

关于发布武汉市东西湖区教育系统 绩效指标和标准体系的公告

为贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，推进预算绩效管理标准化建设，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。根据省财政厅、省市场监督管理局《关于推进预算绩效管理标准体系建设的通知》要求，我局对武汉市东西湖区教育局、武汉市柏泉学校、武汉市吴家山中学等 131 家单位开展了预算绩效指标和标准体系建设工作。现将绩效指标和标准体系予以发布，供东西湖区教育系统各单位参考使用。

- 附件：1. 武汉市东西湖区教育系统部门（单位）整体支出绩效目标表
2. 武汉市东西湖区教育系统项目支出绩效指标和标准体系

武汉市东西湖区教育局

2025 年 9 月 24 日

目 录

1. 武汉市东西湖区教育局整体支出绩效目标表	1
2. 武汉市柏泉学校整体支出绩效目标表	6
3. 武汉市吴家山中学整体支出绩效目标表	9
4. 武汉市吴家山第二中学整体支出绩效目标表	13
5. 武汉市吴家山第三中学整体支出绩效目标表	17
6. 武汉市吴家山第四中学整体支出绩效目标表	19
7. 武汉市新沟中学整体支出绩效目标表	22
8. 武汉市辛安渡中学整体支出绩效目标表	25
9. 武汉市东西湖区燕岭小学整体支出绩效目标表	28
10. 武汉市东西湖区吴家山第一小学整体支出绩效目标表	30
11. 武汉市东西湖实验小学整体支出绩效目标表	34
12. 武汉市东西湖区吴家山第三小学整体支出绩效目标表	38
13. 武汉市东西湖区吴家山第四小学整体支出绩效目标表	41
14. 武汉市东西湖职业技术学校整体支出绩效目标表	44
15. 武汉市东西湖区教师培训中心整体支出绩效目标表	48
16. 武汉市东西湖区教学研究室整体支出绩效目标表	50
17. 武汉市东西湖区新沟镇幼儿园整体支出绩效目标表	52
18. 武汉市东西湖区恒大城致雅幼儿园整体支出绩效目标表	54
19. 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室整体支出绩效目标表	56

20. 武汉市东西湖区幸福幼儿园整体支出绩效目标表	62
21. 武汉市东西湖区八方明珠幼儿园整体支出绩效目标表	64
22. 武汉市东西湖区东山第二幼儿园整体支出绩效目标表	66
23. 武汉市东西湖区教育局整体支出绩效目标表	68
24. 武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园整体支出绩效目标表 ..	72
25. 武汉市东西湖区新沟镇小学整体支出绩效目标表	74
26. 武汉市吴家山第五中学整体支出绩效目标表	78
27. 武汉市东西湖区吴家山第五小学整体支出绩效目标表	81
28. 武汉市慈惠中学整体支出绩效目标表	84
29. 武汉市东西湖区慈惠小学整体支出绩效目标表	87
30. 武汉市东方红中学整体支出绩效目标表	90
31. 武汉市东西湖区东方红小学整体支出绩效目标表	93
32. 武汉市走马岭中学整体支出绩效目标表	95
33. 武汉市东西湖区走马岭小学整体支出绩效目标表	98
34. 武汉市东西湖区荷花苑幼儿园整体支出绩效目标表	101
35. 武汉市东西湖区荷包湖小学学校整体支出绩效目标表	103
36. 武汉市三店学校学校整体支出绩效目标表	106
37. 武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园整体支出绩效目标表 ..	110
38. 武汉市东西湖区辛安渡小学整体支出绩效目标表	112
39. 武汉市东山中学整体支出绩效目标表	115
40. 武汉市东西湖区东山小学整体支出绩效目标表	118
41. 武汉市径河中学整体支出绩效目标表	121

42. 武汉市东西湖区花样城幼儿园整体支出绩效目标表	125
43. 武汉市将军路中学整体支出绩效目标表	127
44. 武汉市东西湖区将军路小学整体支出绩效目标表	130
45. 武汉市东西湖区实验幼儿园整体支出绩效目标表	133
46. 武汉市东西湖区机关幼儿园整体支出绩效目标表	135
47. 武汉市东西湖区友谊小学学校整体支出绩效目标表	137
48. 武汉市东西湖区幸福小学整体支出绩效目标表	141
49. 武汉市东西湖区将军路尚合幼儿园整体支出绩效目标表 ...	144
50. 武汉市东西湖区石榴红小学整体支出绩效目标表	146
51. 武汉市恒大嘉园学校整体支出绩效目标表	148
52. 武汉市东西湖区打靶堤小学整体支出绩效目标表	152
53. 武汉市东西湖区金银湖第二小学整体支出绩效目标表	154
54. 武汉市恒大城学校整体支出绩效目标表	157
55. 武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园整体支出绩效目标表 ...	160
56. 武汉市东西湖区径河小学整体支出绩效目标表	162
57. 武汉市万科西半岛小学整体支出绩效目标表	166
58. 武汉市东西湖区金口小学整体支出绩效目标表	170
59. 武汉市东西湖区金银湖小学整体支出绩效目标表	173
60. 武汉市东西湖区马池小学整体支出绩效目标表	176
61. 武汉市东西湖区教育发展保障中心整体支出绩效目标表 ...	179
62. 武汉市东西湖区教育局财务会计核算中心整体支出绩效目标表	183

63. 武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园整体支出绩效目标表...	187
64. 武汉市东西湖区武汉市金银湖中学整体支出绩效目标表...	189
65. 武汉市东西湖区凌云小学整体支出绩效目标表.....	193
66. 武汉市东西湖区嘉禾园小学整体支出绩效目标表.....	196
67. 武汉市东西湖区凌云幼儿园整体支出绩效目标表.....	199
68. 武汉市万科高尔夫小学整体支出绩效目标表.....	201
69. 武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园整体支出绩效目标表.....	204
70. 武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园整体支出绩效目标表...	206
71. 武汉市东西湖区东山幼儿园整体支出绩效目标表.....	208
72. 武汉市东西湖区九坤幼儿园整体支出绩效目标表.....	210
73. 武汉市东西湖区新港幼儿园整体支出绩效目标表.....	212
74. 武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园整体支出绩效目标表.....	214
75. 武汉市东西湖区辛安渡幼儿园整体支出绩效目标表.....	216
76. 武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园整体支出绩效目标表...	218
77. 武汉市东西湖区远洋世界小学整体支出绩效目标表.....	220
78. 武汉市东西湖区柏景湾小学整体支出绩效目标表.....	223
79. 武汉市东西湖区金银潭小学整体支出绩效目标表.....	226
80. 武汉市园博园学校整体支出绩效目标表.....	230
81. 武汉市东西湖区径河启明幼儿园整体支出绩效目标表.....	234
82. 武汉市东西湖区乐佳幼儿园整体支出绩效目标表.....	236
83. 武汉市东西湖区莲花湖幼儿园整体支出绩效目标表.....	238
84. 武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园整体支出绩效目标表.	240

85. 武汉市东西湖区吴家山第六小学整体支出绩效目标表	242
86. 武汉市东西湖区将军路幼儿园整体支出绩效目标表	244
87. 武汉市东西湖区恋湖小学整体支出绩效目标表	246
88. 武汉市东西湖区长源幼儿园整体支出绩效目标表	249
89. 武汉市东西湖区径河启航幼儿园整体支出绩效目标表	251
90. 武汉市东西湖区径河启美幼儿园整体支出绩效目标表	253
91. 武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园整体支出绩效目标表	255
92. 武汉市东西湖区径河启星幼儿园整体支出绩效目标表	257
93. 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园整体支出绩效目标表	259
94. 武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园整体支出绩效目标表 ...	261
95. 武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园整体支出绩效目标表 ...	263
96. 武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园整体支出绩效目标表 ...	265
97. 武汉市东西湖区愿景小学整体支出绩效目标表	267
98. 武汉市东西湖区青年城德艺幼儿园整体支出绩效目标表 ...	269
99. 武汉市东西湖区径河启迪幼儿园整体支出绩效目标表	271
100. 武汉市东西湖区金银湖家美尚好幼儿园整体支出绩效目标表	273
101. 武汉市东西湖区启正幼儿园整体支出绩效目标表	275
102. 武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇幼儿园整体支出绩效目标表	277
103. 武汉市东西湖区启行幼儿园整体支出绩效目标表	279
104. 武汉市东西湖区尚德幼儿园整体支出绩效目标表	281

105. 武汉市东西湖区尚然幼儿园整体支出绩效目标表	283
106. 武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园整体支出绩效目标表	285
107. 武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园整体支出绩效目标表	287
108. 武汉市东西湖区德馨幼儿园整体支出绩效目标表	289
109. 武汉市东西湖区径河新河苑启睿幼儿园整体支出绩效目标表	291
110. 武汉市东西湖区德文幼儿园整体支出绩效目标表	293
111. 武汉市东西湖区莲花湖小学整体支出绩效目标表	295
112. 武汉市东西湖初级中学整体支出绩效目标表	299
113. 武汉市东西湖区黄狮海学校整体支出绩效目标表	302
114. 武汉市东西湖区百花学校整体支出绩效目标表	305
115. 华中师大临空港实验学校整体支出绩效目标表	307
116. 武汉市东西湖区将军路第四小学整体支出绩效目标表	310
117. 武汉市东西湖区将军路第三小学整体支出绩效目标表	312
118. 湖北省武昌实验小学临空港分校整体支出绩效目标表	314
119. 武汉市临空港育才幼儿园整体支出绩效目标表	317
120. 武汉市东西湖区武汉市金银湖高级中学整体支出绩效目标表	319
121. 武汉市东西湖区滨河小学整体支出绩效目标表	323
122. 武汉市东西湖区环湖小学整体支出绩效目标表	327
123. 武汉市东西湖区田园小学整体支出绩效目标表	329

124. 武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园整体支出绩效目标表	333
125. 武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园整体支出绩效目标表 . .	335
126. 武汉市东西湖区天合德佑幼儿园整体支出绩效目标表	337
127. 武汉市东西湖区柏景湾尚同幼儿园整体支出绩效目标表 . .	339
128. 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园整体支出绩效目标表	341
129. 武汉市东西湖区翠堤尚志幼儿园整体支出绩效目标表	343
130. 武汉市东西湖区远洋启复幼儿园整体支出绩效目标表	345
131. 武汉市东西湖区地铁尚城幼儿园整体支出绩效目标表	347
132. 武汉市东西湖区育才小学整体支出绩效目标表	349

武汉市东西湖区教育局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教育局系统					
填报人	张思源	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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	177337. 45	91. 56%	177146. 51	170258. 26
		财政专户管 理资金	1636	0. 84%	1380. 37	1171
		单位资金	14719. 11	7. 60%	13015. 28	10135. 04
		合计	193692. 56	100. 00%	191542. 16	181564. 3
部门职能概述	1. 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;组织编制武汉市东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。 2. 在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、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。 3. 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。 4. 综合管理本区教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责全区教育系统党建工作以及人才、统战工作。负责教育局下属单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责全区教育系统纪检监察、内部审计工作。负责全区教育系统党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。 5. 指导全区教育法治工作、审核局规范性文件。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。负责绩效管理、督查、信访稳定、安全综治、普法依法治理、机要、保密、档案、电子政务等工作。负责组织办理人大和政协提案。 6. 指导全区语言文字工作。组织协调教育综合改革工作。组织协调全区教育系统精神文明建设工作。组织实施全区教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。 7. 承担全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和涉外办学管理事项。综合管理全区学校、幼儿园教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价全区教育教学质量。 8. 指导区域内基础教育课程改革和地方教材编写工作。会同有关部门做好全区巩固普及九年义务教育工作。 9. 管理全区学生学籍。管理各学校、幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。 10. 管理中小学各类考试和竞赛活动。 11. 综合管理全区学校、幼儿园德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。 12. 管理本区特殊教育、民族教育、专门教育。指导全区青少年学生校外教育和活动场所建设、					

	管理工作。管理中小学校、幼儿园信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作。				
	13. 管理教育系统公务员和教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责教育系统区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施全区教师和教育工作者表彰、奖励工作。				
	14. 统筹规划并组织实施全区教师培训工作。会同组织实施师资补充、调配及教师职业资格的考核考试、认定等工作。指导、检查学校、幼儿园岗位设置和管理工作。				
	15. 组织协调做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。				
	16. 负责编制中等以下各级各类教育事业计划。负责全区义务教育公办学校入学划片及调整工作。				
	17. 负责编制全区教育重大项目库和年度建设计划，推进教育重大项目的实施。负责编制、监督全区学校、幼儿园布局规划的制订、调整和实施工作。				
	18. 会同有关部门审核城市开发配套教育设施建设中的中小学及幼儿园的规划、布局及用地调整。负责教育局下属学校、幼儿园新改扩建项目的立项、可行性研究工作。管理和监督本区闲置教育资产处置的工作。				
	19. 负责编制区级教育经费部门年度综合预算计划建议，指导局属各单位预算编制工作。组织实施区人大批准的区级教育部门预算，并监督使用。负责所属单位区级教育经费的决算工作。负责全区教育经费的统计工作。监测本区教育经费投入政策执行情况。				
	20. 负责机关及本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校、幼儿园收费工作。				
	21. 负责财政性资金的学生资助工作。				
	22. 负责监督所属单位教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。指导专项经费政府采购上报工作及参与招投标工作。指导本区教育系统财务管理和财会队伍建设。				
	23. 完成领导交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 统筹各级各类教育（如基础教育、职业教育、高等教育等）的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。				
	2. 负责各级学校的设立、合并、撤销及更名审批，管理民办教育机构的资质审查与监管，规范办学行为。				
	3. 组织各类教育招生考试，制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。				
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。				
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。				
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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

	教育系统工作经费	特定目标类项目	95559.73	95559.73	党建、非编教师经费、校园安保、区及公用经费等教育系统工作经费。
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	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	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。				
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		计划标准	
			师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	发放义务段学校数	60	65	68	计划标准
			发放义务段学生数	57334	62165	67681	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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
	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	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基	21	20	20	计划标	

			地数				准
			引进名师人数	4	2	7	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	60	64	65	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市柏泉学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市柏泉学校					
填报人	张静	联系电话	13080608122			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1545.64	95.37%	1602.22	1699.04
		财政专户管理资金	0	0.00%		0
		单位资金	75	4.63%	66.25	37.4
		合计	1620.64	100.00%	1668.47	1736.44
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.54	0.54	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	32.34	32.34	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	38.4	38.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	24.75	24.75	反映编外人员工资及绩效情况	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	19.53	19.53	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	9.71	9.71	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	307.2	307.2	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	20	20	反映校车司机工资及维修保养加油情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映学校代收代支情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	70	70	反映教育系统义务段课后服务费情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。				

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		
	成本指标	经济成本指 标	初中生均标准	135/ 生·学期	135/ 生·学期	135/ 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	发放学生数	504	480	487	计划标 准
		质量指标	作业本质量合 格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合格 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定时 间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提升	其他标 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	

武汉市吴家山中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市吴家山中学					
填报人	张小慧	联系电话	83898385			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6680.55	91.01%	7765.08	7646.19
		财政专户管理资金	360	4.90%	356.58	317.08
		单位资金	300	4.09%	16.18	7.25
		合计	7340.55	100.00%	8137.84	7970.52
部门职能概述	武汉市吴家山中学坚持教育改革，全面贯彻教育方针。在“成功教育”思想指导下，坚持“依法治校、科研兴校、特色立校”办学策略，明确了 “为每位学生的全面发展提供优质高中教育”的办学理念，确立了“使每位学生在原有基础上获得最大进步和成功”的教育目标。学校秉承“平和向上”校训，践行“博学善导”教风和“笃志敏行”学风，优化“严谨治学”校风，探索“德育开放式”“教学探究式”教育方式，构建“一主两翼”办学模式，使学校发展成为 “办学理念先进、办学特色鲜明、文化底蕴厚实、示范作用显著”的湖北省示范学校。					
年度工作任务	1、学校坚持“五育”并举，促进教育教学质量全面提高。德育遵循“开放式”，努力创新“大观念、小目标、近实际、远效益”德育模式思路，取得良好成效，学校被评为武汉市“德育示范学校”。					
	2、教学坚持“探究式”，不断完善“知识问题化、问题活动化、活动多样化”教学策略，教学质量获得稳步提高。					
	3. 统筹布局、建立校园文化“大格局”，精心取势，组建日常文化“生活局”，精致制胜，搭建静态美学”好平台”，创新载体。					
	4. 培养学生核心素养，增强核心素养培养工作活力，细致协调，控索职业规化实践范式。					
	5. 聚焦“精品教育”提升女足品牌示范性，提振校园足球文化引领性。					
	6. 专注精致教师队伍培育，名师讲堂，业务比武，立足长远，成就高远，做优教师职业成长规化。					
	7. 科技教育特色鲜明，凸显分创新实践活力 ，践行科技教育活动践品性。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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

	党建	特定目标类项目	2.36	2.36	党建
	教育系统定额补助	特定目标类项目	131.34	131.34	餐补
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	3.00	3.00	高考专项经费
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	195.21	195.21	日常公用经费
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	30.00	30.00	足球专项资金
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42.00	42.00	校园安保工资
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	38.40	38.40	聘用制教师工资
	教育系统高中教育项目	特定目标类项目	360.00	360.00	日常公用经费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	300.00	300.00	往来资金
	教育系统援疆补贴	特定目标类项目	5.44	5.44	援疆经费
长期目标 1:		加强教师队伍建设，提升师资素质。			
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:		聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准

	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3：	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	女足特色学校创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保障公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	高中区级公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	计划标准
			高中市级公用经费生均标准	1560 元/生	1560 元/生	1560 元/生	计划标准
			非税	900 元/生/学期	900 元/生/学期	900 元/生/学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
			发放学生数	1813	1877	1877	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	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	减轻家长负担，保障学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	3	3	3	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展足球特色学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	提升女足影响力	提升	提升	提升	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市吴家山第二中学整体支出绩效目标表

单位：万
元

部门（单位）名称	武汉市吴家山第二中学					
填报人	戚莉芳	联系电话	15827098641			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	6688.47	95.16%	5861.07	18825.14
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0	0
		单位资金	340.00	4.84%	340	340
		合计	7028.47	100.00%	6201.07	19165.14
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定学校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在教育局的领导下，负责学校党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。					
	3. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹日常工作运转。负责学校党建工作以及人才、统战工作。负责学校干部队伍建设、综合考核评价和干部培训工作。负责学校纪检监察、内部审计工作。负责学校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	5. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	6. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	7. 组织协调做好学校专业技术职务的评聘工作。					
	8. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	9. 负责监督学校教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。					
	10. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹规模设置和资源配置，推动学校义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，工资福利。					

	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理基建投资、贫困生资助。				
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	党建	特定目标类项目	1.76	1.76	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	443.72	443.72	反映教育系统中央省市级公用经费情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	80.00	80	反映学校代收代支情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	126.72	126.72	反映教育系统定额补助情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	19.42	19.42	反映教育系统保障成本情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	36.73	36.73	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	36.00	36	反映学校保安购买服务产生的经济成本
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	260.00	260	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	71.32	71.32	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	441.60	441.6	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
长期目标 1：		加强教师队伍建设，提升师资素质。			
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2：	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3：	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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

					期		
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	2288	2401	2450	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市吴家山第三中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市吴家山第三中学					
填报人	王晓青	联系电话	02783260970			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6213. 47	95. 39%	6517. 85	6782. 04
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	300	4. 61%	300	339. 16
		合计	6513. 47	100. 00%	6817. 85	7121. 20
部门职能概述	武汉市吴家山第三中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设,推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研,以科研促教改,以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究,提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法,全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制,切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理,发挥校产最大效益。					
整体绩效总目标	长期目标(截至 2028 年)			年度目标		
	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,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。			保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,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		
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	
	教育系统义务教育阶段学校教辅费	特定目标类项目	59. 43	59. 43	购买教材	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	30	30	安保工资	
	党建	特定目标类项目	1. 68	1. 68	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	126. 72	126. 72	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	384	384	聘用制教师工资
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	34.26	34.26	临聘人员工资
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	75.95	75.95	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	155	155	各类体育活动费用
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	3	3	考点运维经费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	80	80	反映学校代收代支情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	220	220	反映学校课后服务费情况
长期目标 1:	项目实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育, 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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序, 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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准

武汉市吴家山第四中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市吴家山第四中学					
填报人	黄丹华	联系电话	83370191			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	8852.97	88.77%	8461.18	6989.32
		财政专户管理 资金	570	5.72%	496.8	419.43
		单位资金	550	5.51%	549.7	426.35
		合计	9972.97	100.00%	9507.68	7835.1
部门职能概述	学校实施高中学学历教育，促进基础教育发展。我校坚持以法办学，以德立校，以情治校，坚持科学的发展观，以“办适合人发展的教育”为宗旨，以全面提高教育教学质量为核心，聚精会神抓质量，齐心协力谋发展，努力创办让人民满意的教育，培养合格的高中生。					
年度工作任务	1、党建为首，引领队伍健康成长。					
	2、安全为基，确保学校平稳有序。					
	3、德育为先，促进德育务实增效。					
	4、教学为主，力争质量稳步提升。					
	5、后勤为辅，落实各项服务保障。					
整体绩效总 目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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
	教育系统定额补助		特定目标类项目	207.24	207.24	教师工作餐费
	教育系统区级公用经费		特定目标类项目	425.05	425.05	维护学校正常开支
	党建		特定目标类项目	2.72	2.72	党建活动经费
	教育系统临聘人员工资		特定目标类项目	72.57	72.57	临聘人员工资
	教育系统校园安保		特定目标类项目	66	66	校园安保工资
	教育系统教育教学工作经费-招办专项		特定目标类项目	3	3	高考专项经费
	教育系统体卫艺专项补助		特定目标类项目	8	8	健美操专项资金

	教育系统高中教育项目		特定目标类项目	570	570	维护学校正常开支	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	550	550	往来资金	
	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	1344	1344	聘用制教师工资	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	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	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建		100%	计划标准	
		质量指标	课程设计有效性		100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	高中区级公用	1040 元/生	1040 元/	1040 元/	计划标准

			经费生均标准		生	生	
			高中市级公用 经费生均标准	1560 元/生	1560 元/ 生	1560 元/ 生	计划标准
			非税	630 元/生/学 期	630 元/生 /学期	630 元/生 /学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
			发放学生数	3188	3604	4087	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担， 保障学生学习	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%
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	1	1	1	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域 教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市新沟中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市新沟中学					
填报人	蔡雪晴	联系电话	13260595542			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1070. 51	96. 97%	1116. 22	989. 86
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	33. 5	3. 03%	27. 01	20. 11
		合计	1104. 01	100. 00%	1143. 23	1009. 97
部门职能概述	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、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、加强德育骨干队伍建设，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。					
	2、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革，创设多种路径，促进教师专业发展。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、进一步提高我校的质量，进一步提高我校的质量，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。			1、激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 32	0. 32	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2. 41	2. 41	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	21. 12	21. 12	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	20.77	20.77	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	11.08	11.08	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	19.50	19.50	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	33	33	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	8.09	8.09	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	268.80	268.80	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
长期目标 1:	进一步提高我校的质量，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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	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%	其他标准
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	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	人员及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		质量指标	做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推进安全专题教育常态化	推进	其他标准
			引导师生养成健康生活习惯和卫生习惯	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%	其他标准

年度目标 1：	激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。						
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		
	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	教师培训覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合格 率	100%	100%	100%	计划标 准
	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	逐步提 升	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%	其他标 准	
年度目标 2	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放学生数	271 人	274 人	298 人	计划标 准
		质量指标	作业本质量合 格	合格	合格	合格	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	减轻	减轻	计划标 准
			促进教育公平	促进	促进	促进	计划标 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%	其他标 准	

武汉市辛安渡中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市辛安渡中学					
填报人	彭靓钰	联系电话	13437297551			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	812.24	95.67%	864.59	810.76
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	36.73	4.33%	14.64	26.01
		合计	848.97	100.00%	879.23	836.77
部门职能概述	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、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、加强德育骨干队伍建设，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。					
	2、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革，创设多种路径，促进教师专业发展。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、进一步提高我校的质量，进一步提高我校的质量，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。			1、激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.42	0.42	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10.00	10.00	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	15.84	15.84	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘	特定目标类	7.07	7.07	反映编外人员工资及绩效情况	

	人员工资	项目			
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10.60	10.60	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	20.00	20.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	26.73	26.73	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	7.04	7.04	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	211.20	211.20	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
长期目标 1:		进一步提高我校的质量，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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	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%	其他标准
长期目标 2:		聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			
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
	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	人员及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		质量指标	做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推进安全专题教育常态化	推进	其他标准
			引导师生养成健康生活习惯和卫生习惯	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%	其他标准
年度目标 1:		激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。			

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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划 标准	
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划 标准	
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	逐步提升	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%	其他 标准	
年度目标 2	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放学生数	242 人	243 人	245 人	计划 标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	减轻	减轻	计划 标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	计划 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%	其他 标准

武汉市东西湖区燕岭小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区燕岭小学					
填报人	张维	联系电话	02783098613			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	714. 27	95. 97%	865. 39	570. 51
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	30	4. 03%	18. 9	13. 79
		合计	744. 27	100. 00%	884. 29	584. 30
部门职能概述	武汉市东西湖区燕岭小学是全日制小学。 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责武汉市东西湖区西部片区燕岭社区小学阶 段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	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，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。			保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离 退休人员的正常办公、生活秩序，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		
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	
	教育系统义务 段学校教辅费	特定目标类项目	2. 28	2. 28	购买教材	
	教育系统校园 安保	特定目标类项目	18	18	安保工资	
	党建	特定目标类项目	0. 16	0. 16	反映党的建设、党员发挥作用、 党组织功能以及与群众联系等 相关活动情况	
	教育系统区级 公用经费	特定目标类项目	6. 71	6. 71		
	教育系统定额	特定目标类项目	13. 86	13. 86	反映教育系统定额补助情况	

	补助				
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.6	9.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况 教育系统
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	76.8	76.8	聘用制教师工资
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	21.79	21.79	临聘人员工资
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.5	2.5	各类体育活动费用
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	6.21	6.21	反映学校代收代支情况
	教育系统义务教育阶段课后服务费	特定目标类项目	29.8	29.8	反映学校课后服务费情况
长期目标 1:	项目实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育, 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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序, 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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准

武汉市东西湖区吴家山第一小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区吴家山第一小学					
填报人	刘华巍	联系电话	13476115821			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4368.36	92.84%	4263.15	4066.62
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	337	7.16%	359.03	240.12
		合计	4705.36	100.00%	4622.18	4306.74
部门职能概述	1. 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；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在区委区政府的领导下，负责指导学校教育系统党务工作、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。					
	3. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责学校党建工作以及人才、统战工作。负责单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责学校内部审计工作。负责学校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 承担基础教育办学管理事项。综合管理小学教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价学校教学质量。					
	5. 管理学校学生学籍、教材、教辅资料、学具使用工作。					
	6. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	7. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	8. 组织协调做好学校教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。					
	9. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	10. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	11. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹基础教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					

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
	党建	特定目标类项目	1.68	1.68	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	61.99	61.99	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	98.52	98.52	反映学校区级公用经费情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	332	332	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映代收代付金额情况
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	30	30	反映开展特色活动、特色课程情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	41.84	41.84	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	104.28	104.28	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42	42	反映全区公办学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	710.4	710.4	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	学校工作经费	特定目标类项目	1427.71	1427.71	党建、非编教师经费、校园安保、区及公用经费等教育系统工作经费。
长期目标 1：		加强教师队伍建设，提升师资素质。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率		≥90%
		质量指标	培训合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升
					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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
			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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	2746	2643	2592	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	1	1	1	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖实验小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖实验小学					
填报人	梁敬	联系电话	83891477			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4288.09	92.92%	4027.23	4442.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	326.5	7.08%		
		合计	4614.59	100.00%	4027.23	4442.44
部门职能概述	1. 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；组织编制武汉市东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在区委区政府的领导下，负责指导本单位教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好本单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好本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。					
	3. 综合管理本单位教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责本单位教育系统党建工作以及人才、统战工作。负责本单位领导班子、干部队伍建设、综合考核评价和干部培训等工作。负责本单位教育系统纪检监察、内部审计工作。负责本单位教育系统党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 承担学区范围内基础教育办学管理事项。综合管理学校教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价学校教育教学质量。					
	5. 管理学校学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	6. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	7. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	8. 管理学校特殊教育、民族教育、专门教育。指导青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理学校信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作。					
	9. 负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责学校区级及以上骨干教师的推荐工作，会同组织实施学校教师和教育工作者表彰、奖励工作。					
	10. 组织协调做好学校教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。					
	11. 负责学校本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	12. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	13. 完成领导交办的其他工作。					

年度工作任务	1. 推动义务教育均衡发展和教育公平。				
	2. 规范办学行为。				
	3. 组织各学生考试，制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。				
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。				
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。				
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 3：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	党建	特定目标类项目	1.32	1.32	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映代收代付金额情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	89.76	89.76	反映教育系统定额补助情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	37.73	37.73	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	82.5	82.5	反映教育系统公用经费（区级）情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	30	30	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	324.5	324.5	反映学生课后服务费的全年总金额
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	34.98	34.98	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	768	768	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	13	13	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率		≥90%
		质量指标	培训合格率		100%

	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素质，促进区域教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2：	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	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	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3：	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学生数	2296	2296	2296	计划标准
质量指标		作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	引进名师人数	6	4	6	计划标准
							计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动次数	50	50	50	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区吴家山第三小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区吴家山第三小学					
填报人	童青	联系电话	027-83897731			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3282. 71	92. 48%	3741. 48	3673. 58
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	267	7. 52%	251. 1	222. 87
		合计	3549. 71	100. 00%	3992. 58	3896. 45
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 94	0. 94	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及 与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	73. 26	73. 26	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	3	3	反映学生体卫艺活动专项活动保障	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	35. 04	35. 04	反映编外人员工资及绩效情况	

	教育系统区级公用经费		特定目标类项目	64.55	64.55	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保		特定目标类项目	24	24	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费		特定目标类项目	28.41	28.41	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	422.4	422.4	反映聘用制教师人员工资及绩效情况	
	教育系统珠心算工作经费		特定目标类项目	5	5	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	20	20	反映代收代付金额情况	
	教育系统义务段课后服务费		特定目标类项目	247	247	反映教育系统义务段课后服务费情况	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		教师培训覆盖率		≥90%	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		提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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
	成本指标	经济成本指标		按上级拨付要求执行		100%	其他标准
	产出指标	质量指标		压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准
				做好春季传染病防控工作		完成	其他标准
	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	其他标准
				推进安全专题教育常态化		推进	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
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		

	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量合 格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合格 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定时 间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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	

武汉市东西湖区吴家山第四小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区吴家山第四小学					
填报人	黄慧	联系电话	15927568010			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3459.21	85.21%	3759.38	3400.2
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	600	14.79%	600	275
		合计	4059.21	100.00%	4359.38	3675.2
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.98	0.98	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	226.96	226.96	反映教育系统中央省市级公用经费情况.	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	200	200	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类	77.88	77.88	反映教育系统定额补助情况	

		项目			
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	25.21	25.21	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	66.27	66.27	反映教育系统区级公用经费情况。
	教育系统校园安保	特定目标类项目	25.5	25.5	反映学校保安购买服务产生的经济成本
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	400	400	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	28.94	28.94	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	672	672	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	5	5	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准

			推进安全专题教育常态化	推进		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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	

武汉市东西湖职业技术学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖职业技术学校					
填报人	朱珊珊	联系电话	027-83386310			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	10579.91	96.00%	10978.49	9491.74
		财政专户管理资金	150	1.00%	150	241
		单位资金	300	3.00%	450	300
		合计	11029.91	100%	11578.49	10032.74
部门职能概述	武汉市东西湖职业技术学校由区教育局管理，主要负责高中学历教育相关职业培训工作。主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。开设有食品饮料（食品生物工艺）、音乐、幼师（学前教育）、计算机及应用、电子电器、工艺美术、数控技术应用、汽修应用与维修、护理专业，为高一级学院和社会输送技术型人才。					
年度工作任务	1. 党建引领学校全面工作； 2. 教学工作再上新台阶； 3. 提升教科研质量落实重点任务； 4. 打造特色德育品牌，赋能德育效能提升； 5. 建设学校信息化、智慧化校园，促进学校信息化、智慧化应用水平再上新台阶 6. 电大社区教育稳中求进 7. 做好招生、学籍与资助管理工作 8. 安全工作绝对有保障 9. 强化实习服务管理 10. 落实全面质量管理 11. 行政后勤工作保障得力					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。		
	通过项目的实施，进一步聚焦综合施策，保障持续发展。			保障公办学校经费，维持正常教学秩序		
	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			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		
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	

	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	2,169.60	2,169.60	聘用制教师工资等
	教育系统定额补助	特定目标类项目	254.76	254.76	提高后勤保障服务质量
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	324.61	324.61	维护学校正常开支
	教育系统中职免学费补助	特定目标类项目	483.7	483.7	维护学校正常开支
	教育系统职业教育经费	特定目标类项目	1,100.00	1,100.00	自请人员工资及基建
	党建	特定目标类项目	2.34	2.34	党员活动经费
	教育系统校园安保	特定目标类项目	90	90	保安服务
	教育系统中职教育经费	特定目标类项目	150	150	维护学校正常开支
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	300	300	代收代支
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.5	2.5	教育系统体卫艺专项
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	5.83	5.83	标准化考场
长期目标 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				
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
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	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%
	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	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:	通过项目的实施, 进一步聚焦综合施策, 保障持续发展				

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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成		其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成		其他标准	
	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		其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进		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	
长期目标 3:	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	教师培训覆盖率	≥90%		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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升		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	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。						
	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%
	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	保障公办学校经费，维持正常教学秩序						
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		
	成本指标	经济成本指标	中职区级公用经费生均标准	1800 元/生	1800 元/生	1800 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3	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						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	确保	确保	确保	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	

武汉市东西湖区教师培训中心整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教师培训中心					
填报人	李艳辉	联系电话	13407123618			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	417.82	98.82%	415.37	1348.91
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	5	1.18%	3	48
	合计		422.82	100.00%	418.37	1396.91
部门职能概述	1. 负责完成上级部门下达的教师培训任务					
	2. 负责立足本区教师队伍培养需求，科学设置、实施区级培训项目					
	3. 负责管理全区教师培训学时和校本研修工作					
	4. 负责区级教师培训项目的资料整理归档工作					
	5. 负责教师培训项目的宣传报道及媒体推介工作					
	6. 负责教师培训中心单位内部事务					
年度工作任务	1. 新教师入职培训					
	2. 高中新教师跟岗培训					
	3. 临空港教坛新秀培训					
	4. 临空港教坛菁英培训					
	5. 幼儿园骨干教师培训					
	6. 名师班培训					
	7. 教育教学能力提升培训					
	8. 学科教师培训					
	9. 大型考试集中命题培训					
	10. 心理健康骨干教师培训					
	11. 教育科研专业人员培训					
	12. 班主任培训					
	13. 教育教学、德育管理人员业务能力提升培训					
	14. 科技辅导员能力提升培训					
	15. 教育督导工作培训					
	16. 体卫艺培训					
整体绩效总目	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		

标	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障各项经费，维持正常教学秩序。			
	目标 2：深化改革创新，增强教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。			
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。			
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		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映代收代付金额情况		
	教育系统定额补助	特定目标类项目	2.64	2.64	教育系统定额补助情况		
	教育系统教育教学工作经费-教研室	特定目标类项目	174.92	174.92	全区教师队伍建设与教师素养提升		
长期目标 1:	保障科室室正常运行，加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教师队伍培训经费	≤174.92 万		计划标准	
	产出指标	数量指标	涉及培训项目数	≥15 项		计划标准	
		质量指标	教师培训合格率	≥90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高教师专业素养	提升		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	保障科室经费，加强教师队伍建设，提升师资素质						
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		
	成本指标	经济成本指标	教师队伍培训经费	76.28	124.43	174.92	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及培训项目数	15	15	15	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教师专业素养	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区教学研究室整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教学研究室					
填报人	向少钢	联系电话	15927286878			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	708.49	99.30%	659.37	749.98
		财政专户管 理资金		0.00%		
		单位资金	5	0.70%	3	
		合计	713.49	100.00%	662.37	749.98
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，开展中、小学教学研究与指导，促进普通教育发展					
	2. 对全区中、小学教学进行研究、指导、管理；					
	3. 对全区教育科研进行指导及管理；					
	4. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 推进以高效课堂建设为载体的课程改革，助推教学质量形成过程管理的精细化，开展提升青年教师教学能力的培养活动，进行特色学科基地建设评比工作。					
	2. 开展中小学各类考试的复习备考指导工作，做好普通中小学教学质量常规测试、分析、评价工作					
	3. 做好各级各类课题的研究指导与管理工作。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障各项经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。		
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	
	教育系统代收代支 项目	特定目标类项目	5	5	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	3.3	3.3	教育系统定额补助情况	
	教育系统教育教学 工作经费-教研室	特定目标类项目	82	82	中小学学生学业质量监测试卷 印刷、网上阅卷及教研员业务提 升研修经费	
长期目标 1:	保障教学研究室正常运行，加强教研员队伍建设，提升师资素质。					
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

	成本指标	经济成本指标	试卷印刷	48	计划标准		
			网上阅卷	22	计划标准		
			素质提升研修	12	计划标准		
	产出指标	数量指标	试卷印刷次数	≥10	计划标准		
			网上阅卷次数	≥10	计划标准		
		质量指标	印刷质量合格率	100%	计划标准		
			网上阅卷完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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			
年度目标 1:	保障教研室经费，加强教研员队伍建设，提升师资素质						
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		
	成本指标	经济成本指标	试卷印刷	41	41	48	计划标准
			网上阅卷	22	22	22	计划标准
			素质提升研修	12	12	12	计划标准
	产出指标	数量指标	试卷印刷次数	10	10	10	计划标准
			网上阅卷次数	10	10	10	计划标准
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	网上阅卷完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区新沟镇幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区新沟镇幼儿园					
填报人	郭昕靓	联系电话	18571718058			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	255.60	98.08%	275.86	237.07
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.92%	0	0
		合计	260.60	100.00%	275.86	237.07
部门职能概述	武汉市东西湖区新沟镇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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.06	0.06	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	9.24	9.24	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	6.34	6.34	反映教育系统区级公用经费情况	

	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	105.6	105.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	30	30	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%		计划标准	
		质量指标	经费预算控制率	100%		计划标准	
			保障周边幼儿入学率	保障		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区恒大城致雅幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区恒大城致雅幼儿园					
填报人	张建	联系电话	17771829409			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	823.31	100.00%	643.97	682.46
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	823.31	100.00%	643.97	682.46
部门职能概述	武汉市东西湖区恒大城致雅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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	31.68	31.68	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	20.54	20.54	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	422.4	422.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	214	214	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	107.75	107.75	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我园的保育教育质量, 办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2025 年度完成各项资金支出进度要求, 保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区招生考试委员会办公室整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室					
填报人	秦卫文	联系电话	83891824			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	293.61	56.61%	153.43	165.22
		财政专户管理资金	195	37.60%	3.70	136.71
		单位资金	30	5.78%	75.76	4.89
		合计	518.61	100%	232.89	306.82
部门职能概述	1. 认真贯彻落实国家、省、市有关招生工作的方针、政策及规定。					
	2. 负责普通高校、普通高中（职业学校）招生考试的报名、体检、汇总上报等工作；成人高校招生考试报名；高等教育自学考试报名考试工作；全国英语口语等级考试的报名考试工作。					
	3. 组织全区普通高校、普通高中（职业学校）招生考试、普通高中学业水平测试、高等教育自学考试报名考试、全国英语口语等级考试。					
	4. 负责管理考生档案，按要求及时完善、整理、发放考生档案。					
	5. 为国家选拔合格人才，为考生服务。					
	6. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 紧紧围绕区教育局中心工作，全面贯彻落实上级各项招生及自学考试政策和要求。					
	2. 坚持“依法治考、从严治考”的原则，按照年度工作目标，积极开展招生考试工作，努力提高工作效率，增强服务意识，创造性的开展工作，					
	3. 进一步完善岗位目标责任制，落实有关人员的目标职责，实行各考点目标责任管理制度。					
	4. 不断优化各项考试举措，组工作更加规范有序，为广大考生营造公平的考试环境，确保考试安全平稳顺利进行提高，考务工作质量，保证各类考试正常支行。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：通过项目的实施，进一步提高我办招生考试服务质量，办人民满意的教育。激发我办职工工作的积极性，保障各类考试工作正常运行。			目标 1：通过项目的实施，进一步提高我办招生考试服务质量，办人民满意的教育。激发我办职工工作的积极性，保障各类考试工作正常运行。		
	目标 2：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，完成各项资金拨付到校及支付到位，保障本办各项工作顺利开展，全面实施预算绩效管理。			目标 2：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，完成各项资金拨付到校及支付到位，保障本办各项工作顺利开展，全面实施预算绩效管理。		
	目标 3：全面提升我区国家教育考试治理体系和治理能力现代化，严密防范和严肃查处考试舞弊行为，建设能满足考试需要、功能完备的标准化考场，切实维护国家教育考试公平、公正和安全。			目标 3：全面提升我区国家教育考试治理体系和治理能力现代化，严密防范和严肃查处考试舞弊行为，建设能满足考试需要、功能完备的标准化考场切实维护国家教育考试公平、公正和安全。		
	目标 4：强化高考、中考等考试经费预算，做好			目标 4：强化高考、中考等考试经费预算，做		

	资金保障。根据年初预算安排及时下达相关考试经费，确保高考、中考相关工作顺利实施强化绩效目标管理，提高资金使用效益；			好资金保障。根据年初预算安排及时下达相关考试经费，确保高考、中考相关工作顺利实施强化绩效目标管理，提高资金使用效益；	
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
	教育系统教育教学工作经费—招办专项	特定目标类项目	147.60	147.60	用于国家级招生考试考务费发放（拨付）、支付高中及初中学考机考考场视频监控和作弊防控功能建设及标准化考点运行维护费用；用于覆盖组织考试、考场维护、设备升级等环节成本，弥补中高考、学考等考试考务费经费不足。
	教育系统招生考试经费	特定目标类项目	195	195	反映组织中高考学考等国家级考试考务工作经费使用情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	30	30	反映代收代付金额情况
长期目标 1:	保障区招办工作正常运行，组织好各类教育考试工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	招考经费	≤147.60	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	≥381	计划标准
			保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	≥4	计划标准
		质量指标	国家标准化考点建设达标率	100%	计划标准
			资金拨付	≥95%	计划标准
			验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政资金提质增效	成效明显	计划标准
			促进各级各类教育考试工作正常进行，提高招生考试工作质量	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	强化高考、中考等考试经费预算，做好资金保障。根据年初预算安排及时下达相关考试经费，确保高考、中考相关工作顺利实施强化绩效目标管理，提高资金使用效益。				

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		
	成本指标	经济成本指标	考试经费	≤195	计划标准		
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行	≥9 个	计划标准		
			保证考场正常运行	≥381 个	计划标准		
		质量指标	考务费发放及拨付率	100%	计划标准		
			支出效果率	≥90%	计划标准		
		时效指标	考务费发放及拨付到校及时性	及时	计划标准		
			响应时效	1-12 月	计划标准		
效益指标	社会效益指标	各类考试考务工作正常支行，提高工作高质量，加强考试管理，严把考试关键环节，紧扣考务工作细节	保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准			
长期目标 3：根据上级部门文件依据和单位实际情况，预测以后年度可能发生的代收代支项目，予以经费保障；提高后勤保障服务质量，解决职工后顾之忧，安心工作；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织考试经费。							
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		
	成本指标	经济成本指标	代收代支	≤30	计划标准		
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	计划标准		
			支付合规率	100%	计划标准		
		质量指标	足额收支	足额	其他标准		
			及时支付	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：保障区招办工作正常运行，组织好各类教育考试工作。							
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		
	成本指标	经济成本指标	招考经费	3.95	10.36	≤147.60	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 个	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	≥381	计划标准
			保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	4	4	≥4	计划标准

	质量指标	国家标准化考点建设达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		资金拨付	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	财政资金提质增效	成效明显	成效明显	成效明显	计划标准
			促进各级各类教育考试工作正常进行，提高招生考试工作质量	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2	强化高考、中考等考试经费预算，做好资金保障。根据年初预算安排及时下达相关考试经费，确保高考、中考相关工作顺利实施强化绩效目标管理，提高资金使用效益。						
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		
	成本指标	经济成本指标	考试经费	75.76	97.60	≤195	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行	9	9	≥9 个	计划标准
			保证考场正常运行	220	370	≥381 个	计划标准
		质量指标	考务费发放及拨付率	100%	100%	100%	计划标准
			支出效果率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	考务费发放及拨付到校及时性	及时	及时	及时	计划标准
			响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	各类考试考务工作正常支行，提高工作高质量，加强考试管理，严把考试关键环节，紧扣考务工作细节	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3	根据上级部门文件依据和单位实际情况，预测以后年度可能发生的代收代支项目，予以经费保障；提高后勤保障服务质量，解决职工后顾之忧，安心工作；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织考试经费。						
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		
	成本指标	经济成本指标	代收代支	3.47	4.89	≤30	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
		质量指标	支付合规率	100%	100%	100%	计划标准
			足额收支	足额	足额	足额	其他标准
		时效指标	及时支付	保障	保障	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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
年度目标 3	强化高考、中考等考试经费预算，做好资金保障。根据年初预算安排及时下达相关考试经费，确保高考、中考相关工作顺利实施强化绩效目标管理，提高资金使用效益。						
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		
	成本指标	经济成本指标	考试经费	75.76	97.60	≤195	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行	9	9	≥9个	计划标准
			保证考场正常运行	220	370	≥381个	计划标准
		质量指标	考务费发放及拨付率	100%	100%	100%	计划标准
			支出效果率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	考务费发放及拨付到校及时性	及时	及时	及时	计划标准
			响应时效	1-12月	1-12月	1-12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类考试考务工作正常支行，提高工作高质量，加强考试管理，严把考试关键环节，紧扣考务工作细节	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 4	完成全年本办党员教育活动及党报党刊征订工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	党建活动	0.19	0	0	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	——	——	计划标准
			资料制度数量	100%	——	——	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	——	——	其他标准
			党员服务覆盖率	≥90%	——	——	其他标准

	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	——	——	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	——	——	计划标准
年度目标 5	保障职工身体健康，小病早发现早治疗，保障本单位工作有序开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	职工进行体检产生的费用	0.98	0	0	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数	9	——	11	计划标准
		质量指标	体检人员完成率	97.00%	——	97.00%	计划标准
		时效指标	按期完成率	按时完成	——	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身心健康	100%	——	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	——	100%	其他标准

武汉市东西湖区幸福幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区幸福幼儿园					
填报人	吴进会	联系电话	13995685210			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	595.01	99.66%	515.38	758.9
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.34%	0.23	0
		合计	597.01	100.00%	515.61	758.9
部门职能概述	武汉市东西湖区幸福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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	26.4	26.4	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	16.56	16.56	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	345.6	345.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	108	108	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	100.82	100.82	反映政府投资项目情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	3.3	3.3	反映临聘人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区八方明珠幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区八方明珠幼儿园					
填报人	刘婷	联系电话	13971122318			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	454.04	98.91%	386.01	408.33
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.09%	0.43	0
		合计	459.04	100.00%	386.44	408.33
部门职能概述	武汉市东西湖区八方明珠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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	19.8	19.8	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	10.32	10.32	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师 经费	特定目标 类项目	268. 8	268. 8	反映政府购买服务人员工资及 绩效情况		
	教育系统学前教育 项目	特定目标 类项目	94. 5	94. 5	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支 项目	特定目标 类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资 项目	特定目标 类项目	68. 56	68. 56	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控 制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工 作安排完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控 制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼 儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教 学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经 济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区东山第二幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区东山第二幼儿园					
填报人	杨莉	联系电话	18771922462			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	287.86	98.63%	208.27	222.57
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	4	1.37%	0	0
		合计	291.86	100.00%	208.27	222.57
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 主动对照《标准》，实现管理精细化：制定“十四五”发展规划；完善制度建设；加强干部管理，提升管理水平；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；强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动；					
	2. 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；					
	3. 加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成；					
	4. 加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展；					
	5. 打造特色项目，实现品质教育；					
	6. 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；					
	7. 在幼儿上小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.12	0.12	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4.00	4.00	反映幼儿园代收代支情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	11.88	11.88	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师	特定目标	163.20	163.20	反映政府购买服务人员工资及	

	经费	类项目			绩效情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	6.82	6.82	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	22.50	22.50	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	54.00	54.00	反映学前保教费情况		
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	6.00	6.00	反映开展珠心算工作情况		
长期目标：	通过项目的实施，进一步提高我园的教育教学质量，办人民满意的教育。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率		100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		提升	其他标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		95%以上	计划标准	
年度目标：	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	提升	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

武汉市东西湖区教育局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教育局					
填报人	钱丝	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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5830.76	84.13 %	13316.86	15631.64
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	1100	15.87 %	666.65	2041.48
		合计	6930.76	100.00%	13983.51	17673.12
部门职能概述	1. 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；组织编制武汉市东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、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。					
	3. 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。					
	4. 综合管理本区教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责全区教育系统党建工作以及人才、统战工作。负责教育局下属单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责全区教育系统纪检监察、内部审计工作。负责全区教育系统党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	5. 指导全区教育法治工作、审核局规范性文件。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。负责绩效管理、督查、信访稳定、安全综治、普法依法治理、机要、保密、档案、电子政务等工作。负责组织办理人大和政协提案。					
	6. 指导全区语言文字工作。组织协调教育综合改革工作。组织协调全区教育系统精神文明建设工作。组织实施全区教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。					
	7. 承担全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和涉外办学管理事项。综合管理全区学校、幼儿园教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价全区教育教学质量。					
	8. 指导区域内基础教育课程改革和地方教材编写工作。会同有关部门做好全区巩固普及九年义务教育工作。					
	9. 管理全区学生学籍。管理各学校、幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。					
	10. 管理中小学各类考试和竞赛活动。					
	11. 综合管理全区学校、幼儿园德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	12. 管理本区特殊教育、民族教育、专门教育。指导全区青少年学生校外教育和活动场所建设、					

	管理工作。管理中小学校、幼儿园信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作。				
	13. 管理教育系统公务员和教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责教育系统区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施全区教师和教育工作者表彰、奖励工作。				
	14. 统筹规划并组织实施全区教师培训工作。会同组织实施师资补充、调配及教师职业资格的考核考试、认定等工作。指导、检查学校、幼儿园岗位设置和管理工作。				
	15. 组织协调做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。				
	16. 负责编制中等以下各级各类教育事业计划。负责全区义务教育公办学校入学划片及调整工作。				
	17. 负责编制全区教育重大项目库和年度建设计划，推进教育重大项目的实施。负责编制、监督全区学校、幼儿园布局规划的制订、调整和实施工作。				
	18. 会同有关部门审核城市开发配套教育设施建设中的中小学及幼儿园的规划、布局及用地调整。负责教育局下属学校、幼儿园新改扩建项目的立项、可行性研究工作。管理和监督本区闲置教育资产处置的工作。				
	19. 负责编制区级教育经费部门年度综合预算计划建议，指导局属各单位预算编制工作。组织实施区人大批准的区级教育部门预算，并监督使用。负责所属单位区级教育经费的决算工作。负责全区教育经费的统计工作。监测本区教育经费投入政策执行情况。				
	20. 负责机关及本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校、幼儿园收费工作。				
	21. 负责财政性资金的学生资助工作。				
	22. 负责监督所属单位教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。指导专项经费政府采购上报工作及参与招投标工作。指导本区教育系统财务管理和财会队伍建设。				
	23. 完成领导交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 统筹各级各类教育（如基础教育、职业教育、高等教育等）的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。				
	2. 负责各级学校的设立、合并、撤销及更名审批，管理民办教育机构的资质审查与监管，规范办学行为。				
	3. 组织各类教育招生考试，制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。				
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德师风建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。				
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。				
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	教育系统工作经费	特定目标类项目	6321.8	6321.8	党建、非编教师经费、校园安保、区及公用经费等教育系统工作经费。

长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	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	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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			
				前年	上年		
	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	发放义务段学校数	60	65	68	计划标准
发放义务段学			57334	62165	67681	计划标准	

			生数				
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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	
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	21	20	20	计划标准
			引进名师人数	4	2	7	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
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	逐步提升	其他标准	
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	60	64	65	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园					
填报人	莫海坚	联系电话	18672762613			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	146.3	97.99%	209.57	205
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	2.01%	0	0
		合计	149.3	100.00%	209.57	205
部门职能概述	武汉市东西湖区柏泉实验第二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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标			
	通过项目的实施,进一步提高我园의 办园质量,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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展			
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	
	党建	特定目标类项目	0.14	0.14	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	10.56	10.56	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	0.15	0.15	反映全区公办学校幼儿园保	

					安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	135.6	135.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区新沟镇小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区新沟镇小学					
填报人	郑志明	联系电话	83091651			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	676.88	95.96%	821.48	852.48
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	28.5	4.04%	28.58	34.69
		合计	705.38	100.00%	850.06	887.17
部门职能概述	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。					
	实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。					
	以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利					
	遵照国家有关规定收取费用并公开收费项					
	完成上级部门交办的其他工作。					
年度工作任务	加强学校安全工作，努力创建“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。					
	深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，实施素质教育，努力提高教育教学质量。					
	开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长					
	加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望					
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	目标1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.4	0.4	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及群众联系等相关活动情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	7.07	7.07	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	10	10	反映教育系统校车补贴情况	
	教育系统校园安保	特定目标	18	18	反映教育系统校园安保经费情	

		类项目			况
	教育系统定额补助	特定目标 类项目	13.2	13.2	反映教育系统定额补助情况
	教育系统区级公用 经费	特定目标 类项目	7.21	7.21	反映教育系统区级公用经费情 况
	教育系统义务段学 校教辅费	特定目标 类项目	3.04	3.04	反映教育系统义务段教辅费情 况
	教育系统中小学聘 用制教师经费	特定目标 类项目	153.6	153.6	反映聘用制人员工资及绩效情 况
	教育系统非编教师 经费	特定目标 类项目	38.4	38.4	反映政府购买服务人员工资及 绩效情况
	教育系统代收代支 项目	特定目标 类项目	0.5	0.5	反映教育系统代收代支情况
	教育系统义务段课 后服务费	特定目标 类项目	26	26	反映教育系统义务段课后服务 费情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合 素养，促进区域教育质量 提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体 责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。				
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		计划标准	
			师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	210	197	197	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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	
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	教职工人数	27	23	21	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						

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		
	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	开展学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市吴家山第五中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市吴家山第五中学					
填报人	黄艳	联系电话	18971201027			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2894. 2	94. 63%	2700. 13	2413. 26
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	178	5. 37%	121. 87	49. 25
		合计	3072. 2	100. 00%	2822	2462. 51
部门职能概述	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、实施义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 94	0. 94	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	67. 32	67. 32	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28. 8	28. 8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	21. 81	21. 81	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	48. 38	48. 38	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学	特定目标	38. 06	38. 06	反映教育系统义务段学校教辅	

	校教辅费	类项目			费费情况		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	652.8	652.8	反映聘用制教师人员工资及绩效情况		
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	3	3	反映单位整体和项目实际支出与预算安排支出的吻合匹配、预算执行进度情况。招生考试进行中资金拨付情况		
	教育系统援疆补贴	特定目标类项目	5.44	5.44	反映激励援疆教师干事创业情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	35	35	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	143	143	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本	小学 1-2 年	50 元/	50 元/	50 元/	计划标

		指标	级生均标准	生·学期	生·学期	生·学期	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设,促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市东西湖区吴家山第五小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区吴家山第五小学					
填报人	王蕊	联系电话	15727029506			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3024. 10	85. 52%	3016. 44	2810. 36
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	512. 00	14. 48%	209. 93	228. 10
		合计	3536. 10	100. 00%	3226. 37	3038. 46
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	1. 22	1. 22	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	75. 90	75. 90	用于补助教师工作餐等相关费用	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19. 20	19. 20	支付政府购买服务人员工资及绩效	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	43. 12	43. 12	支付临聘教师的工资及绩效	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	69. 82	69. 82	保障学校的日常运转	
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	14. 00	14. 00	保障校园足球运动的日常运转	
	教育系统校园安保	特定目标	30. 00	30. 00	支付校园保安的工资	

		类项目			
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	30.12	30.12	支付教材教辅费
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	921.60	921.60	开支聘用制教师人员工资及其他福利
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	保障学校珠心算工作的正常开展
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	200.00	200.00	保障学校各类代收代支项目或临时退款能及时清理上缴
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	312.00	312.00	反映学校课后服务费的相关收支情况
长期目标 1:	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	教师培训覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	其他标准
			教学成本控制率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	其他标准
			促进社会经济发展	推进	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

年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本 指标	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	发放学生数	1978	1948	≥1880	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	各项业务工 作安排完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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	

武汉市慈惠中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市慈惠中学					
填报人	陈方豪	联系电话	13129999659			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1190.27	96.91%	1146.11	920.01
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	38	3.09%	42.42	26.06
		合计	1228.27	100.00%	1188.53	946.07
部门职能概述	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、实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.46	0.46	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	22.44	22.44	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.6	9.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	6.51	6.51	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	11.3	11.3	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	22.5	22.5	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学	特定目标	8.88	8.88	反映教育系统义务段学校教辅	

	校教辅费	类项目			费费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	115.2	115.2	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	0.2	0.2	反映教育系统教学工作经费-招办专项情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	7.42	7.42	反映代收代付金额情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	32	32	反映教育系统义务段课后服务费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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

年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放学生数	292	287	300	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市东西湖区慈惠小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区慈惠小学					
填报人	李根	联系电话	18963961712			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1199.85	93.78%	957.47	1166.55
		财政专户管理资金				
		单位资金	79.57	6.22%	78.31	75
		合计	1279.42	100.00%	1035.78	1241.55
部门职能概述	1. 贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。					
	2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。					
	3. 全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办慈惠地区老百姓满意度学校					
年度工作任务	1. 加强师德建设，努力做到即教书又育人，促进学生综合素质全面发展。学校本着“全面育人，育全面人”的工作思路，严格按照上级文件要求开齐开全课程，在抓学生学习的同时，注意抓好学生综合素质，学校把文化教育和学生艺体教育相结合，充分利用学校课后服务活动时间，打造学校民乐兴趣社团特色教育活动促进学生综合，开展了励志教育、感恩教育、爱国主义教育，加强学生德育教育，利用大课间组织学生开展各项活动。					
	2. 严格落实“双减”及“五项管理”相关工作，切实减轻家长负担，积极推进素质教育全面发展。					
	3. 推进高效课堂建设工程。按照“科研兴校、教研强校”的发展思想，学校明确了以教学精细化管理，教研工作创新为主要抓手，加强教学常规传利，并持续开展“高效课堂”建设，不断优化课堂教学模式、教学方法，积极开展校内“课堂大比武”活动，不断提升教师队伍的业务素养，促进信息技术与教育教学的深度融合。争取培养 1-2 名市、区级优秀青年教师，1 名市学科专业委员会会员。					
	4. 坚持精细化常规管理，进一步提升教育质量。学校进一步完善了质量检测工作及评价方案，抓好“3+1+2”的全学科综合评价工作，将“家长评校、学生评教”纳入学校考核体系。注重了学生养成习惯的培养，从写字的“三个一”，抓学习习惯，从“两管一捡”，抓行为习惯，从出操的“快、静、齐”抓运动习惯，从而，有效地推动了学校的健康发展。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	27.06	27.06	教师工作餐费	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	116.94	116.94	学校日常公用支出	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	9.06	9.06	购买学生教材	
	党建	特定目标类项目	0.42	0.42	党建活动经费	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	25.11	25.11	临聘教师工资	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	校园安保人员工资	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.6	249.6	聘用制教师工资	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	38.4	38.4	以费养事教师工资	
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	20.00	20.00	保障校车安全运行	
	教育系统教育发展保障中心项目	特定目标类项目	14.40	14.40	学校建设保障补助	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	76.36	76.36	教师课后服务费	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	0.50	0.50	代收代支	
	长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我校教育质量，办人民满意的教育。				
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率	100%	计划标准	
			保障周边适龄儿童入学率	保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	其他标准	
	年度目标 1:	保障学校在编及聘用、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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

武汉市东方红中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东方红中学					
填报人	蔡斌	联系电话	83067236			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	804. 51	95. 95%	864. 9	796. 4
		财政专户管 理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	34	4. 05%	24. 94	24. 94
		合计	838. 51	100. 00%	889. 84	821. 34
部门职能概述	学校实施初中学历教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人。 本学年，学校按照全区“质量赶超、管理精细、队伍过硬、优势突出”总体工作思路，立足学校生源实际，从细从严，精益求精，强化教学质量，狠抓改革，创优品牌，持续丰富学校发展内涵，提升学校办学水平，提升教育教学质量。					
年度工作任务	1、教学坚持“探究式”，不断完善“知识问题化、问题活动化、活动多样化”教学策略，教学质量获得稳步提高。 2. 统筹布局、建立校园文化“大格局”，精心取势，组建日常文化“生活局”，精致制胜，搭建静态美学”好平台”，创新载体。 3. 培养学生核心素养，增强核心素养培养工作活力，细致协调，控索职业规化实践范式。 4. 专注精致教师队伍培育，名师讲堂，业务比武，立足长远，成就高远，做优教师职业成长规化。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 48	2. 36	党建经费	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17. 82	131. 34	教师餐费	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28. 80	3. 00	以费养事教师工资	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	11. 04	195. 21	公用经费	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	22. 00	30. 00	校园安保	

	教育系统义务段学校教辅费		特定目标类项目	7.69	42.00	义务段学校教辅费		
	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	268.80	38.40	聘用制教师工资		
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	5.00	360.00	往来资金		
	教育系统义务段课后服务费		特定目标类项目	29.00	300.00	课后服务费		
长期目标 1:		加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:		聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标		经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标		压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
				做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
				推进安全专题教育常态化		推进	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	
长期目标 3:		打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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		农村特色学校创建		100%	计划标准	
		质量指标		课程设计有效性		100%	计划标准	
		时效指标		活动开展及时		及时	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	筑牢家校共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
				师生满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:		保障公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		

	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
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
			发放学生数	262 人	271 人	264 人	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	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	减轻家长负担，保障学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	培养优秀教师队伍	1	1	1	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展特色学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	提升学校影响力	提升	提升	提升	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区东方红小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区东方红小学					
填报人	刘毅	联系电话	18571609731			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	987.77	93.65%	934.97	884.84
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	67	6.35%	55.2	56.76
		合计	1054.77	100.00%	990.17	941.6
部门职能概述	是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责武汉市东西湖区西部片区燕岭社区小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	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，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。			保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，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		
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	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	7.53	7.53	购买教材	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	安保工资	
	党建	特定目标类项目	0.34	0.34	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	17.46	17.46	保证学校正常运转	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.1	23.1	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	38.4	38.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	

					教育系统
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	364.8	364.8	聘用制教师工资
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	14.14	14.14	临聘人员工资
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映学校代收代支情况
	校车补贴	特定目标类项目	39	39	解决农村学生上下学问题
	义务段课后服务费	特定目标类项目	65	65	反应学校课后服务费情况
长期目标 1:	项目实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育，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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准

武汉市走马岭中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市走马岭中学					
填报人	严英	联系电话	13387588495			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1022.59	94.98%	2712.28	968.13
		财政专户管理资金				
		单位资金	54.00	5.02%	37.76	38.28
		合计	1076.59	1.00	2750.04	1006.41
部门职能概述	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、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、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。			1、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.28	0.28	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	21.12	21.12	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	12.46	12.46	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.60	249.60	反映聘用制教师人员工资及绩效情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	18.00	18.00	反映代收代付金额情况	

	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	11.34	11.34	反映教育系统义务段学校教辅费情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	36.00	36.00	反映教育系统义务段课后服务费情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	14.39	14.39	反映教育系统区级公用经费情况		
长期目标 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						
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%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	计划标准

						期	
	产出指标	数量指标	发放学生数	434	442	417	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	加强队伍建设,促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市东西湖区走马岭小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区走马岭小学					
填报人	曾平芳	联系电话	13437198123			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1639.83	91.77%	1626.14	1251.12
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	147	8.23%	111.74	107.53
		合计	1786.82	100.00%	1737.88	1358.65
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.82	0.82	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	36.30	36.30	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28.80	28.80	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	38.89	38.89	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	36.84	36.84	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	22.00	22.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学	特定目标	15.86	15.86	反映教育系统义务段学校教辅	

	校教辅费	类项目			费费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	480.00	480.00	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	29.00	29.00	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2.00	2.00	反映代收代付金额情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	145.00	145.00	反映教育系统义务段课后服务费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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

年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本 指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市东西湖区荷花苑幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区荷花苑幼儿园					
填报人	王亚莉	联系电话	15007111966			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	222.93	99.11%	225.7	662.38
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.89%	3	0
		合计	225.93	100.00%	228.7	64.83
部门职能概述	武汉市东西湖区荷花苑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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	2.99	2.99	反映临聘人员工资及绩效情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	12.54	12.54	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	6.1	6.1	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	145.2	145.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	38.1	38.1	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区荷包湖小学学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区荷包湖小学					
填报人	熊佳慧	联系电话	15172425568			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	840.16	89.22%	763.66	763.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	101.50	10.78%	47.43	47.43
		合计	941.66		811.09	811.08
部门职能概述	1. 学校以实施小学义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为学历教育及相关的社会服务工作；					
	2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；					
	3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；					
	4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；					
	5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；					
	6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；					
	7. 完成上级部门交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标；					
	2. 坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；					
	3. 不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯；					
	4. 大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础；					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助；					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，提升师资素质。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.82	17.82	反映教育系统定额补助情况。	
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等	

					相关活动。	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	5.20	5.20	反映教育系统义务段教辅费用情况。	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	11.97	11.97	反映学校教育系统区级公用经费情况。	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	98.5	98.50	反映教育系统义务段课后服务费情况。	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3.00	反映代收代付资金情况。	
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	20	20.00	反映学校校车补贴产生的经济成本情况。	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况。	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	364.8	364.80	反映聘用制教师人员工资及绩效情况。	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28.8	28.80	反映编外人员工资及福利情况。	
	教育系统教育教学工作经费	特定目标类项目	0.02	0.02	反应教学工作经费情况。	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。					
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准	
	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	其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进	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	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。					
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
				近两年指标值	预期当	

				前年	上年	年 实现值	定依据
	成本指标	经济成本 指标	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	发放义务段 学校数	1	1	1	计划标 准
			发放义务段 学生数	488	526	458	计划标 准
		质量指标	作业本质量 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	减轻家长负 担,保障义务 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	
年度目标 2	聚焦队伍建设,推进人才兴教。						
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		
	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	教职工人数	37	37	37	计划标 准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市三店学校学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市三店学校					
填报人	钱家欢	联系电话	13659877916			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6642.56	92.35%	5665.62	5315.27
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	550	7.65%	348.96	359.67
		合计	7192.56	100.00%	6014.58	5674.94
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定学校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在教育局的领导下，负责学校党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。					
	3. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹日常工作运转。负责学校党建工作以及人才、统战工作。负责学校干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责学校纪检监察、内部审计工作。负责学校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	5. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	6. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	7. 组织协调做好学校专业技术职务的评聘工作。					
	8. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	9. 负责监督学校教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。					
	10. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹规模设置和资源配置，推动学校义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，工资福利。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理基建投资、贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		

	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
项目支出情况	党建	特定目标类项目	1.78	1.78	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	503.07	503.07	反映教育系统中央省市级公用经费情况.
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	50.00	50.00	反映代收代付金额情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	153.12	153.12	反映教育系统定额补助情况
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	57.60	57.60	反映政府购买服务人员工资及绩效情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	13.44	13.44	反映教育系统保障成本情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	120.67	120.67	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	125.47	125.47	反映教育系统区级公用经费情况.
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	8.00	8.00	反映开展特色活动、特色课程情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	45.00	45.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	500.00	500.00	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	68.84	68.84	反映教育系统义务段学校教辅费费情况
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	193.83	193.83	反映政府投资项目所产生的经济成本情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	1881.60	1881.60	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
	教育转移支付补助	特定目标类项目	8.00	8.00	反映转移支付项目所产生的经济成本情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量	逐步提升	其他标准

			提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	3438	3195	≥3438	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	1	1	1	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园					
填报人	可莹	联系电话	13517293010			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	586.46	99.49%	512.67	701.11
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.51%	0	0
		合计	589.46	100.00%	512.67	701.11
部门职能概述	武汉市东西湖区美联奥林匹克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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.22	022	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	26.4	26.4	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	12.34	12.34	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	355.2	355.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	96	96	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我国的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区辛安渡小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区辛安渡小学					
填报人	谢雨思	联系电话	18003755990			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1579.54	95.00%	1450.75	1381.93
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	90	5.00%	64.29	67.1
		合计	1669.54	100.00%	1515.04	1449.03
部门职能概述	1. 进一步规范教学行为，依法治教，夯实常规教学、狠抓常规管理过程，促进学校教育教学质量稳步提升；规范招生行为，保证升学率达到 100%，辍学率控制在 0%；利用五年时间使学校在全区综合排名在前 22 名之内。					
	2. 实施 “德育为先”，探求适合时代需求的德育新模式；健全和完善学校德育育人功能，优化德育评价机制；打造高效德育工作队伍；建立和完善学校、家庭和社会三位一体育人模式；以学校、班级星级学生评比为抓手，促进学生良好习惯的养成。					
	3. 推进优秀教师群体建设，提升教师专业素养，打造优秀教师团队；教师遵循 “会上课 – 上好课 – 有专长” 三步走成长历程，分层次有针对性地培养教师；形成 “教师在教学中研究，在研究中成长” 的专业成长氛围。					
	4. 更新教育理念，加大办学思想的研究与实践力度；坚持 “以德立校、全面育人、规范管理、和谐发展” 的办学思想；加强人文关怀，抓好三支队伍建设；成立家长学校委员会，促进教育联动；实现民主管理和依法治校。					
年度工作任务	1. 教学工作任务：夯实教学常规过程管理，构建有效课堂；加强信息化与课程融合；推进新课程改革；加强教育教学科研。					
	2. 德育工作任务：完善校内德育管理网络；突出 “以人为本” 育人理念，打造德育工作者队伍；深化多种主题教育；推行值岗制度并量化考核；发挥班级环境育人功能；实施 “星级学生” 评比；检查、评比、研讨班会课等。					
	3. 教师专业发展任务：通过师德建设优化教师专业素养；立足校本研训实现教师专业螺旋式发展。					
	4. 学校管理任务：坚持以制度为标、以人为本、依法管理；完善学校规章制度，形成激励机制；坚持中层干部目标考核制度；抓好三支队伍建设；利用各种平台促进教师发展；构建和谐外部关系。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	深度融合 “渡” 文化与绿色教育理念，借助 AI 技术的创新应用，打造区域内独具特色且极具影响力的学校。			1、夯实教学常规过程管理，构建有效课堂		
	建设一支结构合理、业务精湛、创新能力强且对 “渡” 文化有深刻理解的教师队伍。			2、完善校内德育管理网络；突出 “以人为本” 育人理念，打造德育工作者队伍		
	以 “渡” 文化为价值导向，促进学生全面而有个性的发展，显著提升综合素质。			3、坚持以制度为标、以人为本、依法管理；完善学校规章制度，形成激励机制；		

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
	党建	特定目标类项目	0.42	0.42	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10.00	10.00	反映代收代付金额情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.76	23.76	反映教育系统定额补助情况
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28.80	28.80	反映教育系统非编教师经费情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	7.57	7.57	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	16.16	16.16	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	30.00	30.00	反映教育系统校车补贴经费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	80.00	80.00	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	6.97	6.97	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	345.60	345.60	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	3.00	3.00	反映教育系统珠心算工作经费情况
	长期目标 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				
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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准
长期目标 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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准

			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	448 人	488 人	526 人	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	

武汉市东山中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东山中学					
填报人	许程	联系电话	15827614492			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	830.63	95.74%	896.14	829.55
		财政专户管理资金	0	0.00%	3.77	0.01
		单位资金	37.00	4.26%	19.92	19.58
		合计	867.63	100.00%	919.83	849.14
部门职能概述	1. 贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。					
	2. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中学历教育（相关社会服务）。					
	3. 改善学校办学条件，努力提高办学水平，努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。					
	4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。					
年度工作任务	1. 落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2. 加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3. 保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4. 规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5. 合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职教教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.32	0.32	反映党建活动开展情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.20	19.20	反映以费养事人员经费情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	7.07	7.07	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	24.00	24.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	36.00	36.00	反映教育系统义务段课后服务费情况	
	教育系统中小学	特定目标类项	288.00	288.00	反映聘用制教师人员工资及绩	

	聘用制教师经费	目			效情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10.91	10.91	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	7.27	7.27	反映教育系统义务段学校教辅费费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	1.00	1.00	反映代收代付金额情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校安全的主体责任		完成	其他标准	
			做好传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
长期目标 3:	打造学校特色教育，增强教育发展后劲。						
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	打造学校品牌		100%	计划标准	
		质量指标	课程设计有效性		100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
			师生满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放学生数	246	239	246	计划标准

		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	补充临聘教师	2	2	2	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实学校特色	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区东山小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区东山小学					
填报人	陈汉明	联系电话	18986036989			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1336.02	94.28%	1278.2	1434.21
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	81	5.72%	53.78	60.7
		合计	1417.02	100.00%	1331.98	1494.91
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.5	0.5	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	24.42	24.42	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.2	19.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	3.54	3.54	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	17.88	17.88	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校车补贴	特定目标类项目	20	20	反映教育系统校车补贴情况	
	教育系统校园安保	特定目标类	18	18	反映学校保安购买服务产生的经	

		项目			济成本情况		
	教育系统义务段学校 教辅费	特定目标类 项目	7.68	7.68	反映教育系统义务段学校教辅费 情况		
	教育系统中小学聘用 制教师经费	特定目标类 项目	432.4	432.4	反映聘用制教师人员工资及绩效 情况		
	教育系统珠心算工作 经费	特定目标类 项目	5	5	反映开展珠心算工作产生的各类 费用情况		
	教育系统代收代支项 目	特定目标类 项目	10	10	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后 服务费	特定目标类 项目	71	71	反映教育系统义务段课后服务费 情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合 素养，促进学校教育质量 提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体 责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	558	495	484	计划标准
质量指标		作业本质量合 格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市径河中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市径河中学					
填报人	陈晏庆	联系电话	82321241			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1691.98	95.37%	1436.93	1323.26
		财政专户管 理资金	0	0.00%	0	
		单位资金	82.11	4.63%	58.5	51.42
		合计	1774.09	100.00%	1495.43	1374.68
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定学校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在教育局的领导下，负责学校党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。					
	3. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹日常工作运转。负责学校党建工作以及人才、统战工作。负责学校干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责学校纪检监察、内部审计工作。负责学校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	5. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	6. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	7. 组织协调做好学校专业技术职务的评聘工作。					
	8. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	9. 负责监督学校教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。					
	10. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹规模设置和资源配置，推动学校义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，工资福利。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理基建投资、贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		

	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	
项目支出情况	教育系统工作经费		特定目标类项目	733.8	733.8	党建、非编教师经费、校园安保、区及公用经费等教育系统工作经费。	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		教师培训覆盖率		≥90%	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		提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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
	成本指标	经济成本指标		按上级拨付要求执行		100%	其他标准
	产出指标	质量指标		压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准
				做好春季传染病防控工作		完成	其他标准
	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	其他标准
				推进安全专题教育常态化		推进	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
	长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。					
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		“一校一品”工程创建		100%	计划标准
		质量指标		课程设计有效性		100%	计划标准
		时效指标		活动开展及时		及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标		筑牢家校（园）共育合力		筑牢	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		≥90%	计划标准
				师生满意度		≥90%	计划标准
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	60	65	68	计划标准
			发放义务段学生数	57334	62165	67681	计划标准

		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担,保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设,推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展,促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
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		
	党建	特定目标类项目	0.52	0.52	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	95.02	95.02	反映教育系统中央省市级公用经费情况.		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5.28	5.28	反映代收代付金额情况		

	教育系统定额补助	特定目标类项目	35.64	35.64	反映教育系统定额补助情况
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	12.1	12.1	反映政府购买服务人员工资及绩效情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	0.24	0.24	反映教育系统保障成本情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	27.6	27.6	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	21.47	21.47	反映教育系统区级公用经费情况.
	教育系统校园安保	特定目标类项目	19	19	反映学校保安购买服务产生的经济成本
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	76.83	76.83	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	16.87	16.87	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	384	384	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统校舍维修	特定目标类项目	30.09	30.09	反映教育系统校舍维修成本情况

武汉市东西湖区花样城幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区花样城幼儿园					
填报人	张建	联系电话	17771829409			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	589.52	99.16%	457.91	472.66
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.84%	0	0.1
		合计	594.52	100.00%	457.91	472.76
部门职能概述	武汉市东西湖区花样城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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	31.68	31.68	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	20.54	20.54	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	422. 4	422. 4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	214	214	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市将军路中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市将军路中学					
填报人	季岭	联系电话	18062128799			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	8841.73	95.37%	3035.46	5607.5
		财政专户管理资金	0	0.00%		0
		单位资金	143	4.63%	100.5	126.37
		合计	8984.73	100.00%	3135.96	5733.87
部门职能概述	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、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	1.06	1.06	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	66	66	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	29.29	29.29	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	47.85	47.85	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.5	18.5	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	37.6	37.6	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	691.2	691.2	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费		类项目			效情况	
	教育系统教育教学 工作经费-招办专项		特定目标 类项目	3.26	3.26	反映理化生考场维护情况	
	教育系统代收代支 项目		特定目标 类项目	4	4	反映代收代付金额情况	
	教育系统义务段课 后服务费		特定目标 类项目	139	139	反映教育系统义务段课后服务 费情况	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合 素养，促进学校教育质量 提升		逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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
	成本指标		经济成本 指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准
	产出指标	质量指标		压实学校疫情防控的主体 责任		完成	其他标准
				做好春季传染病防控工作		完成	其他标准
	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	其他标准
				推进安全专题教育常态化		推进	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
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指 标	初中生均标准	135/ 生·学期	135/ 生·学期	135/ 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			70 元/	70 元/	70 元/	计划标	

			标准	生·学期	生·学期	生·学期	准
	产出指标	数量指标	发放学生数	1270	1246	1270	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设, 促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提 升	其他标准
	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

武汉市东西湖区将军路小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区将军路小学					
填报人	杨磊	联系电话	15927193737			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3083. 19	94. 83%	3038. 38	3132. 2
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	168. 19	5. 17%	131. 41	145. 76
		合计	3251. 38	100. 00%	3169. 79	3277. 96
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 74	0. 74	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	63. 36	63. 36	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9. 6	9. 6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	42. 76	42. 76	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	19. 05	19. 05	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	537. 6	537. 6	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4	4	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	164.19	164.19	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率		100%	其他标准	
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	1486	1263	1185	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市东西湖区实验幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区实验幼儿园					
填报人	沈文	联系电话	15827371949			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	750.69	99.34%	477.81	455.63
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.66%	0	0.79
		合计	755.69	100.00%	477.81	456.42
部门职能概述	武汉市东西湖区实验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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.18	0.18	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	27.72	27.72	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	19.01	19.01	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	355.2	355.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	198	198	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	8.31	8.31	反映临聘人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区机关幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区机关幼儿园					
填报人	朱艳芝	联系电话	13163385089			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	557.13	98.58%	503.27	378.03
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	8	1.42%	1.22	0.96
		合计	565.13	100.00%	504.49	378.99
部门职能概述	武汉市东西湖区机关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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.62	0.62	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	31.68	31.68	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	36	36	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	17.23	17.23	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	271.6	271.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	200	200	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	8	8	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	214.29	214.29	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区友谊小学学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区友谊小学				
填报人	杨超	联系电话	18971022179		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	1203.35	92.19%	1568.53 1122.18
		财政专户管理资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	102	7.81%	75.06 83.25
		合计	1305.35	100.00%	1643.59 1205.43
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本校教育发展战略、政策和规章制度。				
	2. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹日常工作运转。负责全校党建工作。负责单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。				
	3. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。				
	4. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。				
	5. 组织协调做好学校教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。				
	6. 负责教育事业计划。负责学校入学工作。				
	7. 完成上级部门交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 统筹学校教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。				
	2. 负责学校的规范办学行为。				
	3. 组织各类计划，管理学生学籍工作。				
	4. 教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设。				
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、贫困生资助。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.60	249.6	聘用制教师工资、绩效、资金、工会经费等
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	12.74	12.74	临聘教师工资、工会经费等

	教育系统定额补助	特定目标 类项目	27.72	27.72	学校教师全年生活补助
	教育系统区级公用 经费	特定目标 类项目	27.67	27.66848	区级公用经费
	教育系统义务段学 校教辅费	特定目标 类项目	12.29	12.29348	学生教辅费用
	教育系统校园安保	特定目标 类项目	18.00	18	学校安保人员经费
	教育系统珠心算工 作经费	特定目标 类项目	4.00	4	学校珠心算经费
	党建	特定目标 类项目	0.42	0.42	党建经费
	教育系统义务段课 后服务费	特定目标 类项目	96.00	96	学校课后服务
	教育系统代收代支 项目	特定目标 类项目	6.00	6	代收费及退费、退税、其他收 入
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质、提高教学质量。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平 和综合素养，促进区 域教育质量提升	逐步提 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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执 行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校防控的主 体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防 控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育 常态化	推进	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
长期目标 3:	打造学校特色教育，增强教育发展后劲。				
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	“一校一品”工程创	100%	计划标准

				建			
		质量指标		课程设计有效性	100%	计划标准	
		时效指标		活动开展及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障学校经费使用，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	782	782	782	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	打造学科带头人	1	1	0	计划标准
质量指标		学生升学率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区幸福小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区幸福小学					
填报人	洪天	联系电话	15629197137			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1122.89	88.91%	1735.83	1281.41
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	140	11.09%	86.44	76.58
		合计	1262.89	100.00%	1822.27	1357.99
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.34	0.34	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	29.7	29.7	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.2	19.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	19.33	19.33	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	26.74	26.74	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学	特定目标	11.46	11.46	反映教育系统义务段学校教辅	

	校教辅费		类项目			费费情况	
	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	480	480	反映聘用制教师人员工资及绩效情况	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	20	20	反映代收代付金额情况	
	教育系统义务段课后服务费		特定目标类项目	11. 46	11. 46	反映教育系统义务段课后服务费情况	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	712	712	747	计划标准
质量指标		作业本质量合格	合格	合格	合格	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市东西湖区将军路尚合幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区将军路尚合幼儿园				
填报人	许嫚	联系电话	13517116502		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	315.54	98.13%	236.5 253.31
		财政专户管理资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	6	1.87%	0 0
		合计	321.54	100.00%	236.5 253.31
部门职能概述	武汉市东西湖区将军路尚合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，实现保育教育与信息化深度融合。				
	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。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	15.84	15.84	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统区级公用	特定目标	7.39	7.39	反映教育系统区级公用经费情

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	182.4	182.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	12.15	12.15	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	46.2	46.2	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	6	6	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标		保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
		社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区石榴红小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区石榴红小学					
填报人	成志贤	联系电话	13971678084			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	551.76	96.68%	270.63	770.48
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	18.93	3.32%	12.81	14.08
		合计	570.68	100.00%	283.44	784.56
部门职能概述	武汉市东西湖区石榴红小学由区教育局管理，石榴红小学招生以小学所在片区适龄儿童为主。主要职责是对 6 岁以上适龄儿童实施教育和教学，贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循儿童身心发展的规律，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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	三是加强教师队伍建设，促进儿童良好习惯的养成。					
	四是加强学校文化建设，促进学校内涵发展。					
	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，提升教师在校学习生活环境。					
	七是在教育教学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，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，2025 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		
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	
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	12.54	12.54	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	6.57	6.57	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.6	9.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	3.4	3.4	反映编外人员工资及绩效情况		
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.5	2.5	反映开展体卫艺工作产生的各类费用情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	18.53	18.53	反映教育系统义务段课后服务费情况		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	2.03	2.03	反映教育系统义务段学校教辅费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	18.93	18.93	反映学校代收代支情况		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	192	192	反映聘用制教师人员工资及绩效情况		
	教育转移支付补助	特定目标类项目	6	6	反映教育转移支付情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我校的教学教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边适龄儿童入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市恒大嘉园学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市恒大嘉园学校					
填报人	戴剑萍	联系电话	13237101018			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4745.02	91.50%	4463.77	4283.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	443.78	8.50%	443.78	428.19
		合计	5188.8	100%	4907.55	4711.25
部门职能概述	1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。					
	2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；					
	3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；					
	4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；					
	5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。					
	6、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
	7. 完成上级部门交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 执行本单位教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 负责本单位的审查与监管，规范办学行为。					
	3. 组织各类教育招生考试，管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	1.68	1.68	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及群众联系等相关活动。	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	20.00	20.00	反映代收代付资金情况。	
	教育系统定额补助	特定目标类	144.54	144.54	反映教育系统定额补助情况。	

		项目			
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	3.00	3.00	反映招办对考场维护以及各类考务费支出情况。
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	96.57	96.57	反映编外人员工资及绩效情况。
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	118.64	118.64	反映学校教育系统区级公用经费情况。
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42.00	42.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况。
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	423.78	423.78	反映教育系统义务段课后服务费情况。
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	65.14	65.14	反映教育系统义务段教辅费费用情况。
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	2150.40	2150.40	反映聘用制教师人员工资及绩效情况。
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	10.00	10.00	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况。
长期目标 1: 加强教师队伍建设, 提升师资素质。					
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养, 促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2: 聚焦学生身心健康, 保障教育持续发展。					
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	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	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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
长期目标 3: 打造区域特色教育, 增强教育发展后劲。					
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准

		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	发放义务段学校 数	1	1	1	计划标 准
			发放义务段学生 数	3029	3208	3260	计划标 准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担， 保障义务段学生 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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	教职工人数	108	186	187	计划标 准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定时 间执行	及时	及时	及时	其他标 准

	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区打靶堤小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区打靶堤小学					
填报人	李珊	联系电话	13995647277			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	305.58	100.00%	341.88	309.21
		财政专户管理 资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	305.58		341.88	309.21
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	7.92	7.92	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师 经费	特定目标类项目	19.2	19.2	反映政府购买服务人员工资及绩 效情况	
	教育系统中小学聘 用制教师经费	特定目标类项目	134.4	134.4	反映聘用制教师人员工资及绩效 情况	
	教育系统代收代支 项目	特定目标类项目	0.47	0.47	反映代收代付金额情况	
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。					
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	教师覆盖率		≥100%	计划标准
		质量指标	保障教学正常运转		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合 素养，促进学校教育质量		逐步提 升	其他标准

			提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	计划标准	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转		完成	其他标准	
			保障课程开齐开足		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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		
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	保障课程开齐开足	完成		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障义务段学生学习	减轻	减轻	减轻	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育公平	促进	促进	促进	其他标准
受益学生满意度			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2							
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	

武汉市东西湖区金银湖第二小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区金银湖第二小学					
填报人	祁潘潘	联系电话	15171490075			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1348. 46	78. 73%	1930. 33	1083. 05
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	364. 25	21. 27%	224. 21	190. 39
		合计	1712. 71	100. 00%	2154. 54	1273. 44
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 44	0. 44	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	45. 54	45. 54	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	44. 59	44. 59	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	67. 31	67. 31	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	24	24	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	27. 87	27. 87	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	710. 4	710. 4	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3.6	3.6	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	360.65	360.65	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率	≥90%		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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升		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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成		其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成		其他标准	
	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		其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进		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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设,促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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	

武汉市恒大城学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市恒大城学校					
填报人	蔡登辉	联系电话	15972972827			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6857.42	94.96%	3666.06	2897.68
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	364	5.04%	127.45	316.33
		合计	7221.42	100.00%	3793.51	3214.01
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.9	0.9	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	123.42	123.42	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	96.49	96.49	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	105.66	105.66	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42	42	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	55.83	55.83	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	1766.4	1766.4	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	16	16	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	360	360	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率	≥90%		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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升		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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成		其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成		其他标准	
	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		其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进		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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135/ 生·学期	135/ 生·学期	135/ 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	发放学生数	2105	2625	2891	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提 升	其他标准
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	

武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园					
填报人	程萍	联系电话	15387050626			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	634.23	99.93%	460.8	391.51
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	4.5	0.07%	0.3	0.22
		合计	638.73	100.00%	461.1	391.73
部门职能概述	武汉市东西湖区将军路尚雅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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	33	33	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	25.5	25.5	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	20.02	20.02	反映教育系统区级公用经费情	

	经费		类项目			况	
	教育系统非编教师经费		特定目标类项目	336	336	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统学前教育项目		特定目标类项目	125.1	125.1	反映学前保教费情况	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	4.5	4.5	反映幼儿园代收代支情况	
	教育系统临聘人员工资		特定目标类项目	54.95	54.95	反映政府购买临聘人员工资及绩效情况	
长期目标 1:		通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。					
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标		保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
		社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展					
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区径河小学					
填报人	王艳霞	联系电话	13618645392			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1567	96.49%	1566.4	1284.14
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	57	3.51%	27.07	96.93
		合计	1624	100.00%	1593.47	1381.07
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行。					
	2. 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。					
	3. 实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。					
	5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
	7. 综合管理学校教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价全校教育教学质量。					
	8. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	9. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	10. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	11. 管理学校教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责学校区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施教育工作者表彰、奖励工作。					
	12. 统筹规划并组织实施全校教师培训工作。					
	13. 负责本校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	14. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	15. 负责监督本校教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。指导专项经费政府采购上报工作及参与招投标工作。					
	16. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 负责学校的资质审查与监管，规范办学行为。					
	3. 制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正		

				常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	3.58	3.58	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	14.00	14.00	反映开展体卫艺工作产生的各类费用情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	50.00	50.00	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5.00	5.00	反映代收代付金额情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	15.93	15.93	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	518.40	518.40	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.20	19.20	反映政府购买服务人员工资及绩效情况 教育系统
	教育系统定额补助	特定目标类项目	34.32	34.32	反映教育系统定额补助情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	0.81	0.81	反映教育系统义务段学校教辅费费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本 情况
长期目标 1:		加强教师队伍建设，提升师资素质。			
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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

长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	860	652	86	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市万科西半岛小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市万科西半岛小学					
填报人	黄政	联系电话	83371277			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1157.74	92.56%	1172.31	1072.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	93	7.44%	63.17	66.86
		合计	1250.74	100.00%	1235.48	1139.78
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制武汉市万科西半岛小学事业发展规划、计划，并协调、监督实施。					
年度工作任务	1. 进行教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，教师的工资福利和教育教学工作。					
	2. 监督预算执行和经费使用情况及贫困生资助。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。					
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	
	党建	特定目标类项目	0.34	0.34	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10	10	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	29.7	29.7	反映学校定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.2	19.2	反映学校购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	17.57	17.57	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	22.4	22.4	反映学校区级公用经费使用情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段课	特定目标	83	83	反映学校义务段课后服务费情	

	后服务费	类项目			况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	9.13	9.13	反映义务段学校教辅费使用情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.6	249.6	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	7	7	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。				
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	西半岛小学	100%	计划标准

			品牌工程创建				
		质量指标	课程设计有效性	100%		计划标准	
		时效指标	活动开展及时	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校共育合力	筑牢		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		计划标准	
师生满意度			≥90%		计划标准		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	601	633	625	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	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	名师工作室基地数	1	1	1	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实西半岛小学区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区金口小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区金口小学					
填报人	张艳玲	联系电话	13554192320			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	934.77	92.10%	939.22	918.26
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	80.2	7.90%	45.51	52.83
		合计	1014.97	100.00%	984.74	971.10
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.46	0.46	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	21.78	21.78	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.6	9.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	2.98	2.98	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	15.02	15.02	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学	特定目标	6.4	6.4	反映教育系统义务段学校教辅	

	校教辅费	类项目			费费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	268.8	268.8	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	3	3	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10	10	反映代收代付金额情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	70.2	70.2	反映教育系统义务段课后服务费用情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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

年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本 指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市东西湖区金银湖小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市金银湖小学					
填报人	付思意	联系电话	027-83936763			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	815.34	94.09%	1154.69	776.79
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	51.2	5.91%	36.83	42.36
		合计	866.54	100.00%	1191.52	819.15
部门职能概述	1. 校长办公室：负责制定学校发展规划、招生政策、教育教学改革及学校日常管理等事项。校长办公室对学校整体工作负有领导责任。					
	2. 教务处：负责组织和管理工作，包括课程设置、教师队伍建设、教学质量监控、学生成绩管理等。教务处确保教学秩序井然，为学生提供优质的教育资源。					
	3. 德育处：负责学生思想品德教育、心理健康教育、学生综合素质评价等工作。德育处通过组织各类活动，培养学生的道德品质、养成良好的行为习惯，使学生全面发展。					
	4. 总务处：负责学校后勤保障工作，包括校舍、设施设备维护、校园安全、环境卫生等。总务处为教育教学提供良好的环境保障。					
	5. 少先队：负责组织少先队员开展各类活动，培养少先队员的集体主义观念、爱国主义精神和社会主义核心价值观。					
	6. 教科研究室：负责组织教师开展教育教学研究，推动教育教学改革，提高教学质量。教科研究室关注教育发展趋势，为学校教育教学创新提供支持。					
	7. 财务室：负责学校财务管理工作，确保学校财务合规、资金使用安全。财务室为学校各项工作的开展提供经济保障。					
	8. 工会：负责学校教职工的权益保障、福利待遇、文体活动等。工会增进教职工之间的沟通与交流，丰富校园文化生活。					
年度工作任务	1. 教学目标达成：根据国家课程标准和学校发展规划，制定学年度的教学目标和计划，确保学生在学习成果能够达到预期目标。					
	2. 教师专业发展：提供教师培训和专业发展机会，加强教师的教学能力和素质，使其能够以高质量的教学实践支持学生的学习。					
	3. 学生综合素养培养：通过多种教育活动和课外实践，培养学生的创新思维能力、实践能力、团队合作精神和社会责任感，提高学生的综合素养。					
	4. 品德教育实施：开展各类德育活动，培养学生的良好行为习惯和道德品质，传承中华优秀传统文化传统，培养学生的社会责任感和公民意识。					
	5. 家校合作加强：与家长保持良好的沟通与协作，建立起良好的家校合作关系，共同关注学生的发展和成长，提供家庭教育指导与支持。					
	6. 学校管理规范化：优化学校管理体制，建立规范的学校运行机制，提高行政管理水平和服务质量，保障学校各项工作的顺利进行。					
整体绩效总	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		

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，2025 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。			
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.82	17.82		教师工作餐	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10.84	10.84		日常教育教学开支	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	4.66	4.66		学生教材费	
	党建	特定目标类项目	0.24	0.24		党建活动	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	3.75	3.75		发放临聘教师工资	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00		保安工资	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	153.60	153.60		聘用制教师工资、医社保等	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.60	9.60		以费养事教师工资	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	44.20	44.20		发放教师课后服务费	
长期目标 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。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率		100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		提升单位形象	其他标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		95%以上	计划标准	
年度目标 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。						
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		
	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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	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	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

武汉市东西湖区马池小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区马池小学					
填报人	祁潘潘	联系电话	15171490075			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1405.25	99.66%	1397.9	1285.13
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	4.84	0.34%	2	0
		合计	1410.09	100.00%	1399.9	1285.13
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.56	0.56	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	36.3	36.3	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	19.2	19.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10.55	10.55	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	4.33	4.33	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	595.2	595.2	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	1.2	1.2	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	3.64	3.64	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率	≥90%		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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升		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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成		其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成		其他标准	
	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		其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进		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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设, 促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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	

武汉市东西湖区教育发展保障中心整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教育发展保障中心					
填报人	方文博	联系电话	83370017			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	550.98	99.82%	523.40	420.51
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.00	0.18%	0.00	0.06
		合计	551.98	100%	523.40	420.57
部门职能概述	1. 负责构建学校和师生校园安全防范的风险转移体系。					
	2. 负责全区中小学校、公办幼儿园教学仪器设备的管理工作。					
	3. 承担全区中小学及幼儿园后勤工作管理，指导全区学校及幼儿园后勤服务工作的开展。					
	4. 承担中考理化生实验操作技能考试工作；承担全区中小学及幼儿园资产产权管理、使用管理工作。					
	3. 为推进教育现代化发展进程，满足武汉市东西湖区教育大数据中心等云服务器资源使用需求，采购云服务器运营服务项目。					
年度工作任务	1. 根据相关要求和上级部门工作安排, 建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。					
	2. 为保障全区中小学、幼儿园网络接入使用需求，建设教育专网。					
	3. 为推进教育现代化发展进程，满足武汉市东西湖区教育大数据中心等云服务器资源使用需求，采购云服务器运营服务项目。					
	4. 按进度推进新改扩建学校项目，保障居民子女入学需求。					
	5. 改善学校办学条件，完成学校安全隐患整改。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：根据相关要求和上级部门工作安排, 建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。			目标 1：根据相关要求和上级部门工作安排, 建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。		
	目标 2：保障全区中小学、幼儿园网络接入使用需求，建设教育专网。			目标 2：保障全区中小学、幼儿园网络接入使用需求，建设教育专网。		
	目标 3：满足武汉市东西湖区教育大数据中心等云服务器资源使用需求，采购云服务器运营服务。			目标 3：满足武汉市东西湖区教育大数据中心等云服务器资源使用需求，采购云服务器运营服务。		
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	
	教育系统校园责任险	特定目标类项目	143	143	反映学校因过失导致学生伤亡或财产损失，依法应承担的赔偿	

					责任而由保险公司负责赔偿的保险情况。		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	1	1	反映代收代付金额情况		
长期目标 1:	根据相关要求和上级部门工作安排, 建立学校安全风险转移体系, 减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失, 有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷, 构建和谐的教育教学环境。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级文件收费标准要求执行		≤143	计划标准	
	产出指标	数量指标	参保人数		≥83235	计划标准	
			参保率		≥95%	计划标准	
		质量指标	群众投诉回复率		100%	计划标准	
			校责险案件赔付率		≥98%	计划标准	
		时效指标	完成及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	补偿出险医疗费用		补偿	其他标准	
		社会效益指标	维护学校教育教学秩序		维护	其他标准	
			保障学校教育教学		保障	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度		≥95%	计划标准	
长期目标 2:	以服务学校为中心, 以保障开展各项工作活动为重点, 为单位正常运转提供有力保障						
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	
	成本指标	经济成本指标	代收代支		≤1	计划标准	
	产出指标	数量指标	退费人数		≥3	计划标准	
		质量指标	使用合规率		100%	计划标准	
		时效指标	及时发放		及时	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	根据相关要求和上级部门工作安排, 建立学校安全风险转移体系, 减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失, 有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷, 构建和谐的教育教学环境。						
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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	按上级文件收费标准要求执行	129. 26	136. 90	≤143	计划标准
	产出指标	数量指标	参保人数	83235	83235	≥83235	计划标准
			参保率	95%	95%	≥95%	计划标准
	质量指标	群众投诉回复	100%	100%	100%	计划标	

			率				准
			校责险案件赔付率	98%	98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成及时率	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	补偿出险医疗费用	补偿	补偿	补偿	其他标准
		社会效益指标	维护学校教育教学秩序	维护	维护	维护	其他标准
			保障学校教育教学	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2	以服务学校为中心，以保障开展各项工作活动为重点，为单位日常运转提供有力保障。						
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		
	成本指标	经济成本指标	代收代支	0	0.06	≤1	计划标准
	产出指标	数量指标	退费人数	0	1	≥3	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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
年度目标 3	完成全年本办党员教育活动及党报党刊征订工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	党建活动	0.16	0	0	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	——	——	计划标准
			资料制度数量	100%	——	——	计划数据
质量指标		活动成效达标	100%	——	——	计划数	

			率				据
			党员服务覆盖率	≥90%	——	——	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	——	——	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	——	——	计划数据
年度目标 4	保障职工身体健康，小病早发现早治疗，保障本单位工作有序开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	体检	2.51	0	0	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数	26	——	28	计划标准
		质量指标	体检人员完成率	97.00%	——	97.00%	计划标准
		时效指标	按期完成率	按时完成	——	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身心健康	100%	——	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	——	100%	计划标准

武汉市东西湖区教育局财务会计核算中心整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区教育局财务会计核算中心					
填报人	朱毅敏	联系电话	83081195			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	382.26	88.00%	487.8	422.22
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	50	12.00%	12	10.1
		合计	432.26	100%	499.8	432.32
部门职能概述	1. 武汉市东西湖区学生资助管理中心承担我区各学段资助业务的日常管理工作					
	2. 负责学前政府助学金的资助工作；负责义务段补贴的资助工作；负责中等职业学校的国家助学金、免学费等资助工作；负责高中的国家助学金、免学费等资助工作；					
	3. 生源地信用助学贷款需求等信息；					
	4. 负责精准扶贫助学扶智、滋蕙计划的资助工作；中职励志奖学金、中职国家奖学金的资助工作；					
	5. 负责收集、整理、汇总学生的家庭经济状况，根据收集和掌握家庭经济困难学生的有关信息，提出资助名额、资金分配方案，指导各级各类学校建立贫困生资助工作档案；					
	6. 区教育局财务会计核算中心根据《事业单位会计准则》（财政部 72 号令）、《事业单位财务规则》（财政部 68 号令）和《中小学校财务制度》（财教[2012]489 号）要求，中小学校应将各项收支全面纳入单位预算，统一核算，统一管理，并实施“校账局管”；					
	7. 对单位财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，依法实施会计监督					
	8. 建立健全资助核算会计监督制度的约束机制，确保资金安全；					
	9. 负责按月编制财务会计报告，会计报告和相关会计信息；					
	10. 负责全区教育系统预算单位公用经费收支与管理；负责全区学校基层工会账务代理；					
	11. 负责全区学校的决算上报、决算分析工作。					
	12. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 政策落实与资金管理：全面贯彻国家及地方学生资助政策，制定实施细则并推动落实；确保资助金按时、准确发放到学生手中。					
	2. 资助项目管理：管理学前教育、义务教育、高中教育、中职教育、高等教育等各学段国家资助项目；					
	3. 生源地信用助学贷款管理：宣传生源地信用助学贷款政策，为贷款学生及家长提供咨询服务；组织开展贷款申请受理、审核、发放及贷后管理工作，确保贷款资金安全回收。					
	4. 会计核算：处理教育局及下属单位行政及工会的日常账务，包括凭证审核、记账、结账，确保会计信息准确完整，按时编制财务报表。					
	5. 资金管理：统筹管理教育经费，合理调度资金，保障教育教学活动资金需求，监控资金使用合规性。					
	6. 财务监督：对下属单位财务工作进行指导和监督，防范财务风险。					
	7. 决算编制：协助编制年度部门决算，确保决算数据真实、准确、完整。					

	8. 票据管理：负责教育收费票据的领购、发放、核销等工作，规范收费行为。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	项目资金用于资助困难家庭学生的生活费及保教费。			项目资金用于资助困难家庭学生的生活费及保教费。	
	通过助学金保障所有家庭经济困难的学生接受教育的权利，不让一个贫困生因困难而辍学。			通过助学金保障所有家庭经济困难的学生接受教育的权利，不让一个贫困生因困难而辍学。	
	实现财务会计核算信息化，保障财务软件维护升级，为教育系统提供准确的财务数据。			实现财务会计核算信息化，保障财务软件维护升级，为教育系统提供准确的财务数据。	
	以服务为中心，以保障开展各项日常工作活动为重点，为单位日常运转提供有力保障。			以服务为中心，以保障开展各项日常工作活动为重点，为单位日常运转提供有力保障。	
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
	教育系统学生资助专项	特定目标类项目	38.31	38.31	反映各段困难家庭学生资助情况
	教育系统教育教学工作经费	特定目标类项目	6	6	反映财务系统维护工作情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	50	50	反映代收代支情况
长期目标 1:	项目资金用于资助困难家庭学生的生活费及保教费。通过助学金保障所有家庭经济困难的学生接受教育的权利，不让一个贫困生因困难而辍学。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤850	计划数据
		质量指标	资助标准达标率	100%	计划数据
			资助对象准确率	100%	计划数据
			获得资助覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	实现财务会计核算信息化，保障财务软件维护升级，为教育系统提供准确的财务数据。				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财务软件服务单位数	≥130 家	计划数据
		质量指标	财务软件运行质量、维护服务质量	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于提升区域服务	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	以服务为中心，以保障开展各项日常工作活动为重点，为单位日常运转提供有力保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算收支	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务单位数	1 所	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	及时发放	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
年度目标 1:	项目资金用于资助困难家庭学生的生活费及保教费。通过助学金保障所有家庭经济困难的学生接受教育的权利，不让一个贫困生因困难而辍学。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤850	计划数据
		质量指标	资助标准达标率	100%	计划数据
			资助对象准确率	100%	计划数据
			获得资助覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学保障率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	计划数据
年度目标 2:	实现财务会计核算信息化, 保障财务软件维护升级, 为教育系统提供准确的财务数据。				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	财务软件服 务单位数	≥130 家	计划数据
		质量指标	财务软件运 行质量、维护 服务质量	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	有利于提升 区域服务	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	计划数据
年度目标 3:	以服务为中心, 以保障开展各项日常工作活动为重点, 为单位日常运转提供有力保障。				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算收支	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务单位数	1 所	计划数据
		质量指标	资金使用合 规率	100%	计划数据
		时效指标	及时发放	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障正常运 转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	计划数据

武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园					
填报人	王雨靓	联系电话	13871112384			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	514.55	99.37%	459.86	521.92
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.63%	0	0
		合计	519.55	100.00%	459.86	521.92
部门职能概述	武汉市东西湖区金银湖尚美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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.12	0.12	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	24.42	24.42	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	16.272	16.272	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	357.6	357.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	96	96	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
			社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区武汉市金银湖中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市金银湖中学					
填报人	张梦雯	联系电话	13296512572			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2957.07	94.93%	3009.02	2729.4
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	157.78	5.07%	149.11	153.57
		合计	3114.85	100.00%	3158.13	2882.97
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实上级教育行政部门的工作部署，制定学校发展规划和年度工作计划，并组织实施。					
	2. 负责学校党的建设，加强思想政治工作和意识形态管理，维护校园安全稳定。协助上级做好干部管理、党员教育及党风廉政建设。					
	3. 实施初中阶段义务教育，按国家课程方案和课程标准开展教育教学工作，保障教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。					
	4. 负责学校日常运行管理，完善内部管理制度，推进学校治理现代化，规范办学行为。					
	5. 组织开展学生德育工作，加强社会主义核心价值观教育、法治教育、心理健康教育和行为习惯养成教育。					
	6. 负责教师队伍建设与管理，组织教师业务培训和师德师风建设，依法保障教师权益，做好教师考核评价工作。					
	7. 规范实施学生学籍管理，负责招生、编班、毕业升学等学籍管理事务。					
	8. 统筹开展学校体育、卫生、艺术、科技、劳动及安全教育，组织有益学生身心发展的各类活动。					
	9. 管理和使用学校经费和资产，严格执行财经纪律，规范收费行为，做好家庭经济困难学生资助工作。					
	10. 加强校园文化建设，营造良好育人环境，推进家校协同共育，协助开展校外教育和社会实践活动。					
	11. 接受教育督导评估，按要求开展自我监测与评价，不断改进办学水平。					
	12. 完成上级主管部门交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 全面落实立德树人根本任务，提升依法治校水平和校园综合治理能力。					
	2. 深化教学改革，构建特色校本课程体系，完善五育并举培养模式。					
	3. 加强师德师风建设，实施教师梯队培养计划，优化考核激励机制。					
	4. 推进智慧校园建设和课后服务升级，增强家校社协同育人实效。					
	5. 打造科技、艺术体育等办学特色，强化质量监测和经费保障机制。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强学校教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，培养名师队伍。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。		

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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	73.92	73.92	反映学校定额补助情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	768.00	768.00	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	47.58	47.58	反映学校区级公用经费情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	13.58	13.58	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统义务教育阶段学校教辅费	特定目标类项目	37.44	37.44	反映学校教辅费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
	党建	特定目标类项目	1.00	1.00	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及群众联系等相关活动情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	15.00	15.00	反映代收代付金额情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	142.78	142.78	反映学校课后服务费情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	2.83	2.83	反映学校考场建设经费情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造特色教育，增强学校教育发展后劲。						
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	学校特色课 程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有 效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及 时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	筑牢家校共 育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	计划标准		
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放义务段 学生数	1323	1296	1263	计划标 准
		质量指标	作业本质量 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	减轻家长负 担，保障义务 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	
年度目标 2	聚焦队伍建设，培养名师队伍。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	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	名师工作室数	1	2	2	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展特色活动课程数	≥10	≥10	≥10	计划标准
		质量指标	夯实特色教育优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区凌云小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区凌云小学					
填报人	程自惠	联系电话	15927330911			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1173.28	94.60%	1214.24	1204.21
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	67	5.40%	65	55.38
		合计	1240.28		1279.24	1259.59
部门职能概述	1. 学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。					
	2. 学校实施小班化教学管理，以“脚踏实地，凌云壮志”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。					
年度工作任务	1. 监督本校预算执行和经费使用情况，管理贫困生资助。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，提升师资素质。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			目标 2：坚持内涵发展，促进教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.36	0.36	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及群众联系等相关活动情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	82.76	82.76	反映学校公用经费情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	25.74	25.74	反映学校定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	28.8	28.8	反映政府购买人员工资及绩效情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	65	65	反映学校义务段课后服务费情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	6.44	6.44	反映学校义务段学校教辅费情况	

	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.6	249.6	反映聘用制教师人员工资及绩效情况		
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	7	7	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学生数	420	430	460	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2:	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区嘉禾园小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区嘉禾园小学					
填报人	易俊敏	联系电话	02783241127			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1533. 59	94. 12%	1341. 45	1253. 6
		财政专户管 理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	95. 86	5. 88%	79. 56	85. 54
		合计	1629. 45	100. 00%	1421. 01	1339. 14
部门职能概述	1. 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;组织编制嘉禾园小学发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 管理教材、教辅资料、学具使用工作。					
	3. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	4. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	5. 管理本校特殊教育、专门教育。指导青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理学校信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育等专项工作。					
	6. 管理教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施教师和教育工作者表彰、奖励工作。					
	7. 统筹规划并组织实施教师培训工作、岗位设置和管理工作。					
	8. 组织协调做好学校技术人员专业技术职务的评聘工作。					
	9. 负责编制本校教育经费部门年度综合预算计划建议，组织实施区人大批准的教育部门预算，并监督使用。负责所属单位区级教育经费的决算工作。监测本校教育经费投入政策执行情况。					
	10. 负责本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	11. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	12. 负责监督本单位教育经费使用和国有资产管理。指导本校系统财务管理和财会队伍建设。					
	13. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹学校基础教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 组织各类教育考试，制定招生计划，管理学生学籍工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		

	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		
项目支出情况	教育系统工作经费	特定目标类项目	551.06	551.06	党建、非编教师经费、校园安保、区级公用经费等教育系统工作经费。		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建		100%	计划标准	
		质量指标	课程设计有效性		100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
			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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	756	680	680	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区凌云幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区凌云幼儿园					
填报人	王倩	联系电话	83259775			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	565.29	99.12%	411.74	469.97
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.88%	0.05	0
		合计	570.29	100.00%	411.74	469.97
部门职能概述	武汉市东西湖区凌云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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.24	0.24	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	21.12	21.12	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保		特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经费		特定目标类项目	10.51	10.51	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统非编教师经费		特定目标类项目	290	290	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统学前教育项目		特定目标类项目	140	140	反映学前保教费情况	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况	
	教育系统临聘人员工资		特定目标类项目	2.81	2.81	反映临聘人员工资情况	
	教育系统政府投资项目		特定目标类项目	142.69	142.69	反映政府投资项目情况	
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标		提升教育教学质量		100%	计划标准
		经济效益指标		促进社会经济发展		促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		≥90%	计划标准
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市万科高尔夫小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市万科高尔夫小学					
填报人	严慧	联系电话	13871348318			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	971.23	92.21%	1002.4	912.47
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	82	7.79%	59.18	73.85
		合计	1053.23	100.00%	1061.58	986.32
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.38	0.38	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	27.06	27.06	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	8.93	8.93	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	19.14	19.14	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	8.04	8.04	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	384	384	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	市级补助中小学足球运动专项	特定目标类项目	4	4	反映市级补助中小校园足球运动专项经费情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	716	716	反映教育系统政府投资应急抢险工程专项经费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	80	80	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	532	524	511	计划标准	

		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	加强队伍建设, 促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园					
填报人	莫海坚	联系电话	18672762613			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	325.14	99.08%	285.64	252.05
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.92%	0	0
		合计	328.14	100.00%	285.64	252.05
部门职能概述	武汉市东西湖区柏泉实验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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.14	0.14	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	13.86	13.86	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	36	36	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	7.54	7.54	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	177.6	177.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	90	90	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园					
填报人	肖芸	联系电话	18827644837			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	419.4	99.52%	334.27	306.01
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.48%	0	0
		合计	421.4	100.00%	334.27	306.01
部门职能概述	武汉市东西湖区走马岭园林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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.06	0.06	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	13.2	13.2	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保		特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经费		特定目标类项目	8.06	8.06	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统非编教师经费		特定目标类项目	163.2	163.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统学前教育项目		特定目标类项目	90	90	反映学前保教费情况	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况	
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准
		质量指标		经费预算控制率		100%	计划标准
				保障周边幼儿入学率		保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标		提升教育教学质量		100%	计划标准
		经济效益指标		促进社会经济发展		促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		≥90%	计划标准
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区东山幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区东山幼儿园					
填报人	杨莉	联系电话	18771922462			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	285.19	99.30%	330.17	327
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.70%	0	0.3
		合计	287.19	100.00%	330.17	327.3
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 主动对照《标准》，实现管理精细化：制定“十四五”发展规划；完善制度建设；加强干部管理，提升管理水平；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；强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动；					
	2. 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；					
	3. 加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成；					
	4. 加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展；					
	5. 打造特色项目，实现品质教育；					
	6. 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；					
	7. 在幼儿上小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	15.18	15.18	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	192	192	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	0.5	0.5	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	29.26	29.26	反映政府投资项目情况	

	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标：	通过项目的实施，进一步提高我园的教育教学质量，办人民满意的教育。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%		计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升		其他标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		计划标准	
	年度目标：	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。					
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	提升	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

武汉市东西湖区九坤幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区九坤幼儿园					
填报人	张思琦	联系电话	15827484193			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	390.67	99.49%	422	472.24
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.51%	5	5
		合计	392.67	100.00%	427	477.24
部门职能概述	武汉市东西湖区九坤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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	14.52	14.52	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	6.72	6.72	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	182.4	182.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	72	72	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	经费预算控制率	1	1	1	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
		数量指标	各项业务工作安排完成率	1	1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	1	1	1	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区新港幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区新港幼儿园					
填报人	赵梦伊	联系电话	15827082556			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	206.09	98.56%	227.96	205.76
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	1.44%	0	0
		合计	209.09	100.00%	227.96	205.76
部门职能概述	武汉市东西湖区新港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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	11.88	11.88	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	9	9	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	6.41	6.41	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	154.8	154.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	24	24	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我国的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园整体支出绩效目标表

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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	377.2	98.69%	323.58	310.31
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.31%	0	0
		合计	382.2	100.00%	323.58	310.31
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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.08	0.08	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	15.84	15.84	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	7.92	7.92	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	201.6	201.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	60	60	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区辛安渡幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区辛安渡幼儿园				
填报人	孙萧月	联系电话	13377877552		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	238.37	99.31%	229.59 200.46
		财政专户管理资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	2	0.69%	0 2.37
		合计	240.37	100.00%	229.59 202.83
部门职能概述	武汉市东西湖区辛安渡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，实现保育教育与信息化深度融合。				
	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。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	11.88	11.88	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统区级公用	特定目标	5.69	5.69	反映教育系统区级公用经费情

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	172.8	172.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	30	30	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园					
填报人	谌佳	联系电话	18627793100			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	363.04	99.18%	283.64	288.8
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.82%	0	0
		合计	366.04	100.00%	283.64	288.8
部门职能概述	武汉市东西湖区金银湖尚品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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.14	0.14	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	8.3	8.3	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	211.2	211.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	51.9	51.9	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	5.92	5.92	反映临聘人员工资情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区远洋世界小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区远洋世界小学					
填报人	邵文	联系电话	13971489907			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1005.21	89.81%	995.25	1001.62
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	114	10.19%	114	104.15
		合计	1119.21	100.00%	1109.25	1105.77
部门职能概述	1. 校长办公室：负责制定学校发展规划、招生政策、教育教学改革及学校日常管理等事项。校长办公室对学校整体工作负有领导责任。					
	2. 教务处：负责组织和管理工作，包括课程设置、教师队伍建设、教学质量监控、学生成绩管理等。教务处确保教学秩序井然，为学生提供优质的教育资源。					
	3. 德育处：负责学生思想品德教育、心理健康教育、学生综合素质评价等工作。德育处通过组织各类活动，培养学生的道德品质、养成良好的行为习惯，使学生全面发展。					
	4. 总务处：负责学校后勤保障工作，包括校舍、设施设备维护、校园安全、环境卫生等。总务处为教育教学提供良好的环境保障。					
	5. 少先队：负责组织少先队员开展各类活动，培养少先队员的集体主义观念、爱国主义精神和社会主义核心价值观。					
	6. 教科研究室：负责组织教师开展教育教学研究，推动教育教学改革，提高教学质量。教科研究室关注教育发展趋势，为学校教育教学创新提供支持。					
	7. 财务室：负责学校财务管理工作，确保学校财务合规、资金使用安全。财务室为学校各项工作的开展提供经济保障。					
	8. 工会：负责学校教职工的权益保障、福利待遇、文体活动等。工会增进教职工之间的沟通与交流，丰富校园文化生活。					
年度工作任务	1. 教学目标达成：根据国家课程标准和学校发展规划，制定学年度的教学目标和计划，确保学生在学习成果能够达到预期目标。					
	2. 教师专业发展：提供教师培训和专业发展机会，加强教师的教学能力和素质，使其能够以高质量的教学实践支持学生的学习。					
	3. 学生综合素养培养：通过多种教育活动和课外实践，培养学生的创新思维能力、实践能力、团队合作精神和社会责任感，提高学生的综合素养。					
	4. 品德教育实施：开展各类德育活动，培养学生的良好行为习惯和道德品质，传承中华优秀传统文化传统，培养学生的社会责任感和公民意识。					
	5. 家校合作加强：与家长保持良好的沟通与协作，建立起良好的家校合作关系，共同关注学生的发展和成长，提供家庭教育指导与支持。					
	6. 学校管理规范化：优化学校管理体制，建立规范的学校运行机制，提高行政管理水平和服务质量，保障学校各项工作的顺利进行。					
整体绩效总	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		

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，2025 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。	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	29.70	29.70	教师工作餐
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	24.12	24.12	日常教育教学开支
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	10.17	10.17	学生教材费
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	党建活动
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	17.01	17.01	发放临聘教师工资
	教育系统校园安保	特定目标类项目	36.00	36.00	保安工资
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.50	2.50	视力防控
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	422.40	422.40	聘用制教师工资、医社保等
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.60	9.60	以费养事教师工资
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	104.00	104.00	发放教师课后服务费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10.00	10.00	支付质保金
长期目标 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。				
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
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准

年度目标 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。						
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		
	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	各项业务工 作安排完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	人员经费及 公用经费预 算控制率	100%	100%	100%	计划标 准
	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	其他标 准
		经济效益 指标	促进社会经 济发展	100%	100%	100%	计划标 准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以 上	计划标 准

武汉市东西湖区柏景湾小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区柏景湾小学					
填报人	朱智华	联系电话	15902715448			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1827.55	91.54%	1,815.37	1169.36
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	169	8.46%	96.99	105.34
		合计	1996.55	100.00%	1912.36	1274.7
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.5	0.5	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	42.9	42.9	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	32.97	32.97	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	36.45	36.45	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	14.4	14.4	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	

	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	652.8	652.8	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	840.47	840.47	反映政府投资产生的各类费用情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	13	13	反映代收代付金额情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	156	156	反映教育系统义务段课后服务费情况
长期目标 1: 通过项目的实施, 进一步提高教育质量, 办人民满意的教育。					
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%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2: 聚焦学生身心健康, 保障教育持续发展。					
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	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	其他标准
			推进安全专题教育常态化	推进	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

年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本 指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标 准
		质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	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	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	
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	教师培训合 格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	按文件规定 时间执行	及时	及时	及时	其他标 准
	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	逐步提 升	其他标 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

武汉市东西湖区金银潭小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区金银潭小学					
填报人	刘美娟	联系电话	83375210			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1340.61	91.35%	1463.64	1309.8
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	127	8.65%	116.82	108
		合计	1467.61	100.00%	1580.46	1417.8
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。 2. 在区教育局的领导下，负责指导全校党务工作、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。 3. 综合管理本校教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责全校党建工作以及人才、统战工作。负责全校单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责全校纪检监察、内部审计工作。负责全校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。 4. 指导全校教育法治工作、审核学校规范性文件。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。 5. 指导全校语言文字工作。组织协调教育综合改革工作。组织协调全校精神文明建设工作。组织实施全校教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。 6. 综合管理全校教育教学业务和开展教育教学领域的改革。 7. 管理全校学生学籍。管理全校教材、教辅资料、学具使用工作。 8. 管理学校各类考试和竞赛活动。 9. 综合管理全校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。 10. 指导全校青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理学校信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育等专项工作。 11. 负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作，会同组织实施全校教师和教育工作者表彰、奖励工作。 12. 统筹规划并组织实施全校教师培训工作。 13. 组织协调做好学校、教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。 14. 负责编制学校教育事业计划。 15. 负责编制全校教育重大项目库和年度建设计划，推进教育重大项目的实施。负责编制、监督全校教学计划的制订、调整和实施工作。 16. 负责学校预算编制工作及区级教育经费的决算工作。负责全校教育经费的统计工作。监测本校教育经费投入政策执行情况。 17. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					

	18. 配合教育局完成财政性资金的学生资助工作。				
	19. 负责全校教育经费使用和国有资产管理工。负责本校教育系统财务管理和财会队伍建设。				
	20. 完成领导交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 落实国家课程方案，优化校本课程设置；制定年度教学计划，规范备课、上课、作业批改、评课等教学常规；组织期中、期末及各类学情检测，分析教学质量并提出改进措施。开展常态化教研活动（如集体备课、公开课、专题研讨）；组织教师参加培训、观摩学习或技能竞赛，提升专业能力；推进课题研究，鼓励教学创新与经验总结。关注学生知识掌握与学科核心素养发展，针对不同层次学生开展分层辅导；组织学科竞赛、科技活动、阅读推广等，拓展学生学习视野。				
	2. 围绕爱国主义、理想信念、传统文化等主题，开展班会、升旗仪式、节日纪念等德育活动；落实《中小学生守则》，规范学生日常行为习惯。开设心理健康课程，开展个体或团体心理辅导；组织体育锻炼、运动会、艺术展演、劳动实践等活动，促进学生全面发展；加强学生安全教育（如交通安全、防溺水、校园欺凌防治）。完善学生奖惩制度，做好评优评先工作；建立学生成长档案，关注特殊学生（如留守儿童、学困生）的帮扶与引导。				
	3. 组织师德培训、警示教育，签订师德承诺书，规范教师职业行为。针对不同教龄教师（如新教师、骨干教师）制定培养计划，通过“师徒结对”“名师工作室”等形式促进成长；支持教师学历提升、职称评定。落实教师福利待遇，组织文体活动，关注教师身心健康，营造积极的工作氛围。				
	4. 定期排查校舍、消防、水电等设施安全隐患；完善应急预案，组织安全演练（如火灾、地震演练）；加强校园门卫管理与校园周边环境整治。保障教学物资（教材、教具、办公用品）供应；管理校园绿化、清洁与维修，维护校园环境整洁；规范食堂、宿舍（如有）管理，确保食品安全与住宿安全。合理编制年度预算，规范经费使用；统筹管理学校固定资产，提高资源使用效率。				
	5. 定期召开家长会、组织家访，通过家长学校、微信群等平台传递教育理念；邀请家长参与学校开放日、志愿服务等活动，形成教育合力。联动社区、企业、博物馆等机构，开展社会实践、研学旅行等活动，拓展育人渠道。				
	6. 落实上级教育部门部署，制定学校年度工作计划与总结；协调各部门工作，保障学校正常运转；推进学校文化建设（如校训践行、校园文化墙打造）。通过学校官网、公众号、宣传栏等展示办学成果；加强与兄弟学校的交流合作，提升学校社会声誉。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 3：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。	
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
	党建	特定目标类项目	0.44	0.44	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	172.67	172.67	反映教育系统公用经费情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	22.00	22.00	反映代收代付金额情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	40.26	40.26	反映教育系统定额补助情况

	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	17.44	17.44	反映编外人员工资及绩效情况		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映全区公办学校保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	117.00	117.00	反映教育系统义务段课后服务费情况		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	13.66	13.66	反映教育系统义务段学校教辅费情况		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	787.20	787.20	反映聘用制教师人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	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	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建		100%	计划标准	
		质量指标	课程设计有效性		100%	计划标准	
		时效指标	活动开展及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
			师生满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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
				前年	上年		实现值

	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学生数	951 人	880 人	874 人	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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	
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	优质课获奖教师人数	4	5	6	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	参加校园足球培训学生数	60	60	60	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市园博园学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市园博园学校					
填报人	殷思	联系电话	15272888357			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3683. 72	79. 33%	2330. 11	427. 41
		财政专户管 理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	960	20. 67%	259. 11	1054. 39
		合计	4643. 72	100. 00%	2589. 22	1481. 8
部门职能概述	1. 贯彻国家教育方针：严格执行国家及武汉市义务教育政策，为武汉市东西湖区适龄儿童提供高质量的九年一贯制基础教育，保障教育公平。					
	2. 实现小初无缝衔接：利用一贯制优势，系统设计一至九年级的课程与成长路径，有效解决小学与初中阶段的学科、心理及习惯衔接难题。					
	3. 践行“五育并举”：全面深化德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的新时代学生。					
	4. 打造生态教育特色：依托毗邻武汉园博园的独特地理优势，将生态环保理念融入课程与实践，打造鲜明的“自然生态教育”品牌。					
	5. 构建“花园式”智慧校园：建设并维护环境优美、设施先进的现代化校园，利用信息技术赋能教学与管理，打造智慧教育环境。					
	6. 实施个性化与精准教学：关注学生个体差异，利用大数据等手段进行学情分析，开展分层教学和个性化辅导，满足多样化发展需求。					
	7. 强化师资队伍建设：构建教师发展共同体，鼓励教师跨学段教研，培养既能胜任小学教学又能驾驭初中课程的复合型优秀教师。					
	8. 深化家校社协同育人：建立“学校-家庭-社区”三位一体的育人网络，定期举办家长课堂、社区活动，形成教育合力。					
	9. 保障学生身心健康：建立健全校园安全防控体系，提供专业的心理健康辅导与服务，确保学生身心安全、健康、阳光地成长。					
	10. 传承中华优秀传统文化：结合武汉地域文化特色，开展丰富多彩的传统文化、荆楚文化进校园活动，增强学生文化自信。					
	11. 培养学生创新与实践能力：开设创客空间、科学探究等特色课程与社团，鼓励学生参与项目式学习，提升创新精神和动手能力。					
	12. 发挥区域教育辐射作用：作为武汉市东西湖区的优质教育资源，通过开放日、教研活动等方式，带动区域基础教育水平整体提升。					
	13. 营造书香校园氛围：大力建设图书馆、班级图书角，开展系列阅读活动，培养学生终身阅读的良好习惯。					
	14. 服务临空港经济技术开发区发展：结合武汉市东西湖区（武汉临空港经济技术开发区）的产业发展定位，为未来培养和储备具有综合素养的本地人才。					
	15. 组织丰富综合实践活动：充分利用校内外资源（如园博园），组织学生进行研学旅行、志愿服务、职业体验等，提升学生综合素养和社会责任感。					
	16. 紧密对接区教育局工作：作为武汉市东西湖区教育体系的重要组成部分，坚决贯彻执行区教育局的各项决策部署和工作要求，主动加强请示汇报与沟通协调，积极配合完成各项教育督导、评估检查、数据统计、政策试点等任务，确保区域教育政策与重点工作在学校有效落地。					

年度工作任务	1. 强化思想引领与组织建设：深入学习贯彻党和国家的最新教育方针与政策，全面加强党组织建设，履行意识形态工作责任制，确保学校发展的正确方向。				
	2. 优化内部治理体系：完善学校章程和现代学校管理制度，召开教职工代表大会，推进校务公开，提升学校治理的科学化、民主化、法治化水平。				
	3. 构建一体化德育体系：设计并实施贯穿九年的德育主题系列活动，重点抓好行为规范养成教育、理想信念教育和社会主义核心价值观教育。				
	4. 深化心理健康教育：全面完成学生心理健康筛查，建立“一生一策”心理档案，开展心理健康月活动，提升专职心理教师的咨询与干预能力。				
	5. 打造品牌学生活动：成功举办校园体育节、艺术节、科技节及读书节等大型活动，支持学生社团建设，为学生提供展示才华的多元化平台。				
	6. 提升教学质量与效率：实施“精准教学”行动计划，借助智慧课堂平台进行学情分析，开展基于数据的教学反思与改进，确保各年级学业水平稳步提升。				
	7. 实施教师梯队培养计划：组织开展“青蓝工程”师徒结对、校级名师工作坊、跨学段教学观摩等活动，选派骨干教师参加省、市高端研修，提升教师复合型教学能力。				
	8. 建设平安校园：完成校园安全风险全面排查与整改，组织消防、地震等应急疏散演练至少 2 次，加强食堂食品安全日常监管，确保全年无重大安全责任事故。				
	9. 提升家校共育实效：召开各年级家长会，开办“家长学校”系列讲座 4 期，成立新一届家长委员会并定期议事，广泛听取家长意见建议。				
	10. 做好年度总结与规划：全面梳理本年度工作成绩与不足，完成年度教育工作报告，并基于此科学谋划下一年度的工作思路与重点任务。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：深化特色，打造品牌。			目标 1：合理使用公用经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：夯实过程，提质增效。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：强化师资，激发活力。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。	
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
	党建	特定目标类项目	1.28	1.28	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	630	630	反映代收代付金额情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	109.56	109.56	反映教育系统定额补助情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	80.99	80.99	反映编外人员工资及绩效情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	91.96	91.96	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	36	36	反映全区公办学校保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	330	330	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	51.96	51.96	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	1305.6	1305.6	反映聘用制教师人员工资及绩效情况

长期目标 1：	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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			
长期目标 2：	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	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	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3：	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	合理使用公用经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	质量指标	覆盖义务段学生率	100%	100%	100%	计划标准
			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，保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	0	1	2	计划标准
			引进名师人数	1	2	4	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动时间数	6	8	10	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区径河启明幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启明幼儿园				
填报人	李琳	联系电话	13971509595		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	627.84	99.05%	463.49 706.88
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00 0.00
		单位资金	6.00	0.95%	6.00 5.00
		合计	633.84	100.00%	469.49 711.88
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启明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，实现保育教育与信息化深度融合。				
	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。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	28.38	28.38	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况
	教育系统区级公用	特定目标	17.86	17.86	反映教育系统区级公用经费情

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	393.60	393.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	120.00	120	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	6	6	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区乐佳幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区乐佳幼儿园					
填报人	李雨晴	联系电话	15802731970			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	317.46	99.37%	252.49	236.88
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.63%	0	0.16
		合计	319.46	100.00%	252.49	237.04
部门职能概述	武汉市东西湖区乐佳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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	14.52	14.52	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	5.14	5.14	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	192.00	192.00	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	45.00	45.00	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我国的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区莲花湖幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区莲花湖幼儿园					
填报人	娄倩	联系电话	15926296882			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	621.8	100.00%	531.33	442.61
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.00%	0	0
		合计	624.8	100.00%	531.33	442.61
部门职能概述	武汉市东西湖区莲花湖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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.06	0.06	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.1	29.04	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标 类项目	36	18	反映全区公办学校幼儿园保安 购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用 经费	特定目标 类项目	19.97	18.29	反映教育系统区级公用经费情 况		
	教育系统非编教师 经费	特定目标 类项目	297.6	393.6	反映政府购买服务人员工资及 绩效情况		
	教育系统学前教育 项目	特定目标 类项目	162.24	190.5	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支 项目	特定目标 类项目	3	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控 制率	100%	100%	100%	计划标 准
	产出指标	数量指标	各项业务工 作安排完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	经费预算控 制率	100%	100%	100%	计划标 准
			保障周边幼 儿入学率	保障	保障	保障	其他标 准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教 学质量	100%	100%	100%	计划标 准
		经济效益指标	促进社会经 济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标 准

武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园					
填报人	石敏杰	联系电话	13971326591			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	643.53	99.23%	509.7	514.19
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.77%	0	0
		合计	648.53	100.00%	509.7	514.19
部门职能概述	武汉市东西湖区美联德玛假日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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	25.08	25.08	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	16.08	16.08	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	336	336	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	167.5	167.5	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区吴家山第六小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区吴家山第六小学					
填报人	胡昕煜	联系电话	18986252260			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1726.01	89.69%	1446.04	1313.04
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	198.44	10.31%	170	167.5
		合计	1924.45	100.00%	1616.04	1480.54
部门职能概述	全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标学校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办让老百姓满意的学校。					
年度工作任务	学校坚持以办人民满意的教育为宗旨，坚定不移地推进教育改革，努力提升办学品质。学校以“习正之圆 顺性扬长”为办学理念，以“三尚之园——尚正、尚圆、尚美”为办学愿景。以“方正通达 灵秀少年”为培养目标，以“秉仁尚正 和美臻圆”为校训，以“尚善仁和，尚美灵秀”为校风，以“博雅精研 顺性扬长”为教风，以“乐学近知 力行近仁”为学风。学校还确立了六艺课程：尚正（规则）、臻圆（生命）、和美（艺术）、扬长（创新）、近知（知识）、力行（实践），努力探讨“顺性而教，沿润而学”的学校特色教育模式。努力将学校办成“书香学园、和美乐园和幸福家园”，打造成“质量高、特色明、评价好”的现代化的优质学校。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过该项目的实施，进一步提升我校的教育质量，打造令人民满意的教育品牌。			在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.52	0.52	开展党员活动	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	52.14	52.14	教师工作餐	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	34.02	34.02	发放临聘人员工资	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	发放校园安保人员工资	
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	5	5	开展珠心算教学活动	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	193.44	193.44	义务段课后服务费	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	44.59	44.59	维护学校正常开支		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	19.1	19.1	义务段学生免费教材教辅		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	代收代支项目		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	864	864	发放聘用制教师工资		
长期目标 1:	激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。保障校园正常办公、生活秩序。						
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%		计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升		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	
年度目标 1:	维持正常教学秩序，保障教育教学活动顺利开展。						
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		
	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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	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

武汉市东西湖区将军路幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区将军路幼儿园					
填报人	胡朵	联系电话	18986109865			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	532.93	99.44%	439.93	78.41
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.56%	0	0
		合计	535.93	100.00%	439.93	78.41
部门职能概述	武汉市东西湖区将军路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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.18	0.18	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	21.78	21.78	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	36.00	36.00	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	12.14	12.14	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	220.80	220.80	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	140.00	140.00	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3.00	3.00	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	21.50	21.50	反映临聘人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准		
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区恋湖小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区恋湖小学					
填报人	李奇	联系电话	15686021551			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1117.79	89.44%	1234.92	1368.83
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	132	10.56%	86.45	179.31
		合计	1249.79	100.00%	1321.37	1548.14
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.42	0.42	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	31.68	31.68	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	8.93	8.93	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	25.3	25.3	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	24	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	10.96	10.96	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘	特定目标	672	672	反映聘用制教师人员工资及绩	

	用制教师经费	类项目			效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映代收代付金额情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	130	130	反映教育系统义务段课后服务费情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖率		≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任		完成	其他标准	
			做好春季传染病防控工作		完成	其他标准	
	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	其他标准	
			推进安全专题教育常态化		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	434	442	417	计划标准
		质量指标	作业本质量	合格	合格	合格	计划标准

			合格				准
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务教育阶段学生学习	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
年度目标 2	加强队伍建设, 促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
	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

武汉市东西湖区长源幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区长源幼儿园					
填报人	孙萍萍	联系电话	18986031792			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	723.48	99.31%	677.47	662.38
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.69%	0.05	0
		合计	728.48	100.00%	677.52	662.38
部门职能概述	武汉市东西湖区长源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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.24	0.24	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	29.04	29.04	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	18.29	18.29	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	393.6	393.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	190.5	190.5	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	129.33	129.33	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启航幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启航幼儿园					
填报人	张璐	联系电话	18707171722			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	537.14	99.44%	405.81	445.77
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他收入	3	0.56%	0	0
		合计	540.14	100.00%	405.81	445.77
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启航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 岁及 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	1、主动对照《标准》，实现管理精细化。					
	2、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；					
	3、继续完善本园各制度建设；					
	4、加强干部管理，提升管理水平；					
	5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导等；					
	7、强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；					
	8、启动“党建与教学”融合工作，努力实现“党教合一”。					
	9、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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	10、加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。					
	11、加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。					
	12、打造本园独有的园本特色项目，实现品质教育。					
	13、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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.2	0.2	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.10	23.10	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标	18.00	18.00	反映全区公办学校幼儿园保安	

		类项目			购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	15.41	15.41	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	316.80	316.80	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	108.00	108.00	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3.00	3.00	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率		100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	计划标准	
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		提升	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启美幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启美幼儿园					
填报人	张莹	联系电话	15387174717			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	386.4	99.23%	338.71	324.73
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.77%	0	0.05
		合计	389.4	100.00%	338.71	324.78
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启美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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.82	17.82	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.73	7.73	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	240	240	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	48.3	48.3	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园					
填报人	徐易帆	联系电话	13343441007			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	401.65	99.31%	444.55	435.17
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.69%	3	3
		合计	403.65	100.00%	447.55	438.17
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启蒙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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.2	0.2	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.82	17.82	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	6.19	6.19	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	230.4	230.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	38.7	38.7	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启星幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启星幼儿园					
填报人	郝亚琼	联系电话	15927153880			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	289.16	98.30%	303.18	425.28
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.70%	0	0
		合计	294.16	100.00%	303.18	425.28
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启星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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	13.2	13.2	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.34	7.34	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	182.4	182.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	45.9	45.9	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	13.02	13.02	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启慧幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园					
填报人	刘云	联系电话	13871204908			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	348.87	99.15%	308.17	283.46
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.85%	0	0.32
		合计	351.87	100.00%	308.17	283.78
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启慧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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	14.52	14.52	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.82	7.82	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	192	192	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	48.9	48.9	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园				
填报人	孙萧月	联系电话	13377877552		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	0	99.31%	72.44 175.73
		财政专户管理资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	0	0.69%	0 0
		合计	0	100.00%	72.44 175.73
部门职能概述	武汉市东西湖区辛安渡智乐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，实现保育教育与信息化深度融合。				
	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。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	0	0	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	0	0	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	0	0	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	0	0	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	0	0	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	0	0	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	95%	95%	≥90%

武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园					
填报人	肖芸	联系电话	18827644837			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	321.33	99.38%	268.1	281.1
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.62%	0	0
		合计	323.33	100.00%	268.1	281.1
部门职能概述	武汉市东西湖区走马岭智美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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	14.52	14.52	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	8.64	8.64	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	201.6	201.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	54	54	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园					
填报人	李敏霞	联系电话	15926400512			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	528.99	99.06%	365.6	349.37
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.94%	0	0
		合计	533.99	100.00%	365.6	349.37
部门职能概述	武汉市东西湖区吴家山德才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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.1	23.1	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	10.27	10.27	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	307.2	307.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	94.5	94.5	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区愿景小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区愿景小学					
填报人	陈颖	联系电话	18507114629			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	845.30	89.14%	763.86	551.70
		财政专户管 理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	103.00	10.86%	70.92	51.15
		合计	948.30		834.78	602.85
部门职能概述	武汉市东西湖区愿景小学秉承“立德树人，全面发展”的办学宗旨，构建高效协同的管理服务体系。学校核心部门职能如下： 校务办公室： 统筹学校日常行政事务，负责文电处理、对外联络、宣传接待及内部协调，保障学校高效运转。 教导处（课程与教学中心）： 全面负责教学管理、课程开发、教师专业发展及教研活动组织，深化教学改革，保障教育教学质量。 德育处（学生发展中心）： 主抓学生思想品德教育、行为规范养成、班主任队伍建设、校园文化建设及家校共育工作，促进学生全面健康成长。 总务处： 负责校园基建、设施维护、财务资产、环境卫生及后勤服务保障，打造安全、优美、和谐的校园环境。 安全保卫处： 全面负责校园安全保卫、消防管理、安全教育及突发事件应急处置，筑牢校园安全防线。 各部门各司其职，密切协作，共同为师生创造优质的教育教学环境，致力于培养有理想、有本领、有担当的新时代少年。					
年度工作任务	本年度，我校将聚焦立德树人根本任务，重点完成以下工作： 一、深化教学改革： 严格落实“双减”政策，优化课后服务，开展课堂教学创新研讨，提升教育教学质量。 二、强化五育并举： 开展系列主题德育活动，加强体育、美育和劳动教育，促进学生全面个性发展。 三、筑牢安全防线： 完善校园安全预案，定期开展应急演练，加强日常隐患排查，确保校园安全零事故。 四、促进教师发展： 组织多层次教师培训与教学竞赛，搭建成长平台，提升教师专业素养。 五、深化家校协同： 办好家长学校，畅通家校沟通渠道，凝聚育人合力，共同营造良好教育生态。全体教职工将凝心聚力，务实创新，推动学校办学水平再上新台阶。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的办校质量，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，2025 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。		

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		
	党建	特定目标类项目	0.26	0.26	开展党员活动		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4.00	4.00	用于代收代支项目		
	教育系统定额补助	特定目标类项目	26.40	26.40	反映教育系统定额补助情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	18.70	18.70	用于聘请临聘教师		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	22.97	22.97	保障学校后勤工作		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映全区公办学校保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	100.00	100.00	保障学校课后服务工作		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	8.92	8.92	用于购买教材教辅		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	480.00	480.00	用于聘用制教师相关费用支出		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我校的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边学生入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边学生入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区青年城德艺幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区青年城德艺幼儿园					
填报人	李姗	联系电话	13397184871			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	181.92	99.45%	135.69	181.35
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	1	0.55%	0	0
		合计	182.92	100.00%	135.69	181.35
部门职能概述	武汉市东西湖区青年城德艺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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	7.92	7.92	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	4.8	4.8	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	115.2	115.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	36	36	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	1	1	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河启迪幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河启迪幼儿园					
填报人	刘玲	联系电话	18008641960			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	515.92	99.04%	387.9	416.38
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	0.96%	0	0
		合计	520.92	100.00%	387.9	416.38
部门职能概述	武汉市东西湖区径河启迪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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	23.1	23.1	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	12.48	12.48	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	316.8	316.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	78	78	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我国的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区金银湖家美尚好幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区金银湖家美尚好幼儿园					
填报人	曾艳兰	联系电话	15071285432			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	561.82	99.47%	378.43	329.08
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.53%	0	0
		合计	564.82	100.00%	378.43	329.08
部门职能概述	武汉市东西湖区金银湖家美尚好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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	24.42	24.42	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	36	36	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	22.66	22.66	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	278.40	278.40	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	20.57	20.57	反映临聘人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	141.60	141.60	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区启正幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区启正幼儿园					
填报人	石利民	联系电话	13554364238			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	358.85	98.62%	370.67	394.62
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.38%	0	0
		合计	363.85	100.00%	370.67	394.62
部门职能概述	武汉市东西湖区启正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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	11.18	11.18	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	249.6	249.6	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	62.91	62.91	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我国的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇幼儿园					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	269.11	98.54%	185.99	202.94
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	4	1.46%	0	0
		合计	273.11	100.00%	185.99	202.94
部门职能概述	武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	11.88	11.88	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	6.43	6.43	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	172.8	172.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	60	60	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4	4	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区启行幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区启行幼儿园					
填报人	石利民	联系电话	13554364238			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	395.73	98.75%	390.22	405.58
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.25%	0	0
		合计	400.73	100.00%	390.22	405.58
部门职能概述	武汉市东西湖区启行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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	19.14	19.14	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	9.94	9.94	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	268.8	268.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	55.89	55.89	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区尚德幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区尚德幼儿园					
填报人	王雨靓	联系电话	13871112384			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	375.88	98.69%	318.34	365.48
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.31%	0	0
		合计	380.88	100.00%	318.34	365.48
部门职能概述	武汉市东西湖区金银湖尚美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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	19.8	19.8	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经	特定目标类	11.47	11.47	反映教育系统区级公用经费情	

	费	项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	290.4	290.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	59.94	59.94	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区尚然幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区尚然幼儿园					
填报人	严娉	联系电话	13667275904			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	322.35		265.06	297.49
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	3		0	0
		合计	325.35		265.06	297.49
部门职能概述	武汉市东西湖区尚然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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	8.02	8.02	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	216.14	216.14	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	54	54	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	9.04	9.04	反映临聘人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园					
填报人	李银银	联系电话	13545027257			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	452.23	99.56%	455.15	447.27
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.44%	5	5
		合计	454.23	100.00%	460.15	452.27
部门职能概述	武汉市东西湖区观澜启辰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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	党建	特定目标类项目	0.3	0.3	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况	

	教育系统定额补助	特定目标类项目	19.14	19.14	反映教育系统定额补助情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	259.2	259.2	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	12.29	12.29	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	91.5	91.5	反映学前保教费情况		
	教育系统政府投资项目	特定目标类项目	0	0	反映政府投资项目情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率		100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准		
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚幼儿园					
填报人	王娟	联系电话	15391539042			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	341.23	99.12%	314.57	257.3
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	0.88%	0	0
		合计	344.23	100.00%	314.57	257.3
部门职能概述	武汉市东西湖区将军路阅风华尚稚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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	16.5	16.5	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.01	7.01	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	230.4	230.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	43.8	43.8	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区德馨幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区德馨幼儿园					
填报人	刘瑾	联系电话	15902759976			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	501.76	99.60%	228.3	176.1
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.40%	0.23	0
		合计	503.76	100.00%	228.53	176.1
部门职能概述	武汉市东西湖区德馨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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	25.08	25.08	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	16.75	16.75	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	336	336	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	97.20	97.20	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	8.73	8.73	反映临聘人员工资及绩效情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区径河新河苑启睿幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区径河新河苑启睿幼儿园					
填报人	郭陈飞	联系电话	15907172934			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	329.8	98.51%	330.42	276.01
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.49%	4.5	5
		合计	334.8	100.00%	334.92	281.01
部门职能概述	武汉市东西湖区径河新河苑启睿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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.54	7.54	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	240	240	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	47.1	47.1	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区德文幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区德文幼儿园					
填报人	李敏霞	联系电话	15926400512			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	286.96	98.97%	197.46	176.33
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	3	1.03%	1.56	0
		合计	289.96	100.00%	199.02	176.33
部门职能概述	武汉市东西湖区德文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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	13.2	13.2	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用	特定目标	7.06	7.06	反映教育系统区级公用经费情	

	经费	类项目			况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	192	192	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	56.7	56.7	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区莲花湖小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区莲花湖小学					
填报人	朱风双	联系电话	15342682620			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1335.256	83.62%	1211.114	829.56
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	261.636	16.38%	167.1	94.54
		合计	1596.89	100.00%	1378.214	924.1
部门职能概述	1. 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；组织编制学校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。					
	2. 在区委区政府的领导下，负责指导学校教育系统党务工作、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。					
	3. 综合管理学校党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责学校党建工作以及人才、统战工作。负责单位领导班子、干部队伍管理、综合考核评价和干部培训工作。负责学校内部审计工作。负责学校党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。					
	4. 承担基础教育办学管理事项。综合管理小学教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价学校教学质量。					
	5. 管理学校学生学籍、教材、教辅资料、学具使用工作。					
	6. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	7. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	8. 组织协调做好学校教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。					
	9. 负责学校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	10. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	11. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹基础教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	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。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		

	目标 2：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。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 3：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。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.40	0.40	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及 与群众联系等相关活动情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	15.00	15.00	反映代收代付金额情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	46.86	46.86	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	52.86	52.86	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	46.63	46.63	反映学校区级公用经费情况	
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	4.00	4.00	反映开展特色活动、特色课程情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映全区公办学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	246.64	246.64	反映教育系统义务段课后服务费情况	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	18.39	18.39	反映教育系统义务段学校教辅费费情况	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	672.00	672.00	反映聘用制教师人员工资及绩效情况	
长期目标 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。					
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	全年党支部主题日活动次数		完成	计划标准
		质量指标	培训合格率		100%	计划标准
		时效指标	及时组织相关党建活动		及时	其他标准
	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		有待提高	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
长期目标 2:	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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指	小学公用经费生均标准		378 元/生	计划标准

		标					
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准		
		质量指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准		
		时效指标	2025 年完成	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	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%	计划标准			
长期目标 3:	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	补助在职教职工人数	71	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	补助发放及时	及时发放	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			
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	1093	1297	1480	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计划标准
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	名师工作室基地数	1	1	1	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖初级中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖初级中学					
填报人	吴曦卉	联系电话	83382785			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2764.68	90.80%	2474.23	1229.54
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	280	9.20%	280	160.65
		合计	3044.68	100.00%	2754.23	1390.19
部门职能概述	1. 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；组织编制教育事业发展规划、计划，并协调、实施。					
	2. 配合区域内基础教育课程改革和地方教材编写工作。会同有关部门做好全区巩固普及九年义务教育工作。					
	3. 管理在校学生学籍。管理学校、教材、教辅资料、学具使用工作。					
	4. 管理中学各类考试和竞赛活动。					
	5. 综合管理学校、德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	6. 管理本校特殊教育、民族教育、专门教育。指导全区青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理中学校、信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作。					
	7. 组织协调做好学校、教师及实验技术人员专业技术职务的工作。					
	8. 负责编制本校教育重大项目库和年度建设计划，推进教育重大项目的实施。负责编制、监督学校布局规划的制订、调整和实施工作。					
	9. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹基础教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 负责学校的设立、合并、撤销及更名审批，规范办学行为。					
	3. 管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	40.09	40.09	购买教材	
	教育系统校园安保	特定目标	24	24	安保工资	

		类项目			
	党建	特定目标 类项目	1	1	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及和群众联系等相关活动情况
	教育系统定额补助	特定目标 类项目	73.92	73.92	反映教育系统定额补助情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标 类项目	614.4	614.4	聘用制教师工资
	教育系统临聘人员工资	特定目标 类项目	47.75	47.75	临聘人员工资
	教育系统区级公用经费	特定目标 类项目	51.32	51.32	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标 类项目	14.65	14.65	考点运维经费
	教育系统代收代支项目	特定目标 类项目	80	80	反映学校代收代支情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标 类项目	200	200	反映学校课后服务费情况
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准
	效益指标	社会效益	引导师生养	完成	其他标准

		指标	成健康生活 习惯和卫生 习惯				
			推进安全专 题教育常态 化	推进	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		
年度目标 1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	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
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	1	1	1	计划标 准
			发放义务段 学生数	1263	1309	1276	计划标 准
		质量指标	作业本质量 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	减轻家长负 担，保障义务 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

武汉市东西湖区黄狮海学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区黄狮海学校					
填报人	赵一帆	联系电话	027-59617785			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2569.86	90.90%	2165.50	1623.58
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	257.40	9.10%	234.16	167.06
		合计	2827.26	100.00%	2399.66	1790.65
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
年度工作任务	1、党建与师德建设，强化党建引领，抓实师德考核与表彰。					
	2、教育教学质量，落实课程双减，提升学业质量与教学效率。					
	3、学生全面发展,推进德心体艺劳教育，完善综合素质评价。					
	4、校园安全保障,筑牢安全防线，优化后勤与校园环境。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，提升师资素质。			目标 1：保障学校经费，维持正常教学秩序。		
	目标 2：聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			目标 2：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	79.86	79.86	反映学校额补助情况	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	53.87	53.87	反映编外人员工资及绩效情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	71.88	71.88	反映学校区级公用经费情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	24.00	24.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	257.40	257.40	反映学校义务段课后服务费情况	

	教育系统 义务段学 校教辅费	特定目标 类项目	33.55	33.55	反映学校义务段学校教辅费费情 况		
	教育系统 中小学聘 用制教师 经费	特定目标 类项目	1132.80	1132.80	反映聘用制教师人员工资及绩效 情况		
	党建	特定目标 类项目	0.78	0.78	反映党的建设、党员发挥作用、 党组织功能以及和群众联系等相 关活动情况		
长期目标 1:	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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	教师培训覆盖 率	≥90%		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	提升教师专业 水平和综合素 养，促进区域教 育质量提升	逐步提升		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	
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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	
	成本指标	经济成本 指标	按上级拨付要 求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校防控 的主体责任	完成		其他标准	
			做好传染病防 控工作	完成		其他标准	
	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		其他标准	
			推进安全专题 教育常态化	推进		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	
年度目标 1:	保障学校经费，维持正常教学秩序。						
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	
				前年	上年		

						实现值	
	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	学生人数	1201 人	1675 人	1977 人	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障学生学习	减轻	减轻	减轻	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
	年度目标 2	保障学校经费，维持正常教学秩序。					
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		
	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	开展阳光体育活动	落实	落实	65	其他标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区百花学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区百花学校					
填报人	张四平	联系电话	18963974499			
部门总体	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
资金情况					2024 年	2023 年
	收入	财政拨款	2323.56	74%	1558.96	1758.09
	构成	财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	868	26%	765.93	552.18
		合 计	3191.56	100%	2324.89	2310.26
部门职能概述	实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。					
年度工作任务	一是学校切实改善办学条件，完善基础建设。我校拟于 2024 年扩充公办教育资源，完善学校硬件设施；					
	二是大力丰富特色教育内涵。					
	三是学校加强班主任队伍建设，定期召开会议，以会代训，发展班主任中坚力量。紧抓常规教育，坚持班级量化管理制度，做到日检查、周通报，并对优秀班级颁发流动红旗。					
	四是加强教师专业素养。学校将开展青蓝工程，校级领导推门听课，增强青年教师的业务积极性。搭建多渠道交流展示平台，部分教师赴哈尔滨、山东等地学习，加快教师专业成长速度。					
	五是发挥党员同志先锋模范作用。党员同志积极参加学习强国平台等各类学习；在各类活动中发挥先锋模范作用。					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。		保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	79.2	79.2		反映教育系统定额补助情况
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	71.04	71.04		区级公用经费
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	34.17	34.17		义务段学校教辅费
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	268	268		义务段课后服务费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	600	600		反映代收代付金额情况

	党建	特定目标 类项目	0.6	0.6	党建经费		
	教育系统临聘 人员工资	特定目标 类项目	65.21	65.21	临聘人员工资		
	教育系统校园 安保	特定目标 类项目	24	24	校园安保		
	教育系统中小 学聘用制教师 经费	特定目标 类项目	921.6	921.6	中小学聘用制教师经 费		
长期目标 1：	保证学校正常运转，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	按上级拨付要求 执行	100%	其他标准		
		质量指标	合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园） 共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	
	指标			近两年指标值			
				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%
	产出指标	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	经济成本 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	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
	效益指标	经济效益 指标	促进社会经济 发展	100%	100%	100%	100%
	满意度指 标	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

华中师大临空港实验学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	华中师大临空港实验学校					
填报人		联系电话				
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2822. 2	84. 44%	1416. 42	215. 7
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	520	15. 56%	162. 30	68. 53
		合计	3342. 2	100. 00%	1578. 72	284. 23
部门职能概述	1. 校长办公室：负责制定学校发展规划、招生政策、教育教学改革及学校日常管理等事项。校长办公室对学校整体工作负有领导责任。					
	2. 教务处：负责组织和管理工作教育教学工作，包括课程设置、教师队伍建设、教学质量监控、学生成绩管理等。教务处确保教学秩序井然，为学生提供优质的教育资源。					
	3. 德育处：负责学生思想品德教育、心理健康教育、学生综合素质评价等工作。德育处通过组织各类活动，培养学生的道德品质、养成良好的行为习惯，使学生全面发展。					
	4. 总务处：负责学校后勤保障工作，包括校舍、设施设备维护、校园安全、环境卫生等。总务处为教育教学提供良好的环境保障。					
	5. 少先队：负责组织少先队员开展各类活动，培养少先队员的集体主义观念、爱国主义精神和社会主义核心价值观。					
	6. 教科研究室：负责组织教师开展教育教学研究，推动教育教学改革，提高教学质量。教科研究室关注教育发展趋势，为学校教育教学创新提供支持。					
	7. 财务室：负责学校财务管理工作，确保学校财务合规、资金使用安全。财务室为学校各项工作的开展提供经济保障。					
	8. 工会：负责学校教职工的权益保障、福利待遇、文体活动等。工会增进教职工之间的沟通与交流，丰富校园文化生活。					
年度工作任务	1. 教学目标达成：根据国家课程标准和学校发展规划，制定学年度的教学目标和计划，确保学生在学习各学科领域的学习成果能够达到预期目标。					
	2. 教师专业发展：提供教师培训和专业发展机会，加强教师的教学能力和素质，使其能够以高质量的教学实践支持学生的学习。					
	3. 学生综合素养培养：通过多种教育活动和课外实践，培养学生的创新思维能力、实践能力、团队合作精神和责任感，提高学生的综合素养。					
	4. 品德教育实施：开展各类德育活动，培养学生良好行为习惯和道德品质，传承中华优秀传统文化传统，培养学生的社会责任感和公民意识。					
	5. 家校合作加强：与家长保持良好的沟通与协作，建立起良好的家校合作关系，共同关注学生的发展和成长，提供家庭教育指导与支持。					
	6. 学校管理规范化：优化学校管理体制，建立规范的学校运行机制，提高行政管理水平和服务质量，保障学校各项工作的顺利进行。					

整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。	
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
	党建	特定目标类项目	0.58	0.58	党建活动
	教育系统定额补助	特定目标类项目	92.4	92.4	教师工作餐
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	96.39	96.39	发放临聘教师工资
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	87.72	87.72	日常教育教学开支
	教育系统校园安保	特定目标类项目	30.00	30.00	保安工资
	教育系统义务教育阶段课后服务费	特定目标类项目	500.00	500.00	发放教师课后服务费
	教育系统义务教育阶段学校教辅费	特定目标类项目	43.22	43.22	学生教材费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	20.00	20.00	支付质保金、水电等
	教育系统援疆补贴	特定目标类项目	5.44	5.44	援疆教师待遇
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	1209.60	1209.60	聘用制教师工资、医社保等
	教育系统合作办学经费	特定目标类项目	190.00	190.00	合作办学经费
长期目标 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。				
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
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	95%以上		计划标准	
年度目标 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。						
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		
	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	各项业务工作 安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公 用经费预算控 制率	100%	100%	100%	计划标准
	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	其他标准
		经济效益 指标	促进社会经 济发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

武汉市东西湖区将军路第四小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区将军路第四小学					
填报人	王莎	联系电话	02783936366			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	834.58	87.61%	667.30	276.57
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	118	12.39%	58.88	40.10
	合计		952.58	100.00%	726.18	316.67
部门职能概述	1. 贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。					
	2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。					
	3. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。					
	4. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。					
	5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
	6. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。					
	7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。					
	8. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	9. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 抓师德师风建设,管理团队建设。					
	2. 严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。					
	3. 抓好教科研制度建设；通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；开发完善校本课程。					
	4. 打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。					
	5. 落实教育局对领航学校信息化建设资金的使用，打造智慧校园，实现信息技术与学科教学深度融合。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 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。			目标 1：保障在编及聘用制人员、临聘人员的正常办公、生活秩序。		
	目标 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。			目标 2：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。		
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	

	党建		特定目标类项目	0.12	0.12	正常开展党建活动	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	3.00	3.00	代收代支	
	教育系统定额补助		特定目标类项目	23.76	23.76	教师伙食补助开支	
	教育系统临聘人员工资		特定目标类项目	6.37	6.37	临聘人员工资支出	
	教育系统区级公用经费		特定目标类项目	23.69	23.69	维护学校正常开支	
	教育系统校园安保		特定目标类项目	18.00	18.00	保安工资支出	
	教育系统义务段课后服务费		特定目标类项目	115.00	115.00	课后服务费开支	
	教育系统义务段学校教辅费		特定目标类项目	9.01	9.01	保障学生用书	
	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	384.00	384.00	聘用制教师工资支出	
长期目标 1:		通过项目的实施，进一步提高我校教育质量，办人民满意的教育。					
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%	计划标准
		质量指标		经费预算控制率		100%	计划标准
				保障周边适龄儿童入学率		保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标		提升教育教学质量		100%	计划标准
		经济效益指标		促进社会经济发展		促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		≥95%	计划标准
年度目标 1:		保障在编及聘用、临聘人员的正常办公、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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%		计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%
		保障周边适龄儿童入学率		保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市东西湖区将军路第三小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区将军路第三小学					
填报人	黄姗姗	联系电话	85550081			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	966.48	90.26%	860.03	312.06
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	104.32	9.74%	99.16	54.59
		合计	1070.8	100.00%	959.19	366.65
部门职能概述	1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。					
	2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。					
	3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。					
	4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。					
	5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。					
	6、负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。					
	7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。					
年度工作任务	（一）队伍建设：抓师德师风建设,管理团队建设.					
	（二）教学工作：1、严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；2、建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；3、增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。					
	（三）教研工作：1、抓好教科研制度建设；2、通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；3、开发完善校本课程，坚持“教研一体”，实现“教学、研”三者同期互动。					
	（四）德育工作：打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。					
	（五）毕业年级工作：认真抓好毕业年级工作，加强毕业年级精细管理。					
	（六）信息化建设：落实教育局对领航学校信息化建设资金的使用，打造智慧校园，实现信息技术与学科教学深度融合。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标		
	目标 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。			目标 1：保障在编及聘用制人员、生活秩序。		
	目标 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。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	29.04	29.04	教师伙食补助开支	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	27.78	27.78	维护学校正常开支		
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	11.15	11.15	保障学生用书		
	党建	特定目标类项目	0.3	0.3	正常开展党建活动		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	102.32	102.32	课后服务费开支		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	12.74	12.74	临聘人员工资支出		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	代收代支		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	保安工资支出		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	441.6	441.6	聘用制教师工资支出		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我校教育质量，办人民满意的教育。						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	经费预算控制率	100%	计划标准		
			保障周边适龄儿童入学率	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	其他标准		
年度目标 1:	保障将军路第三小学在编及聘用、临聘人员的正常办公、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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

湖北省武昌实验小学临空港分校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省武昌实验小学临空港分校					
填报人	张欢	联系电话	18986171157			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	646.76	51.18%	507.80	207.21
		财政专户管理 资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	617.00	48.82%	369.40	223.66
		合计	1263.76	100.00%	877.2	430.87
部门职能概述	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、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	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及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	1、落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。					
	2、加强师资队伍建设，提高教育教学水平。					
	3、保障校园安全稳定，优化育人环境。					
	4、规范办学行为、推进教育教学改革。					
	5、合格使用经费，提高资金使用效益。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	1、加强教师队伍建设，提升师资素质。			1、合理使用学校经费，维持正常教学秩序。		
	2、聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。			2、加强队伍建设，推进人才兴教。		
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	
	党建	特定目标类项目	0.32	0.32	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与众联系等相关活动情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	19.80	19.80	用于补助教师工作餐等相关费用	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	8.09	8.09	支付临聘教师的工资及绩效	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	19.03	19.03	保障学校的日常运转	
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.50	2.50	保障学校体卫艺工作的日常运转	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	支付校园保安的工资	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	7.90	7.90	支付教材教辅费	

	教育系统中小学聘用制教师经费		特定目标类项目	307.20	307.20	开支聘用制教师人员工资及其他福利	
	教育系统代收代支项目		特定目标类项目	500.00	500.00	保障学校各类代收代支项目能正常结算或临时退款能及时清理上缴	
	教育系统义务段课后服务费		特定目标类项目	117.00	117.00	反映学校课后服务费的相关收支情况	
长期目标 1:	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	教师培训覆盖率		≥90%	计划标准	
		质量指标	各项业务工作安排完成率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升		逐步提升	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	
长期目标 2:	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。						
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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	其他标准	
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	其他标准	
			教学成本控制率		100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		逐步提升	其他标准	
			促进社会经济发展		推进	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	
年度目标 1:	合理使用学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放学生数	380	531	≥691	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	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	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
年度目标 2	加强队伍建设，促进人才兴教。						
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		
	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	教师培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	

武汉市临空港育才幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万
元

部门（单位） 名称	武汉市临空港育才幼儿园					
填报人	郝霞	联系电话	17786620789			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	328.16	98.80%	705.76	338.4
		财政专户管理 资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	4	1.20%	0	0
		合计	332.16	100.00 %	705.76	338.4
部门职能概述	武汉市临空港育才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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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，提升幼儿教师在学习生活环境。					
	七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目 标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类	12.54	12.54	反映教育系统定额补助情况	

		项目					
	教育系统校园安保	特定目标类项目	36	36	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10.37	10.37	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	182.4	182.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	58.32	58.32	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4	4	反映幼儿园代收代支情况		
	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	特定目标类项目	28.53	28.53	反映人才引进教育情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区武汉市金银湖高级中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区武汉市金银湖高级中学					
填报人	赵紫荆	联系电话	13132073781			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3506. 47	86. 00%	2126. 39	——
		财政专户管理资金	361	8. 85%	131. 15	——
		单位资金	210	5. 15%	91. 55	——
		合计	4077. 47	100. 00%	2349. 09	——
部门职能概述	1. 以国家普通高中课程方案与课程标准为依据，结合学校办学特色，设计并完善涵盖必修课程、选修课程、校本课程的完整课程体系，明确各课程模块的教学目标与内容设置。 2. 根据课程体系与学生年级特点，制定年度、学期教学计划，合理安排各学科教学进度，确保教学任务有序推进。 3. 对教师备课、上课、作业批改、课后辅导、考试评价等全教学环节进行常态化监督，定期检查教学落实情况，及时纠正教学偏差。 4. 统筹组织单元测验、期中期末考试、学业水平考试等各类学业考核，规范命题、监考、阅卷、成绩统计等流程，保障考核公平公正。针对各类考核结果与日常教学数据，开展教学质量分析，形成分析报告，为教师调整教学方法、学校优化教学管理提供依据。 5. 围绕立德树人根本任务，开展爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育，通过主题班会、德育讲座、红色教育活动等，引导学生树立正确三观。 6. 制定并推行学生日常行为规范，监督学生遵守校规校纪，包括课堂纪律、考勤、校园礼仪、环境卫生等，维护校园正常秩序。 7. 建立规范的学生违纪事件处理流程，公平公正处理学生违纪行为，同时做好教育引导工作，帮助学生改正错误。 8. 为每位学生建立成长档案，记录学生学业成绩、品德表现、兴趣特长、社会实践等情况，动态跟踪学生成长过程。 9. 配备专业心理健康教师，开展心理健康教育课程与主题活动，为学生提供一对一心理辅导服务，疏导学生心理问题，保障学生心理健康。 10. 构建新教师岗前培训、青年教师提升培训、骨干教师研修、全体教师继续教定期开展校内教研活动，组织教师参与校外教学观摩、学术交流、课题研究等活动，促进教师交流教学经验、提升教研水平。育的分层分类培训体系，提升教师专业能力。 11. 建立涵盖教学业绩、师德师风、教研成果、学生评价等维度的教师综合考核评价机制，客观评价教师工作表现。 12. 负责教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂、操场等基础设施的日常巡检与维护，及时修缮损坏设施，处理水电故障，保障硬件设施正常使用。 13. 根据教学、办公、生活需求制定物资采购计划，严格遵循政府采购流程，把控物资质量与价格，采购教材、办公用品、教学设备、生活用品等。建立物资仓库管理制度，对采购物资进行分类入库、登记台账，按需精准发放物资，避免物资浪费与流失。					

	14. 制定校园安全管理制度与突发事件应急预案，开展消防安全、食品安全、交通安全、防溺水等安全教育，加强校园治安巡逻与安全隐患排查，保障师生人身与财产安全。				
	15. 提供食堂餐饮服务，保障食材安全与膳食营养；管理学生宿舍，维护住宿环境；开展校园保洁与绿化养护，营造整洁优美的校园环境。				
	16. 依据学校发展规划与年度工作任务，编制年度财务预算，合理分配教学、科研、后勤、人员经费等支出，确保预算科学合规。严格按照年度预算执行财务收支，严控预算调整与超支情况，定期监控预算执行进度，提高资金使用效率。				
	17. 严格遵循国家收费政策与标准，规范收取学费、住宿费等费用，及时足额上缴财政专户，公示收费项目与标准，接受师生与家长监督。				
	18. 完成上级交办的其他工作。				
年度工作任务	1. 通过优化课程、落实教学计划、强化质量管控与规范学业考核，全面提升年度教育教学质量。				
	2. 围绕德育、行为管理、心理健康与综合素质培养，推进学生年度全面发展工作。				
	3. 开展师资补充、分层培训与考核激励工作，加强年度师资队伍建设。				
	4. 做好校园设施维护、物资管理、安全管控与后勤服务，保障年度校园正常运转。				
	5. 落实预算编制与执行、财务核算及收费报销规范管理，确保年度财务工作合规运行。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进教育特色发展。	
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
	党建	特定目标类项目	1.00	1.00	党建经费
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	210.00	210.00	教育系统代收代支项目经费
	教育系统定额补助	特定目标类项目	71.28	71.28	教育系统定额补助经费
	教育系统高中教育项目	特定目标类项目	361.00	361.00	教育系统高中教育项目经费
	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	特定目标类项目	300.00	300.00	教育系统教育教学工作经费-教工科专项经费
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	2.83	2.83	教育系统教育教学工作经费-招办专项经费
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	128.86	128.86	教育系统区级公用经费经费
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.50	2.50	教育系统体卫艺专项补助经费
	教育系统校园安保	特定目标类项目	38.50	38.50	教育系统校园安保经费
	教育系统引进优质教育资源经费	特定目标类项目	545.00	545.00	教育系统引进优质教育资源经费
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	57.60	57.60	教育系统中小学聘用制教师经费
	长期目标 1：加强教师队伍建设，提升师资素质。				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进学校教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	高中生均标准	——	1040 元/生	1040 元/生	计划标准
产出指标	数量指标	发放学校数	——	1	1	计划标准	

			发放学生数	——	599 人	1246 人	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	——	提升	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	——	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习	——	保障	保障	其他标准
			促进教育公平	——	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%	计划标准	
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	——	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	评价学校数量	——	1	1	计划标准
		质量指标	保质保量完成率	——	提高	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	——	及时	及时	其他标准
	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	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	——	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	——	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数	——	1	1	计划标准
		质量指标	突发性卫生公共事件	——	0 次	0 次	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	——	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	师生满意度	——	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区滨河小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区滨河小学					
填报人	王艳霞	联系电话	13618645392			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1082.67	92.53%	494.72	0
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	87.4	7.47%	65.61	0
		合计	1170.07	100.00%	560.33	0
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本校教育发展战略、政策和规章制度并监督执行。					
	2. 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。					
	3. 实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。					
	4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。					
	5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。					
	6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。					
	7. 综合管理学校教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价全校教育教学质量。					
	8. 管理学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。					
	9. 管理学校各类考试和竞赛活动。					
	10. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。					
	11. 管理学校教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责学校区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施教育工作者表彰、奖励工作。					
	12. 统筹规划并组织实施全校教师培训工作。					
	13. 负责本校财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。					
	14. 负责财政性资金的学生资助工作。					
	15. 负责监督本校教育经费使用和国有资产管理。审核资产处置工作。指导专项经费政府采购上报工作及参与招投标工作。					
	16. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 统筹教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。					
	2. 负责学校的资质审查与监管，规范办学行为。					
	3. 制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。					
	4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。					
	5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					
	6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正		

				常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	31.43	31.43	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.50	2.50	反映开展体卫艺工作产生的各类费用情况
	党建	特定目标类项目	0.66	0.66	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及为群众联系等相关活动情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	48.00	48.00	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3.00	3.00	反映代收代付金额情况
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	115.20	115.20	反映聘用制教师人员工资及绩效情况
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	9.60	9.60	反映政府购买服务人员工资及绩效情况 教育系统
	教育系统定额补助	特定目标类项目	9.24	9.24	反映教育系统定额补助情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	13.49	13.49	反映教育系统义务段学校教辅费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况
长期目标 1：	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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
长期目标 2：	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防	完成	其他标准

			控的主体责任				
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
长期目标 3：	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	0	246	860	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	减轻家长负担，保障义务段学生学习	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

年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
	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	逐步提升	其他标准
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	
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	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	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

武汉市东西湖区环湖小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区环湖小学					
填报人	李一鸣	联系电话	18702740619			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	974. 81	88. 80%	696. 32	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	123	11. 20%	108	0
		合计	1097. 81	100%	804. 32	0
部门职能概述	武汉市东西湖区环湖小学由武汉市东西湖区教育局管理，是一所全日制公办 小学。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法 规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培 养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	（一）德育工作：1、主抓落实，加强行为习惯养成教育 2、开展活动，提升学生思想道德素质 3、加强联系，促进家校交流。 （二）教学工作：1、狠抓制度建设，提升办学文化品位。 2、 狠抓过程管理，促进教学质量提高。 （三）教科研工作：1、完善制度、明确职责 2、培训务实、深谋发展。3、教研引领、成果丰硕 4、精品课程、彰显特色。5、搭建平台、交流展示。 （四）党务工作：：1. 坚持开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；2. 联系实际开展好每月支部主题党日活动；3. 切实落实党带群、团、队的工作。 （五）总务后勤工作： 1、规范学校收费工作。2、坚持做好后勤服务常规工作。3、综合治理及校园安全。4、加强对学校食堂的管理。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	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。			1、保障在编及聘用制人员、临聘人员的正常办公、生活秩序。 2、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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。		
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	
	党建	特定目标类项目	0. 22	0. 22	正常开展党建活动	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	28. 38	28. 38	教师伙食补助开支	
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	11. 9	11. 9	临聘人员工资支出	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	29. 1	29. 1	维护学校正常开支	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	保安工资支出	
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	12. 61	12. 61	保障学生用书	

	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10	10	代收代支		
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	113	113	课后服务费开支		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	460.8	460.8	聘用制教师工资支出		
	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	特定目标类项目	45	45	保障教学质量		
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.5	2.5	反映开展体卫艺工作产生的各类费用情况		
长期目标:	通过项目的实施, 进一步提高我校教育质量, 办人民满意的教育						
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		
	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	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
			保障周边适龄儿童入学率	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	其他标准		
年度目标:	保障环湖小学在编及聘用、临聘人员的正常办公、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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	——	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	——	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	——	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	——	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	——	逐步提升	逐步提升	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	——	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	——	≥95%	≥95%	其他标准

武汉市东西湖区田园小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区田园小学					
填报人	李成涛	联系电话	13071230102			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	587. 11	89. 50%	557. 89	-
		财政专户管理资金	-	0. 00%	-	-
		单位资金	68. 87	10. 50%	35. 37	-
		合计	655. 98	100. 00%	593. 26	-
部门职能概述	1. 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;组织编制武汉市东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。 2. 在区委区政府的领导下，负责指导本单位教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好本单位的党组织建设和管理工作;按干部管理权限，做好本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。 3. 综合管理本单位教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责本单位教育系统党建工作以及人才、统战工作。负责本单位领导班子、干部队伍建设、综合考核评价和干部培训工作。负责本单位教育系统纪检监察、内部审计工作。负责本单位教育系统党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。 4. 承担学区范围内基础教育学管理事项。综合管理学校教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价学校教育教学质量。 5. 管理学校学校学生学籍。管理学校教材、教辅资料、学具使用工作。 6. 管理学校各类考试和竞赛活动。 7. 综合管理学校德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。 8. 管理学校特殊教育、民族教育、专门教育。指导青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理学校信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作。 9. 负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责学校区级及以上骨干教师的推荐工作，会同组织实施学校教师和教育工作者表彰、奖励工作。 10. 组织协调做好学校教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。 11. 负责学校本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校收费工作。 12. 负责财政性资金的学生资助工作。 13. 完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 推动义务教育均衡发展和教育公平。 2. 规范办学行为。 3. 组织各学生考试，制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。 4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。 5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。					

6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标 1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标 3：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	15.41	15.41	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，为学校运转提供有力保障。
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	4	4	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。
	教育系统定额补助	特定目标类项目	18.48	18.48	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。
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	12.46	12.46	按时足额发放临时聘用教师工资，满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常运行。
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	2.5	2.5	各级教育行政部门和学校应当将学校体卫艺专项经费纳入核定的年度教育经费预算。
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	64.87	64.87	1、《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28 号、1、《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函【2021】28 号、《首财政厅 省发改委省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基【2021】13 号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》。2、设立课后服务专项资金，专款专用。
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	6.22	6.22	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。
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	249.6	249.6	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向

					岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。		
长期目标 1：							
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	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		
长期目标 2：	加强教师队伍建设，提升师资素质。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	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	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	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		
	长期目标 3：	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。					
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
		质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准		
		时效指标	活动开展及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
			师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	小学 1-2 年级生均标准	-	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	计划标准
			-	-	-	-	-
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	-	229	430	计划标准

			-	-	-	-	-
		质量指标	作业本质量合格	-	合格	合格	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	-	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	减轻	其他标准
			促进教育公平	-	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%	计划标准
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执 行	-	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	引进名师人数	-	9	-	计划标准
			-	-	-	-	计划标准
		质量指标	学生升学率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执 行	-	及时	及时	其他标准
	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	-	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动 次数	-	50	50	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的 区域教育品牌优势	-	夯实	夯实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	-	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	师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园					
填报人	张建	联系电话	17771829409			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	398.27	98.76%	301.48	0
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.24%	0	0
		合计	403.27	100.00%	301.48	0
部门职能概述	武汉市东西湖区环湖尚友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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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，提升幼儿在园学习生活环境。					
	七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）		年度目标			
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展			
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	31.68	31.68	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	20.54	20.54	反映教育系统区级公用经费情况	

	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	422.4	422.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	214	214	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
				保障周边幼儿入学率		保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园				
填报人	曾惠	联系电话	13986097108		
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
					2024 年 2023 年
	收入构成	财政拨款	268. 43	99. 2 6%	164. 8 0
		财政专户管理 资金	0	0. 00 %	0 0
		单位资金	2	0. 74 %	0. 42 0
		合计	270. 43	100. 00%	165. 22 0
部门职能概述	武汉市东西湖区御龙湾启德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，实现保育教育与信息化深度融合。				
	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，提升幼儿在园学习生活环境。				
	七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。				
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展	
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
	教育系统定额补助	特定目标类项目	12. 54	12. 54	反映教育系统定额补助情况
	教育系统校	特定目标类项	18	18	反映全区公办学校幼儿

	园安保	目			园安保购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	7.49	7.49	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	182.4	182.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	48	48	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准		
		质量指标	经费预算控制率	100%	计划标准		
			保障周边幼儿入学率	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区天合德佑幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万
元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区天合德佑幼儿园					
填报人	朱艳芝	联系电话	13163385089			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	212.09	99.07%	125.19	0
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	2	0.93%	2	0
		合计	214.09	100.00%	127.19	0
部门职能概述	武汉市东西湖区德佑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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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，提升幼儿在园学习生活环境。					
	七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	9.24	9.24	反映教育系统定额补助情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	7.25	8.25	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	134.4	134.4	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	43.2	43.2	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	2	2	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标		保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
		社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区柏景湾尚同幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区柏景湾尚同幼儿园					
填报人	孙萍萍		联系电话	18986031792		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	309.85	99.31%	226.39	——
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	——
		单位资金	5	0.69%	0	——
		合计	314.85	100.00%	226.39	——
部门职能概述	武汉市东西湖区柏景湾尚同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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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，提升幼儿教师在学习生活环境。					
	七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	15.18	15.18	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	9.31	0.80	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	220.8	220.8	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	46.56	46.56	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5	5	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准		
		质量指标	经费预算控制率	100%	计划标准		
			保障周边幼儿入学率	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	——	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	——	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	——	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	——	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	——	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	——	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	——	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园					
填报人	胡朵	联系电话	18986109865			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	472. 22	99%	416. 79	0
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	3	1%	3	0
		合计	475. 22	100. 00%	419. 79	0
部门职能概述	武汉市东西湖区天澜尚荣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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
	七是在幼儿上小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	18. 55	18. 55	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	11. 66	11. 66	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	100. 8	100. 8	反映学前保教费情况	

	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	240	240	反映政府购买服务人员工资及绩效情况 教育系统		
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	28.27	28.27	反映临聘人员工资及绩效情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
	效益指标		保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
		社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区翠堤尚志幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区翠堤尚志幼儿园					
填报人	肖俊	联系电话	15972930364			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	208. 58	98. 58%	165. 89	0
		财政专户管理资金	0	0. 00%	0	0
		单位资金	3	1. 42%	0	0
		合计	211. 58	100. 00%	165. 89	0
部门职能概述	武汉市东西湖区翠堤尚志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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园的办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	11. 22	11. 22	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18	18	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	5. 52	5. 52	反映教育系统区级公用经费情况	

	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	15.81	15.81	反映临聘人员工资及绩效情况		
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	126	126	反映政府购买服务人员工资及绩效情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	36	36	反映学前保教费情况		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
	保障周边幼儿入学率		保障	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区远洋启复幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区远洋启复幼儿园					
填报人	丁畅	联系电话	13545066792			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	337.55	98.54%	290.22	0
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	5	1.46%	0	0
	合计		342.55	100.00%	290.22	0
部门职能概述	武汉市东西湖区远洋启复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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
	七是在幼儿上小学质量上做好工作，努力完成区级目标。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展。		
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	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	5.00	5.00	反映幼儿园代收代支情况	
	教育系统定额补助	特定目标类项目	17.16	17.16	反映教育系统定额补助情况	
	教育系统非编教师经费	特定目标类项目	249.60	249.60	反映政府购买服务人员工资及绩效情况	

	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	7.97	7.97	反映教育系统区级公用经费情况		
	教育系统校园安保	特定目标类项目	18.00	18.00	反映全区公办学校幼儿园保安购买服务产生的经济成本情况		
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	44.82	44.82	反映学前保教费情况		
长期目标 1:	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准	
		质量指标	经费预算控制率		100%	计划标准	
			保障周边幼儿入学率		保障	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展		促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	计划标准	
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区地铁尚城幼儿园整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区将军路地铁尚城幼儿园					
填报人	许嫚	联系电话	13517116502			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	38. 01	92. 68%	——	——
		财政专户管理资金	0	0. 00%	——	——
		单位资金	3	7. 32%	——	——
		合计	41. 01	100. 00%	——	——
部门职能概述	武汉市东西湖区地铁尚城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，实现保育教育与信息化深度融合。					
	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。					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我园办园质量，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，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展		
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	
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	10. 01	10. 01	反映教育系统区级公用经费情况	
	教育系统学前教育项目	特定目标类项目	28	28	反映学前保教费情况	
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	3	3	反映幼儿园代收代支情况	

长期目标 1：	通过项目的实施，进一步提高我园的保育教育质量，办人民满意的教育。						
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%	计划标准		
		质量指标	经 费 预 算 控制率	100%	计划标准		
			保障周 边 幼儿入 学 率	保障	其他标准		
	效益指标	社会效益 指标	提升教育 教学质量	100%	计划标准		
		经济效益 指标	促 进 社 会 经济发展	促进	其他标准		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	≥90%	计划标准		
年度目标 1：	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障幼儿园各项工作顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本 指标	教学成本 控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项业务 工作安 排完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算 控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边 幼儿入 学 率	保障	保障	保障	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	提升教育 教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益 指标	促进社会 经济发展	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	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准

武汉市东西湖区育才小学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市东西湖区育才小学					
填报人	邵文	联系电话	13971489907			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4. 41	13. 01%		
		财政专户管理资金	0	0. 00%		
		单位资金	29. 50	86. 99%		
		合计	33. 91	100. 00%		
部门职能概述	1. 校长办公室：负责制定学校发展规划、招生政策、教育教学改革及学校日常管理等事项。校长办公室对学校整体工作负有领导责任。					
	2. 教务处：负责组织和管理工作教育教学工作，包括课程设置、教师队伍建设、教学质量监控、学生成绩管理等。教务处确保教学秩序井然，为学生提供优质的教育资源。					
	3. 德育处：负责学生思想品德教育、心理健康教育、学生综合素质评价等工作。德育处通过组织各类活动，培养学生的道德品质、养成良好的行为习惯，使学生全面发展。					
	4. 总务处：负责学校后勤保障工作，包括校舍、设施设备维护、校园安全、环境卫生等。总务处为教育教学提供良好的环境保障。					
	5. 少先队：负责组织少先队员开展各类活动，培养少先队员的集体主义观念、爱国主义精神和社会主义核心价值观。					
	6. 教科室：负责组织教师开展教育教学研究，推动教育教学改革，提高教学质量。教科室关注教育发展趋势，为学校教育教学创新提供支持。					
	7. 财务室：负责学校财务管理工作，确保学校财务合规、资金使用安全。财务室为学校各项工作的开展提供经济保障。					
	8. 工会：负责学校教职工的权益保障、福利待遇、文体活动等。工会增进教职工之间的沟通与交流，丰富校园文化生活。					
年度工作任务	1. 教学目标达成：根据国家课程标准和学校发展规划，制定学年度的教学目标和计划，确保学生在各学科领域的学习成果能够达到预期目标。					
	2. 教师专业发展：提供教师培训和专业发展机会，加强教师的教学能力和素质，使其能够以高质量的教学实践支持学生的学习。					
	3. 学生综合素养培养：通过多种教育活动和课外实践，培养学生的创新思维能力、实践能力、团队合作精神和责任感，提高学生的综合素养。					
	4. 品德教育实施：开展各类德育活动，培养学生的良好行为习惯和道德品质，传承中华优秀传统文化传统，培养学生的社会责任感和公民意识。					
	5. 家校合作加强：与家长保持良好的沟通与协作，建立起良好的家校合作关系，共同关注学生的发展和成长，提供家庭教育指导与支持。					
	6. 学校管理规范化：优化学校管理体制，建立规范的学校运行机制，提高行政管理水平和服务质量，保障学校各项工作的顺利进行。					

整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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，2025 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。			
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		
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	3.58	3.58	日常教育教学开支		
	教育系统义务教育阶段学校教辅费	特定目标类项目	0.83	0.83	学生教材费		
	教育系统义务教育阶段课后服务费	特定目标类项目	19.5	19.5	发放教师课后服务费		
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10.00	10.00	支付质保金		
长期目标 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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	其他标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
年度目标 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。						
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		
	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	各项业务工作安排完成率			100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量			提升单位形象	其他标准
		经济效益指标	促进社会经济发展			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			95%以上	计划标准