部行为	完善	完善	完善	计划标准
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	完成名师工作室基地数		21所	21所	计划标准
			引进名师数			4人	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升名师工作室示范效应	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	评估幼儿园数量		40所	30所	计划标准		
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	评估验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			2023年内完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园行为规范	逐步提高	逐步提高	逐步提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长和园所职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	幼儿园布局规划编制数	1项	1项	1项	计划标准		
长期绩效目标5	产出指标	质量指标	布局规划验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			2023年内完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高公益普惠性学前教育资源覆盖率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	保证考点正常运行数量	8个	9个	9个	计划标准		
长期绩效目标6	产出指标	数量指标	保证考场正常运行数量	180个	220个	220个	计划标准
			达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	2023年完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	校园足球活动开展学校数	28	28	28	计划标准
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体卫艺国防开课率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	开展视力监测	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(校园安保)

申报日期： 2022. 10. 21

单位：万元

项目名称	校园安保		项目编码	42011223038T00000114 4	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	安信办	
项目负责人	乐朝晖		联系电话	83216329	
单位地址	东西湖区三秀路 272 号		邮政编码	430000	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	长期	终止年度	长期		
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022） 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	2023 年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	2658 万	项目当年预算	2658 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 1758 万元；2022 年预算安排 2447 万元。 2. 现有 112 所公办学校配备保安 422 人，每人预算 6 万元，预算总额 2532 万元；2. 新开 12 所学校配备 36 人，每人预算 3.5 万元，预算总额 126 万元；3. 合计配备保安 458 人，预算总计 2658 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2658 万		
	一般公共预算财政拨款		2658 万		
	其中：申请当年预算拨款		2658 万		
	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

保安服务费	教育支出	2658	<p>东西湖职业技术学校 90 万、吴家山中学 48 万、吴家山四中 54 万、吴家山二中 36 万、吴家山三中 36 万、吴家山五中 24 万、径河中学 24 万、柏泉学校 30 万、新沟中学 24 万、辛安渡中学 24 万、慈惠中学 24 万、走马岭中学 24 万、东方红中学 24 万、东山中学 24 万、将军路中学 24 万、金银湖中学 24 万、恒大嘉园学校 48 万、园博园学校 36 万、恒大城学校 42 万、东西湖初级中学 18 万、常青树实验学校三店校区 48 万、常青树实验学校黄狮海校区 30 万、百花学校(长春街七一) 18 万、华师大临空港实验学校 24 万、吴家山第一小学(东校区) 24 万、吴家山第一小学(西校区) 30 万、吴家山实验小学 36 万、吴家山第三小学 36 万、吴家山第四小学 36 万、吴家山第五小学 30 万、吴家山第六小学 24 万、嘉禾园小学 18 万、万科西半岛小学 18 万、万科高尔夫小学 18 万、马池小学 18 万、金口小学 18 万、金银湖小学 18 万、将军路小学 24 万、径河小学 18 万、先进小学 18 万、新沟镇小学 18 万、燕岭小学 18 万、石榴红小学 18 万、东方红小学 18 万、走马岭小学 24 万、幸福小学 18 万、友谊小学 24 万、辛安渡小学 18 万、荷包湖小学 18 万、东山小学 18 万、慈惠小学 18 万、凌云小学 18 万、金银潭小学 18 万、柏景湾小学 18 万、远洋世界小学 18 万、恋湖小学 18 万、金银湖二小 24 万、愿景小学 18 万、莲花湖小学 18 万、吴家山第七小学 18 万、将军路第三小学 18 万、将军路第四小学 18 万、机关幼儿园(东校区) 18 万、机关幼儿园(西校区) 18 万、凌云幼儿园 18 万、东山幼儿园 18 万、柏泉实验幼儿园 18 万、走马岭园林幼儿园 18 万、九坤幼儿园 18 万、新港幼儿园 18 万、将军路幼儿园 18 万、慈惠中心幼儿园 18 万、辛安渡幼儿园 18 万、乐佳幼儿园 18 万、长源幼儿园 18 万、莲花湖幼儿园 18 万、美联德玛幼儿园 18 万、新沟镇幼儿园 18 万、恒大城致雅幼儿园 18 万、柏泉实验第二幼儿园 18 万、径河启星幼儿园 18 万、径河启慧幼儿园 18 万、荷花苑幼儿园 18 万、八方明珠幼儿园 18 万、美联奥林匹克幼儿园 18 万、幸福幼儿园 18 万、花样城幼儿园 18 万、东山第二幼儿园 18 万、启蒙幼儿园 18 万、将军路尚雅幼儿园 18 万、金银湖尚美幼儿园 18 万、金银湖尚品幼儿园 18 万、径河启明幼儿园 18 万、径河启航幼儿园 18 万、径河启美幼儿园 18 万、辛安渡智乐幼儿园 18 万、走马岭智美幼儿园 18 万、区实验幼儿园 18 万、德才幼儿园 18 万、将军路尚合幼儿园 18 万、青年城德艺幼儿园 18 万、径河启迪幼儿园 18 万、金银湖家美尚好幼儿园 18 万、慈惠云水湾德汇幼儿园 18 万、径河观澜启辰幼儿园 18 万、将军路阅风华尚稚幼儿园 18 万、径河新河苑启睿幼儿园 18 万、吴家山东顺擎天德文幼儿园 18 万、长青江樾云著德馨幼儿园 18 万、武汉临空港育才幼儿园 18 万、金银湖尚然幼儿园 18 万、金银湖尚德幼儿园 18 万、径河启正幼儿园 18 万、径河启行幼儿园 18 万。</p> <p>径河第二小学 10.5 万、金银湖环湖小学 10.5 万、莲花湖初中 10.5 万、径河四小 10.5 万、将军路第二小学 10.5 万、径河五小 10.5 万、走马岭学校 10.5 万、丰泽园小学 10.5 万、天纵半岛蓝湾初中 10.5 万、金银湖高中 10.5 万、中南熙悦幼儿园 10.5 万、北辰漾时代幼儿园 10.5 万。</p>	区级预算项目

项目采购									
品名	数量	金额							
服务	458	2658 万							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	维护校园平安稳定								
年度绩效目标 1	维护校园平安稳定								
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	保安人数	458	计划标准				
		质量指标	安全责任事故	0	计划标准				
		时效指标	2023 年底	完成	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	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				
年度绩效目标表									
年度绩效目标	产出指标	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			
		数量指标	保安人数	311	422	458	计划标准		
	产出指标	质量指标	安全责任事故	0	0	0	计划标准		
		时效指标	2023 年底完成	完成	完成	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

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	教育内涵发展及教 学业务费			项目编码	42011223038T0000011 42	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	普教科	
项目负责人	周冰			联系电话	83216646	
单位地址	武汉市东西湖区吴 中街 272 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度				终止年度		
项目立项依据	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。					
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。					
项目总预算	278		项目当年预算	278		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1242 万元，2022 年预算 119 万元，2023 年预算 278 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				278	
	一般公共预算财政拨款				278	
	其中：申请当年预算拨款				278	
	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
区域教育新型基础设施建设			15	依据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》(教技〔2018〕6 号)，对照教育新基建要求，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建设。		
东西湖区校一体化智慧教育示范区建设项目			100.00	对照《关于 2021 年创建国家智慧教育示范区基础设施建设实施方案》，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建设。		
推进武汉教育大数据体系建设			50.00	对照《武汉教育大数据体系建设总体规划》，经市场调研和专家论证后，完成相关内容建		

设				设。	
信息技术应用能力与素养提升活动			2	依据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》(教技【2018】6号)，师生信息素养类比赛、培训、评选，课题研究等。	
市创客直通车项目			30	《武汉市教科院关于举办第十届创客直通车的函》，参考武汉市前九届直通车承办区费用支出情况预算	
德育活动管理			5	《市教育局关于选树全市普通中小学幼儿园市级优秀班主任典型的通知》《东西湖区普通中小学“临空雏鹰”推评工作实施方案》《东西湖区砺新德育品牌设计方案》	
社区教育特色创建			45	《关于进一步推进社区教育发展的意见》和《湖北省农民工学历与能力提升计划》	
市职成教协会会员会费			1	《省人民政府出台关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》（鄂政发【2022】9号）	
中小学学籍管理			30	依照《湖北省中小学生学籍管理实施细则（暂行）》及 2020 年中小学学籍管理项目经费情况进行预算。	

项目采购

品名	数量	金额
东西湖区校一体化智慧教育平台	1 套	100
东西湖区智慧教育平台	1 套	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。
年度绩效目标	激发学校发展内驱力，支持学校区域化特色发展，科学指导学校优质、均衡、多元发展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。

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	生态教育基地	2 个	计划标准
			参加比赛人次	100	计划标准
			参与实践与研究学校数	22	计划标准
			心理健康合格校示范校	2	计划标准
			班主任工作室数量	9	计划标准
			实验学校数量	4	计划标准
	质量指标		校内劳动基地、学校文化工程建设合格率	100%	计划标准
			学生参加相关比赛获奖	30	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力	提升	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	生态教育基地		无	2个	计划标准
			参加比赛人次			100	计划标准
			参与实践与研究学校数		16	22	计划标准
			心理健康合格校示范校		8	2	计划标准
			班主任工作室数量		9	9	计划标准
			实验学校数量		5	4	计划标准
	质量指标	校内劳动基地、学校文化工程建设合格率			100%	100%	计划标准
		学生参加相关比赛获奖		0		30	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力		提升	提升	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%	计划标准

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		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区教育发展保障中心
项目负责人	杨国高	联系电话	15327219959
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路436号	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		终止年度	
项目立项依据	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； 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； 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； 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。		
项目实施方案	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； 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； 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。		
项目总预算	369.9	项目当年预算	369.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算 11300 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	369.9	
	一般公共预算财政拨款	369.9	
	其中：申请当年预算拨款	369.9	
	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
保运转服务类采购			369.9	保障全区公办学校、幼儿园互联网接入需求及教育局业务平台云服务器资源使用需求。	

项目采购

品名	数量	金额
服务类项目	4个	369.9

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新开校（园）数	9	计划标准
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	≥95%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率（%）	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	计划标准
长期绩效目标 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					

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	新开校(园)数			9所	计划标准
	质量指标	设备采购验收合格率(%)	≥95%	100%	≥95%	计划标准
	时效指标	采购完成及时率(%)	100%	未设置	≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善办学条件	实现	改善	改善	计划标准
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	满意	≥90%	计划标准
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

位：万元

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金	项目编码	42011223038T0000011 46
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	财务科
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路272号	邮政编码	430000
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	根据《市教育局关于做好 2021 年全市普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》，市级资金 1200 万元，区级按 1:1 配套匹配补助 1200 万元，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。				
项目实施方案	普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展				
项目总预算	1200	项目当年预算	1200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1120 万元，2022 年预算 1371 万元，2023 年 1200 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1200			
	一般公共预算财政拨款	1200			
	其中：申请当年预算拨款	1200			
	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
普惠性民办幼儿园奖补资金	普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展		1200	一级幼儿园 3000 元/生，二级幼儿园 2400 元/生，三级幼儿园 2000 元/生。	
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	统筹安排财力，认真落实本级配套补助资金，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于				

	幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。
.....	
年度绩效目标 1	统筹安排财力，认真落实本级配套补助资金，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。
.....	

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	不超过预算	≤1200 万	≤1200 万
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿 园奖补资金补助 园数	90 所	计划标准
			享受普惠民办教 育幼儿受益人数	12004 人	计划标准
		质量指标	学前三年毛入园 率	≥87%	计划标准
				
		时效指标	按时完成	按时完 成	其他标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	保障办园条件 改善	保障	其他标准
				
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥90%	计划标准
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	不超过预算		≤1371万	≤1200万	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数		98 所	90 所	计划标准
			享受普惠民办教育幼儿受益人数		17239 人	12004 人	计划标准
		质量指标	学前三年毛入园率		≥87%	≥87%	计划标准
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	其他标准
年度绩效目标 2	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障办园条件改善		保障	保障	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	计划标准
						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	美联学校经费			项目编码	42011223038T0000011 38	
项目主管部门	区教育局			项目执行单位	发规科	
项目负责人	杨小初			联系电话	83251906	
单位地址	东西湖区吴家山街 三秀路 272 号			邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目					
支出项目类别	一次性项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	根据《华中师范大学第一附属中学美联实验学校合作办学补充协议》，促进区域教育事业发展，提升全区教育教学质量。					
项目实施方案	根据《华中师范大学第一附属中学美联实验学校合作办学补充协议》，以及实际接收符合政策的适龄儿童免费入学的学生数，按照师生比拨付相关经费。					
项目总预算	884.13		项目当年预算	884.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 182.62 万元，2022 年预算安排 591.38 万元，2023 年预算安排 884.13 万元，增加原因是公办在校生人数较上年增加 243 人。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			884.13		
	一般公共预算财政拨款			884.13		
	其中：申请当年预算拨款			884.13		
	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
美联学校经费	支付美联学校经费		884.13	2022 年公办小学生 762 人，教师按 1:19，教职工数 41*20.42 万=837.22 万，公用经费 762*378=28.8 万元，特教生公用经费 0.07 万元，教师伙食补助 41 人*4400 元=18.04 万元，合计 884.13 万元		

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	促进教育事业发展，提升教育教学质量。										
.....											
年度绩效目标 1											
美联学校经费	促进教育事业发展，提升教育教学质量。										
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									
										
		社会成本指标									
										
	产出指标	生态环境成本指标									
										
		数量指标	免费入学学生数	765	计划标准						
	时效指标	质量指标	教育教学质量	有效提升	计划标准						
		时效指标	2023 年内完成率	100%	计划标准						
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学校日常运转保障	保障	计划标准						
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥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					

年度绩效目标 1	成本指 标	经济成本指 标					
						
		社会成本指 标					
						
	生态环境成 本指标						
						
	产出指 标	数量指标	免费入学学 生数	0	519	765	计划标 准
						
		质量指标	教育教学质 量	0	有效 提升	有效提升	计划标 准
						
	时效指标	2023 年内完 成率		100%	100%	100%	计划 标准
						
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	学校日常运转 保障	保障	保障	保障	计划标 准
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	周边居民、师 生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

位：万元

项目名称	定额补助		项目编码	42011223038T0000011 25	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	各公办学校、幼儿园	
项目负责人	闫素梅		联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街三秀路 272 号		邮政编码	430000	
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，为学校日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	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。				
项目总预算	484.8	项目当年预算	484.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 12.15 万元、2022 年预算 104.39 万元、2023 年预算 484.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		484.8		
	一般公共预算财政拨款		484.8		
	其中：申请当年预算拨款		484.8		
	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	公办学校 幼儿园定额补助		484.8	1. 全部公办幼儿园和学校教职工 6322 人*7000 元/年 2. 2022 年下学期预计新进 800 人，按 每人每月 700 元，4 个月计算需 224 万元。	
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	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	7000 元每 人每年	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	6322	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益 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

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	伙食补助标 准	4400 元/ 人· 年	4400 元/ 人·年	7000 元 每人每月	其他标 准
	产出指标	数量指标	补助在职教 职工人次数		5755	6322	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求		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%	其他标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	免作业本费	项目编码	42011223038T0000011 26		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科		
项目负责人	周志成	联系电话	83216646		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 272 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	13.78	项目当年预算	13.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 10.68 万元，2022 年预算 12.45 万元，2023 年预算 13.78 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.78		
	一般公共预算财政拨款		13.78		
	其中：申请当年预算拨款		13.78		
	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
全区 68 所义务段中小学	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校		13.78	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》作业本费收费标准为：初中 35 元/生·学期，小学 25 元/生·学期。	

项目采购

品名	数量	金额
免作业本		13.78

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。
.....	
年度绩效目标 1	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。
.....	

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	初中生均标准	35 元/ 生·学期	计划标准
			小学生均标准	25 元/ 生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	68	计划标准
			发放义务段学生数	57334	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负担，保 障义务段学生学习	减轻	计划标准
			促进教育公平	促进	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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中生 均标准	35 元/ 生·学期	35 元/ 生·学期	35 元/ 生·学期	计划标 准
			小学生 均标准	25 元/ 生·学期	25 元/ 生·学期	25 元/ 生·学期	计划标 准
	产出指标	数量指标	发 放 义 务 段 学 校 数	56	56	68	计划标 准
			发 放 义 务 段 学 生 数	47731	51806	57334	计划标 准

		质量指标	作业本量合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，保障义务教育段学生学习		减轻	减轻	减轻	计划标准
		促进教育公平		公平	公平	公平	计划标准

部门项目申报表(校车补贴)

申报日期： 2022 年 11 月 6 日

单位：万元

项目名称	校车补贴			项目编码	42011223038T0000011 32	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	安信办	
项目负责人	李刚			联系电话	83216329	
单位地址	东西湖区三秀路 272 号			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	长期		终止年度	长期		
项目立项依据	关于研究公办学校校车运营保障事项的会议纪要					
项目实施方案	中小学校车安全补助					
项目总预算	30.3	项目当年预算	30.3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 22.5 万元；2022 年预算安排 12.3 万元。2023 年预算安排 30.3 万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			30.3		
	一般公共预算财政拨款			30.3		
	其中：申请当年预算拨款			30.3		
	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
校车补贴		教育支出	30.3	校车保险费 12.3 万元。	
项目采购					

品名	数量	金额
服务	2 个	30.3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	解决农村学生上下学安全问题
年度绩效目标 1	解决农村学生上下学安全问题

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	补贴校车数	18	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	计划标准
	效益指标	时效指标	2023 年底	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	18 补贴校车数	20	20	18	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2023 年底	2021 年底完成	2022 年底完成	2023 年底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决	解决	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段学校免教辅费			项目编码	42011223038T0000011 27	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	普教科	
项目负责人	周志成			联系电话	83216646	
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 272 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费【2008】214号）《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7号）《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》					
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。					
项目总预算	38.91		项目当年预算	38.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年34万元，2022年预算42.55万元，2023年预算38.91万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			38.91		
	一般公共预算财政拨款			38.91		
	其中：申请当年预算拨款			38.91		
	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			0		
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
为全区68所义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人	30308	38.91	《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7号）《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活		

	数, 新华书店配送到各学校。			动的通知》(武宣文【2022】7号)《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费(2008)214号)。课本费收费标准为:大中城市:初中135元/生·学期,小学1-2年级50元/生·学期,小学3-6年级70元/生·学期。	

项目采购

品名	数量	金额
免教辅		38.91

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。
.....	
年度绩效目标1	保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。
.....	

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	初中生均标准	135元/生·学期	计划标准
			小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	68	计划标准
			发放义务段学生数	57334	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	其他标准
		社会效益指标	促进教育公平	公平	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准
			受益家长满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135 元/生·学期	135 元/生·学期	135 元/生·学期	计划标准
			小学1-2年级生均标准	50 元/生·学期	50 元/生·学期	50 元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70 元/生·学期	70 元/生·学期	70 元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务教育段学校数	56	56	68	计划标准
			发放义务教育段学生数	47731	51806	57334	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育段学生学习	减轻	减轻	减轻	其他标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-10-20

单位: 万元

项目名称	2023 年新校(幼儿园)开办经费			项目编码	42011223038T0000011 39	
项目主管部门	区教育局			项目执行单位	发规科	
项目负责人	杨小初			联系电话	83251906	
单位地址	东西湖区吴家山街三秀路 272 号			邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目					
支出项目类别	一次性项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	根据《区教育局政府投资项目三年行动方案》，为实现区域教育资源均等化，基本形成学前教育资源学位供给充足、义务教育资源配置优化、高中阶段教育资源普及提升的教育基础设施布局体系，大幅扩充教育资源，基本实现教育资源学位供需平衡，满足学生入学需求。2023年，新开办径河二小、幸福小学等13所中小学校（含高中）；新开办中南熙悦等15所公办幼儿园，进一步扩充教育资源。					
项目实施方案	根据《区教育局政府投资项目三年行动方案》，结合各项目工程进度实际情况，科学判定各区域学位需求，在径河街、长青街、金银湖街等入学（园）矛盾较为集中区域新开办13所中小学校（含高中）和15所公办幼儿园，合理安排开办经费，确保各学校（幼儿园）顺利开学（园）。					
项目总预算	785		项目当年预算	785		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年项目预算安排340万元；2022年预算安排400万元。 2. 2023年预算安排785万，增加原因是新开办中小学校（园）数量较上年增加13所。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			785		
	一般公共预算财政拨款			785		
	其中：申请当年预算拨款			785		
	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
新校(幼儿园)开办经费	新开办径河二小、幸福小学等13所中		785	1. 按往年平均水平测算开办经费，每所学校开办经费30万元，每所幼儿园开办经费25万元预算。		

小学校;新开办中南熙悦等15所公办幼儿园开办经费			2.12所中小学校开办经费 $12 \times 30 = 360$ 万元;1所高中开办经费50万元;15所幼儿园开办经费 $15 \times 25 = 375$ 万;共计785万元。	

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	
.....	
年度绩效目标1	
新校(幼儿园)开办经费	根据区政府区教育局安排,13所中小学校(含高中)、15所公办幼儿园顺利开学。

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			
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		数量指标	开办中小学校(幼儿园)数量	28	计划标准
				
	质量指标	保质保量完成率			计划标准
			100%		
				
	时效指标	2023年内完成率			计划标准
			100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大基础教育学位供给	逐步提高	计划标准
		生态效益			

		指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	计划标准	
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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	开办中小学校（幼儿园）数量	18	15	28	计划标准
						
		质量指标	保质保量完成率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	2023年内完成率	100%	100%	100%	其他标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大基础教育学位供给	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标					
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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	珠心算工作经费			项目编码	42011223038T0000011 41	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	普教科	
项目负责人	盛爱军			联系电话	18171177201	
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 272 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	延续性项目					
起始年度				终止年度		
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区，常态化开展珠心算教学，传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作					
项目实施方案	1. 按照区财政局、市珠协工作安排，开展珠心算教学比赛等工作； 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用；加强珠心算教学管理					
项目总预算	12		100		12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排10万元；2023年预算安排10万元。 2. 2023年预算安排12万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			12		
	一般公共预算财政拨款			12		
	其中：申请当年预算拨款			12		
	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			0		

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
学校			12	根据学校开课参加珠心算人数核定经费的划拨	

项目采购

品名	数量	金额
珠心算教学及比赛		12

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作				
.....					
年度绩效目标 1	做好 21 个单位珠心算教学及经费使用工作				
.....					

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			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	使用经费单位个数	21	计划标准
				
		质量指标	各级比赛质量	100%	计划标准
				
		时效指标	活动完成时间	按时完成	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	推广非遗课程，培 养学生良好习惯	推广	计划标准
				
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生家长满意度	≥95%	计划标准
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					
						

		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
	产出指标	数量指标	使用经 费单位 个数			21	计划标 准
						计划标 准
		质量指标	保质保 量完成 率			100%	计划标 准
						
		时效指标	活动完 成时间	按时完成	按时完 成	按时完成	计划标 准
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推广非 遗课 程，培 养学生 良好习 惯	推广	推广	推广	计划标 准
		生态效益 指标					
年度绩效目标 2	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生家 长满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资			项目编码	42011223038T0000011 34
项目主管部门	教育局			项目执行单位	教工科
项目负责人	刘苏祎			联系电话	027-83894625
单位地址	东西湖区三秀路 272 号			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			终止年度		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1号文，去年临聘教师为280人，今年临聘教师为446人，今年按照446名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	983.1	项目当年预算	983.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算为998.39万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			983.1	
	一般公共预算财政拨款			983.1	
	其中：申请当年预算拨款			983.1	
	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
合计			983.1		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		983.1万元	临聘人员工资 983.1万元	
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	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				

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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	446	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	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	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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数		280	446	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	2022年内	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月26日

单位：万元

项目名称	职业教育经费			项目编码	42011223038T0000011 36
项目主管部门	普教科			项目执行单位	武汉市东西湖职校
项目负责人	周志成			联系电话	83216646
单位地址	东西湖区三秀路272号			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 延续性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《职业教育法》； 武汉市2021年度岗平工资98483元/年； 根据生师比12.5:1，测算教师数，教育局核定。				
项目实施方案	1. 精细化预算及管理实施，保证职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，有效促进职校教育教学工作稳步推进。 2. 按照程序管理好资金 3. 根据有限要求开展预算绩效管理。				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年280万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	一般公共预算财政拨款			280	
	其中：申请当年预算拨款			280	
	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
聘请专家，聘请企业高技能人才的费用			280	外请企业师傅、专家、能工巧匠费用及自请教职工工资补充费用约280万	
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	确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用
年度绩效目标 1	确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用
.....	

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			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	112 人	计划标准
			聘请专家人数	40 人	
		质量指标	期末考试合格率	90%	计划标准
				
		时效指标	规定时间完成教学任务	一年内	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	确保教育教学工作正常进行	确保	计划标准
				
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生、家长满意度	≥90%	计划标准
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	成本指标	经济成本	检查成本	≥10%	≥10%	≥10%	其他标

1	产出指标	指标	控制率				准
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
		数量指标	聘请代课 教师人数			112 人	计划标 准
			聘请专家 人数			40 人	计划标 准
		质量指标	期末考试 合格率	90%	90%	90%	计划标 准
						
		时效指标	规定时 间完成教 学任务	一年内	一年内	一年内	计划标 准
						
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	确保教育 教学工作 正常进行	确保	确保	确保
			生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生、家 长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-10-20

单位: 万元

项目名称	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费			项目编码	42011223038T000001140	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位		发规科	
项目负责人	杨小初		联系电话		83251906	
单位地址	东西湖区吴家山街三秀路 272 号		邮政编码		430040	
项目属性	服务型项目					
支出项目类别	一次性项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	<p>为加快推进我区教育质量整体提升,更好地满足人民群众对优质教育资源的需要,我区引进华中师范大学优质教育资源,并根据《武汉市东西湖区教育局 华中师范大学教育集团合作办学协议书》支付相关费用。</p>					
项目实施方案	<p>根据协议约定,需向华中师大教育集团管理费 350 万元/年,特色办学经费 200 万元/年、管理团队(3 人)薪资 190 万元/年(每三年上浮调整一次),另需按照小学教师人均 1 万元/年、初中教师 2 万元/年的标准,支付合办学校教师激励基金。现有教师 46 人(小学 31 人,初中 15 人),2023 年预计新增教师 26 人(小学 12 人,初中 14 人),据此测算 2023 年需支付合办学校教师激励基金 101 万元。共计 841 万元。</p>					
项目总预算	841		项目当年预算	841		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022 年预算安排 0 万元。 2. 2023 年预算安排 841 万元。</p>					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		841			
	一般公共预算财政拨款		841			
	其中: 申请当年预算拨款		841			
	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
华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	支付华中师范大学临空港实验学校合作办学经费		841	根据协议，管理费 350 万元/年，特色办学经费 200 万元/年、管理团队（3 人）薪资 190 万元/年（每三年上浮调整一次），另外，需按照小学教师人均 1 万元/年、初中教师 2 万元/年的标准，支付合办学校教师激励基金。现有教师 46 人（小学 31 人，初中 15 人），2023 年预计新增教师 26 人（小学 12 人，初中 14 人），据此测算 2023 年需支付合办学校教师激励基金 101 万元。共计 841 万元。	

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	引进优质教育资源，提升教育教学质量。
.....	
年度绩效目标 1	
华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	引进优质教育资源，提升教育教学质量。

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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	增加生源人数	613	计划标准
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	计划标准
		时效指标	2023 年内完成率	100%	计划标准

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	扩大优质义务教育资源	逐步提高	计划标准
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	计划标准

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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	增加生源人数	0	0	613	计划标准
						
		质量指标	学校办学质量有所提升	0	有效提升	有效提升	计划标准
						
		时效指标	2023年内完成率	100%	100%	100%	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大优质义务教育资源	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 10 月 22 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区教育局					
填报人	闫素梅	联系电话	83235609			
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入 构成	财政拨款	15631.64	95.46%	24196.81	15313.91
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	743.68	4.54%	0	0
		合 计	16375.32	100%	24196.81	15313.91
	支出 构成	人员类项目支出	522.86	3.19%	478.13	557.74
		运转类项目支出	51.61	0.32%	45.45	49.5
		特定目标类项目支出	15800.85	96.49%	23673.23	14706.67
		合 计	16375.32	100%	24196.81	15313.91
部门职能概述	东西湖区教育局贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区委教育工作领导小组的决议，讨论、决定全区教育战线重大问题，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。区教育局贯彻落实上级关于教育工作的方针政策和决策部署，主管全区教育事业和语言文字工作。					
年度工作任务	全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	教师体检费	特定目标类	6.92	6.92	教师体检	
	党建经费	特定目标类	17.26	17.26	党建	
	教师待遇	特定目标类	938.21	938.21	教师待遇	
	民办学校公用经费	特定目标类	136.2	136.2	民办公用	
	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	特定目标类	3874.78	3874.78	购买服务	
	教育教学工作经费	特定目标类	1224.88	1224.88	教育教学 工作经费	
	校园安保经费	特定目标类	2658	2658	校园安保	

	教育内涵发展及教学业务费	特定目标类	278	278	教育内涵发展
	教育发展保障中心项目	特定目标类	369.9	369.9	教育发展保障
	普惠性幼儿园奖贴(含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费)	特定目标类	1200	1200	奖补资金
	美联学校经费	特定目标类	884.13	884.13	美联学校经费
	定额补助	特定目标类	484.8	484.8	定额补助
	免作业本费	特定目标类	13.78	13.78	免作业本费
	校车补贴	特定目标类	30.3	30.3	校车补贴
	义务段学校教辅费	特定目标类	38.91	38.91	义务段学校教辅费
	2023年新校(幼儿园)开办经费	特定目标类	785	785	新开校、园开办费
	珠心算工作经费	特定目标类	12	12	珠心算工作经费
	临聘人员工资	特定目标类	983.1	983.1	临聘人员工资
	职业教育经费	特定目标类	280	280	职业教育经费
	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	特定目标类	841	841	合作办学
	代收代支	特定目标类	743.68	743.68	往来资金
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1: 聚焦立德树人, 提升育人质量。 目标2: 深化改革创新, 增强基础教育发展后劲。 目标3: 聚焦综合施策, 保障持续发展。		目标1: 持续推进教育资源优质扩容。 目标2: 聚焦队伍建设, 推进人才兴教。 目标3: 坚持内涵发展, 促进职成教育特色发展。		
长期目标1:	聚焦立德树人, 提升育人质量				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	筑牢家校(园)共育合力	筑牢	筑牢
		满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%
		师生满意度	≥90%	≥90%
长期目标2:	深化改革创新, 增强基础教育发展后劲				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的干事创业氛围	营造	营造	
			推进“智慧教育”建设	推进	推进	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
长期目标3:	聚焦综合施策，保障持续发展					
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	压实学校、幼儿园疫情防控的主体责任	完成	完成	
			做好春季传染病防控工作	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	引导师生养成健康生活习惯和卫生习惯	完成	完成	
			推进安全专题教育常态化	推进	推进	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标1:	持续推进教育资源优质扩容					
年度绩效指标1	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			近两年指标值	预期当年实现值	
	效益指标	数量指标	前年	上年		
			新开办学校数		5所	15所
	社会效益指标	质量指标	新开办幼儿园数		10所	13所
			新校、幼儿园顺利开办	顺利开办	顺利开办	顺利开办
		时效指标	2023年内	按时完成	按时完成	按时完成
		社会效益指标	学位供给较上年有增加		100%	100%

	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	聚焦队伍建设，推进人才兴教							
年度绩效指标 2	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	名师工作室数量			21	21	
		质量指标	培训合格率			100%	100%	
年度绩效指标 3	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质			逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	参训对象满意度			≥90%	≥90%	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进职成教育特色发展							
年度绩效指标 3	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	质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势			夯实	夯实	
		社会效益指标	推进职业教育阵地建设			推进	推进	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥90%	≥90%	