

附件 1:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 4 月 18 日

单位: 万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	
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、民办学校、中职学校
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35 号); 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发[2023]31 号) 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武教财 [2023]517 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。 3、保证正常运转,用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。 4、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。 5、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,为职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。 6、弥补寄宿制学校公用经费不足,以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点,为寄宿制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,提高寄宿制学校办学水平。 7、弥补随班就读特教生学校公用经费不足,以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点,为特教生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,提高特教生学校办学水平。 8、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	4121.03	项目当年预算	4121.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 3710.21 万元，2024年预算 3916.38 万元，2025年预算 4115.99 万元，较上年增加 199.61 万元，增长率 5.1%，2025年4月从教育教学工作经费项目调整 5.04 万民办义务段学校寄宿制公用经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4121.03		
	一般公共预算财政拨款		4121.03		
	其中：申请当年预算拨款		4121.03		
	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（幼儿园）正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		4121.03	1、幼儿数 12280 人*480=5894400 元，不足 90 人按 90 人计算，补足人数 155*1200=186000 元，合计 6080400 元； 2、小学学生数 46441 人 *358.4=16644454.4 元，中央及省级部分补足人数 82*86.4=7084.8 元，市级部分补助人数 244*272=66368 元，合计：16717907.2 元； 3、初中学生数 17304 人*376.8=6520147.2 元，市级部分补助人数 224*264=59136 元，合计：6579283.2 元； 4、高中学生数 7303 人*1040=7595120 元； 5、中职学生数 4364 人*720=3142080 元； 6、特教学生数 79 人*720=56880 元； 7、民办学校：小学人数 1668*358.4=59.78 万元，初中 1632*376.8=61.49 万元，民办义务段学校寄宿制公用经费。 合计：4121.03 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 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,为学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高办学水平				
长期绩效目标 3	保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
长期绩效目标 4	保证高中校正常运转,保育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
长期绩效目标 5	保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
长期绩效目标 6	保障寄宿制学校各类教育教学工作有序开展,提高寄宿制学校教育教学质量和办学水平				
长期绩效目标 7	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
长期绩效目标 8	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 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,为学校正常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高办学水平				
年度绩效目标 3	保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 4	保证高中校正常运转,保育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 5	保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 6	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
年度绩效目标 7	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	学前公用经费 生均标准	480 元/生	计划标准
			产出指标	数量指标	学前公用经费 人数
	学前公用经费 补助学校数	60 所			计划标准
	质量指标	覆盖学校率		100%	其他标准
	时效指标	经费发放及时性		及时	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	保障学校日常 运转	完成	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%	计划标准

长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	小学公用经费 生均标准	358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费 人次数	46441	计划标准
			小学公用经费 补助学校数	51 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时 性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	保障学校日常 运转	完成	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
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费 生均标准	376.8 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费 人数	17304	计划标准
			初中公用经费 补助学校数	21 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时 性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	保障学校日常 运转	保障	其他标准
			保障学校日常 运转	完成	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
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	高中公用经费 生均标准	1040 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费 人数	7303	计划标准
			高中公用经费 补助学校数	4 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时 性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	教育教学活动 顺利开展	顺利开展	其他标准

			保障学校日常运转	保障	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
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	中职学校公用经费生均标准	720 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	中职学校公用经费人数	4364	计划标准
			中职学校公用经费补助学校数	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
			保障学校日常运转	保障	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
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本指标	特教生公用经费生均标准	720 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	特教生人数	79	计划标准
			特教生学校数量	34 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准
	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
长期绩效目标 7	成本指标	经济成本指标	民办小学生均公用经费标准	358.4 元/生	计划标准
			民办初中公用经费生均标准	376.8 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	民办学校公用经费人数	2685	计划标准
			民办学校数	3 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准

		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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

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	计划标准
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	12147	12578	12280	计划标准
			学前公用经费补助学校数	51所	59所	60所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	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	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378元/生	358.4元/生	358.4元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	41084	44579	46441	计划标准
			小学公用经费补助	47所	50所	51所	计划标准

			学校数				
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	完成	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%	≥90%	计划标准
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402元/生	376.8元/生	376.8元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	14278	16073	17304	计划标准
			初中公用经费补助学校数	21所	21所	21所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	完成	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%	≥90%	计划标准
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040元/生	1040元/生	1040元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	4964	6016	7303	计划标准
			高中公用经费补助学校数	2所	3所	4所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	顺利开展	其他标准
		生态效益指	教育教学	顺利	顺利开	保障	其他标准

		标	活动顺利开展	开展	展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	中职学校公用经费生均标准	720 元/生	720 元/生	720 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	中职学校公用经费人数	4318	4347	4364	计划标准
			中职学校公用经费补助学校数	1 所	1 所	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	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%	≥90%	计划标准
	年度绩效目标 6	成本指标	经济成本指标	特教生公用经费生均标准	720 元/人	720 元/人	720 元/人
产出指标		数量指标	特教生人数	82	91	79	计划标准
			特教生学校数量	35 所	35 所	34 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
效益指标		社会效益指标	弥补特教生公用经费不足	弥补不足	弥补不足	弥补不足	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%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 7	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	378 元/生	358.4 元/生	358.4 元/生	计划标准
			初中公用经费生均	402 元/	376.8 元/生	376.8 元/生	计划标准

			标准	生			
产出指标	数量指标	民办学校公用经费人数	3501	3300	2685	计划标准	
		民办学校数	3所	3所	3所	计划标准	
	质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	其他标准	
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	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	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%	≥90%	其他标准	