

## 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	教育教学工作经费	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
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1、《中华人民共和国安全生产法》；《区安委会办公室关于印发东西湖区深入推进安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（东安办〔2023〕7 号）等文件精神；《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》（东安〔2024〕2 号）。</p> <p>2、《市“四个指南”工作方案》和《东西湖区义务教育学校办学质量评价工作方案》及《东西湖区高中学校办学质量评价工作方案》。</p> <p>3、东教文【2018】11 号关于印发《武汉临空港经开区（东西湖区）关于加快引进名师、名校长的实施意见》的通知；武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）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；东教【2016】22 号东西湖区名师工作室建设实施方案；东西湖区名师工作室建设与管理方案；东西湖区名师工作室周期考核工作方案；省教育厅关于开展第十一批特级教师评选工作的通知；市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知；湖北省特级教师推和考核来管理办法（试行）（鄂教规【2015】5 号）；市教育局关于开展省特级教师、学科带头人、市优秀青年教师定期考核工作的通知（武教师【2016】3 号）；东教〔2015〕22 号区教育局、区人社局、区财政局关于印发教师学科带头人、优秀青年教师管理办法（试行）的通知；市财政局关于印发《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》的通知（武财行【2019】113 号）；东西湖区名师工作室周期考核工作方案。</p> <p>4. 《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；《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算；《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育工作；《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校美育工作；《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各</p>		

	地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求,确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长;《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展计划,并根据开展国防教育的需要,在财政预算中保障国防教育所需的经费。 5.保障区招考办正常工作,组织好各种教育考试工作,保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分。				
项目实施方案	1、校园安全信访维稳、应急处突预备,综合创建平安校园; 2、按照年度工作计划,拟对14所义务教育学校和1所普通高中开展质量评价工作,为确保评价真实全面、科学有效,拟委托第三方开展督评服务,每所学校评估服务费约1.6万元,合计约24万元。 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。 4、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。 5.组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。				
项目总预算	1971.81	项目当年预算	1971.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2235万元,2024年预算2188.67万元,2025年预算1976.85万元,本月调整5.04万到“区级公用经费”项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1971.81		
	一般公共预算财政拨款		1971.81		
	其中:申请当年预算拨款		1971.81		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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			1971.81	充分考虑2025年工作实际拟定项目金额	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护教育系统平安稳定，持续创建“平安校园”示范校。			
长期绩效目标 2		全面落实教育部等部门关于《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》的要求，实现评价引领我区教育高质量发展，推进教育治理体系和治理能力现代化。			
长期绩效目标 3		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		增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；。			
长期绩效目标 5		保证各类招考工作顺利完成。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会成本指标	平安校园建设	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	创建“平安校园”示范校数量	12	计划标准
		质量指标	安全评估服务	达标	计划标准
		时效指标	2025 年底	完成	计划标准
		社会效益指标	持续创建“平安校园”示范校	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	完成	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	评价学校数量	15	计划标准
		质量指标	保质保量完成率	100%	计划标准
		时效指标	2025 年内完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	计划标准
		社会效益指标	办学质量	逐步提高	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区、学校及家长 and 教职工满意度	≥90%	计划标准	
长期绩效目标 3	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	完成名师工作室基地数	20所	计划标准	
			引进名师数	7人	计划标准	
		质量指标	人才引进无责任事故率	100%	计划标准	
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准	
		社会效益指标	鼓励激励教师、发挥名师专业引领、加强名师队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、指导、考核、引进、培训对象满意度	≥90%	计划标准	
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤357.5万元	计划标准	
		社会成本指标	培训人数	350	计划标准	
		生态环境成本指标	参与活动人数	3200	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数	65	计划标准	
		质量指标	突发公共卫生事件	0	计划标准	
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	其他标准	
		社会效益指标	安全事故发生率	0	计划标准	
			推动全民健康运动	学生体质标准合格率≥85%	其他标准	
			提高学生综合素质	效果明显	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5	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	≥100%	计划标准
		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				370个	计划标准	
质量指标			招考工作正常运行	正常	其他标准	

		时效指标	2025 年完成	完成	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	计划标准		
		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		
		生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	社会成本指标	平安校园建设	完成	完成	完成	计划标准
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	12 所	12 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	2025 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	持续创建“平安校园”示范校	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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	评价学校数量	10	15	15	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	2025 年内完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		社会效益指标	办学质量	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	社区、学校及家长和教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	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
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	20 所	20 所	计划标准
			引进名师数	4 人	2 人	7 人	计划标准
		质量指标	人才引进无责任事故率	100%	100%	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
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算金额	≤452.5 万元	≤441 万元	≤357.5 万元	计划标准
		社会成本指标	培训人数	280	300	350	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	2600	3000	3200	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数	60	64	65	计划标准
		质量指标	突发公共卫生事件	0	0	0	计划标准
		时效指标	活动开展及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		社会效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
			推动全民健康运动	学生体质标准合格率 ≥85%	学生体质标准合格率 ≥85%	学生体质标准合格率 ≥85%	其他标准
			提高学生综合素质	效果明显	效果明显	效果明显	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
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	9	9	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	381	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	达标	达标	其他标准
		时效指标	2025年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		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	生态效益 指标	确保各级各类 教育考试工作 正常进行，促进 其他各类教育 协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准