

武汉经济技术开发区教育局 2023 年本级单位 预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位 2023 年部 门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位 2023 年部

门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位概况

一、部门主要职能

区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育，按权限监督管理社会力量办学。

5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9、负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

10、监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工

作。

11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉经济技术开发区教育局本级单位总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位 2023 年 部门预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13945.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	13577.93
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	280.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.24
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	49.29
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14145.48	本年支出合计	14145.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14145.48	支 出 总 计	14145.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	14145.48	14145.48	13945.48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开 发区（汉南区）教育局	14145.48	14145.48	13945.48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经济技术开 发区（汉南区）教育 局本级	14145.48	14145.48	13945.48	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	14145.48	1182.98	12962.50			
205	教育支出	13577.93	815.43	12762.50			
20501	教育管理事务	13577.93	815.43	12762.50			
2050101	行政运行	815.43	815.43	0.00			
2050102	一般行政管理事务	12762.50	0.00	12762.50			
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	65.14	65.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00			
20808	抚恤	180.00	180.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00			
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00			

212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00			
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00			
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00			
2210201	住房公积金	40.31	40.31	0.00			
2210202	提租补贴	8.98	8.98	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	14145.48	本年支出	14145.48
（一）一般公共预算拨款	13945.48	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	13577.93
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	280.01
		八、卫生健康支出	38.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	49.29
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14145.48	支 出 总 计	14145.48

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,945.48	1,182.98	682.70	500.28	12,762.50
205	教育支出	13,577.93	815.43	315.15	500.28	12,762.50
20501	教育管理事务	13,577.93	815.43	315.15	500.28	12,762.50
2050101	行政运行	815.43	815.43	315.15	500.28	0.00
2050102	一般行政管理事务	12,762.50	0.00	0.00	0.00	12,762.50
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	280.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
20808	抚恤	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,182.98	682.70	500.28
301	工资福利支出	436.97	436.97	0.00
30101	基本工资	67.16	67.16	0.00
30102	津贴补贴	77.91	77.91	0.00
30103	奖金	150.31	150.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	11.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113	住房公积金	40.31	40.31	0.00
30199	其他工资福利支出	28.17	28.17	0.00
302	商品和服务支出	500.28	0.00	500.28
30201	办公费	383.03	0.00	383.03
30202	印刷费	18.18	0.00	18.18
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
30209	物业管理费	3.04	0.00	3.04
30211	差旅费	6.81	0.00	6.81
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	3.82	0.00	3.82
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	11.31	0.00	11.31
30229	福利费	7.07	0.00	7.07
30239	其他交通费用	12.92	0.00	12.92
30299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
303	对个人和家庭的补助	245.72	245.72	0.00
30301	离休费	23.39	23.39	0.00

30302	退休费	30.58	30.58	0.00
30304	抚恤金	180.00	180.00	0.00
30307	医疗费补助	11.75	11.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00

附表 9

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,962.50	12,762.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		12,962.50	12,762.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级		12,962.50	12,762.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12,962.50	12,762.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000232	公益普惠园补助资金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000237	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	622.30	622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T000000239	教学教研业务费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,869.60	1,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323013T 000000240	资产运行与维护	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	3,606.10	3,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T 000000241	教育工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T 000000242	教师队伍建设	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323013T 000000249	2220502002 武汉经济技术开 发区汉南区学前教育补短板项目一 期	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										37134000.00		37134000.00
04	行财科										37134000.00		37134000.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										37134000.00		37134000.00
013001	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局本级	不可预见公用经费	[C23029900]其他会计服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	350000		350000.00		350000.00
013001	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		180000.00
	武汉经济技术开发区	资产运行	[C21040000]物业	[2050102]一般	[30209]物	年初	经费拨	1	3080000		3080000.00		3080000.00

013001	区（汉南区）教育局本级	与维护	管理服务	行政管理事务	业管理费	安排	款补助						
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费	[A02019900]其他信息化设备	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2570000		2570000.00		2570000.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	资产运行与维护	[B08010000]房屋修缮	[2050102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	25790000		25790000.00		25790000.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费	[C02020000]初等教育服务	[2050102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2264000		2264000.00		2264000.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教学教研业务费	[C02020000]初等教育服务	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2900000		2900000.00		2900000.00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区教育局本级

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					20223000							
04	行财科					20223000							
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局					20223000							
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	否	公益普惠园补助资金	购买幼儿服务	6530	14000000	年初安排	经费拨款补助	[2050102]]一般行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	教育	普惠性教育服务
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	否	购买劳务支出	保安服务及顶岗实习教师	204	6223000	年初安排	经费拨款补助	[2050102]]一般行政管理事务	[30226] 劳务费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务

附表 12-1

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

部门：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目编码	42011323013T000000232
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	辛艳芬	联系电话	
部门地址	武汉东风大道 88 号市民服务中心	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《武汉市第四期学前教育三年行动计划(2020—2023 年)》(武政办【2021】145 号)提出“在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例达到 82%以上”的工作目标,我区在目前公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比接近目标值的情况下,将要按照《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》(武教基【2017】12 号)和市教育局 市财政局关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》的通知(武教规【2022】1 号)文件精神,依据《区教育局关于做好 2022—2023 学年普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》(武经开教【2022】38 号),继续加大扶持和鼓励普惠性民办幼儿园力度,对认定的 30 所普惠性民办幼儿园进行资金补助。</p>		
项目实施方案	<p>1. 《区教育局关于做好 2022—2023 学年度普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》,提供有质量学前教育公共服务服务体系,在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例达到 80%以上。</p> <p>2. 《区教育局关于深化推进新一轮学前教育园际项目发展共同体工作的实施方案》,全区新一轮学前教育项目共同体建设全面展开。</p>		

项目总预算	1400	项目当年预算	1400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况，2021年财政预算资金1180万元。2022年财政预算资金1522万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年有新增公办园，普惠性民办幼儿园30所，相对2022年普惠性民办幼儿园减少了5所。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1400		
	一般公共预算财政拨款		1400		
	其中：申请当年预算拨款		1400		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普惠性民办幼儿园专项补助	用于全区2022-2023学年度全区30所普惠性民办幼儿园补助	1. 补助学位经费 1400万元	1400	1.补助6530多个公益性普惠性民办学位，按一级园每生每年3000元、二级园每生每年2400元、三级园每年每生2000元予以补贴，按照不同等级园学位数计算需1400万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
普惠性民办幼儿园专项补助项目		补助6530多个公益性普惠性民办学位，按一级园每生每年3000元、二级园每生每年2400元、三级园每年每生2000元予以补贴，按照不同等级园学位数计算需1400万元。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
学前教育专项经费	产出指标	数量指标	汉南片10所、沌口片20所普惠性民办幼儿园，共补助	30所普惠园6530多个普惠学	上级文件

			6530 多个普惠民办学位；	位	
			学前教育共同体牵头园所	8 所	区局文件
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	16-20 所	
		社会效益指标	提供普惠学位的民办幼儿园占比逐年提高	60%	
		生态效益指标	共同体发展项目覆盖面逐年扩大	95%	区局文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园得到持续健康发展	95%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目学前教育专项经费	产出指标	数量指标	汉南片 10 所、沌口片 20 所普惠性民办幼儿园,共补助 6530 多个普惠民办学位；	36 所	35 所	30 所	上级文件
			学前教育共同体牵头园所……	10 所	10 所	8 所	上级文件
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多		9	12-18	上级文件
		生态效益指标	共同体发展项目覆盖面逐年扩大	94%	94%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园得到持续	80%	85%	90%	

			健康发展				
--	--	--	------	--	--	--	--

附表 12-2

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

部门：万元

项目名称	购买劳务支出项目	项目编码	42011323013T000000237
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	周菁 赵峰民	联系电话	13429892275
部门地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	1、顶岗实习教师经费 600 万元（临时聘用顶岗代课人员一学期期临聘 200 人） 2、公共项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、依据《武汉开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工总额总量管理办法暂行办法》的通知武开编【2019】22 号 2、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办部门内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日）		
项目实施方案	1、按武经开教〔2021〕8 号文件进行使用和管理。 2、武汉经开区教育系统治安管理方案		
项目总预算	622.3	项目当年预算	622.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排：临时聘用顶岗实习人员 400 万元，2022 年预算安排：临时聘用顶岗实习人员 600 万元,2023 年预算安排：临时聘用顶岗实习人员 1380 万元。 2.安保服务 2021 年 121.5 万元，2021 年 140 万元，2023 年 329.4 万元，当年预算变动情况及理由：拨付标准提高；学生规模增大、新增公办学校和公办幼儿园的保安过渡期临时派驻保安，移交的小区配建幼儿园较多，在不超过预算的前提下据实开支		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		622.3
	一般公共预算财政拨款		622.3
	其中：申请当年预算拨款		622.3
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		部门资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时聘用顶岗代课教师		劳务费	600	①《武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工总额总量管理暂行办法》（武开编【2019】22号）之日常管理第6条内容。②《武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学（幼儿园）临时使用顶岗代课教师管理办法（试行）》（武经开教〔2021〕8号）。	
机关安保新建校安保	安保服务	物业管理费	22.3	参照技术人员按每人每年4.5万元	
合计			622.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安保服务		充分发挥资金使用效率，确保汉南片机关门卫管理秩序，确保新校新园开园前开园后财产和人员安全			
临时聘用顶岗代课教师		①根据往年数据，按一学年200人进行测算。②按武经开教〔2021〕8号文件进行使用和管理。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
安保服务	产出指标	数量指标	4人	≥95%	
		质量指标	项目实施按相关制度、与有资质保安公司签署的协议执行。	≥95%	
		成本指标	每人每年拨付4.5万元，	≥95%	
		时效指标	项目要求提供校园常态安全环境，巡查点学生无溺亡事故。	≥98%	

			服务对象满意度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%		
临时聘用顶岗代课教师	产出指标	数量指标	全区中小学校 200 人	≥95%		
		质量指标	项目实施按相关制度、按武经开教(2021) 8 号文件进行使用和管理。	≥95%		
	成本指标		每人每年拨付 6.9 万元	≥95%		
			在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转，激励教师机制正常运行。	≥90%		
		时效指标	项目要求学校教学正常进行	≥98%		
	效益指标	可持续影响指标		按合同约定时间在岗，各校找到适合自身长远发展的突破口，制定学校中长期发展规划	≥90%	
				服务对象满意度	≥90%	
			培养一批具有良好的学习情感，学习的自信心，德智体美劳全面、持续发展的学生	≥90%		
		经济效益指标	提升开发区（汉南区）教育品质，打造名校，改善投资环境，满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需要。	≥90%		
	满意	服务对象满意度指	提高师生家长对学	≥90%		

	度指标	标	校和教育的安全满意度				
			学生、家长、社会满意度逐年上升	≥90%			
			学生、家长、社会对学校办学满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安保服务	产出指标	数量指标	保安维护校园正常秩序、值班值守，配合公安部门工作	121.5	140	22.3	绩效考核评分
		质量指标	100%应配尽配，持证上岗	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护安全稳定的教育局面	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意率超 90%	满意	满意	满意	
临时聘用顶岗代课教师	产出指标	数量指标	维持学校教学秩序正常运行	400	600	600	满足学校实际需求，参考往年数据，
		成本指标	预算执行率不超				
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	95%	95%	95%	

附表 12-3

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

部门： 万元

项目名称	教学教研业务费	项目编码	42011323013T000000239
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	辛艳芬	联系电话	027-84211639
部门地址	武汉经开区东风大道 88 号（市民服务中心）	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1.依据《中国教育现代化 2035》精神和全区教育大会“教育高质量发展”的要求，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升全区教育软实力。 2.依据《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》《市教育局 市编办 市发改委 市财政局 市人社		

	<p>局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）《武汉开发区（汉南区）党政办公室关于转发《武汉开发区（汉南区）义务教育集团化办学指导意见（试行）》的通知》、《区教育局关于深化推进义务教育学校学区制建设工作的意见》（武经开教【2021】12号）、《市人民政府办公厅关于推进义务教育优质均衡发展体制机制改革工作的意见》（武政办【2018】4号）《市教育局关于深化中小学管理模式改革推进全市义务教育优质均衡发展的通知》（武教基【2019】5号）等文件精神。</p> <p>3.武教基〔2022〕11号文件《武汉市中小学深入推进长江生态环境保护教育和监督工作行动方案》，推进中小学长江生态环境保护和监督工作。市教育局关于全市中小学科技教育工作的指导意见，各级教育行政部门要加大科技（环境）教育经费的投入，保证开展科技教育的经费开支。提升中小学生的科学素养和环境意识。</p> <p>4.教育部关于推进社区教育工作的若干意见（教职成【2004】16号；教育局财政部等七部门关于推进学习型城市建设的意见（教职成【2014】10号）；社区教育示范区评估标准（试行）（教职成厅【2010】7号）；教育部 财政部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（教职成〔2016〕4号；省教育厅 省财政厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成〔2016〕7号）；市教育局 市财政局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见（武教职成〔2017〕6号）；市教育局 市财政局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见（武教职成〔2017〕10号）；市教育局关于开展全市社区教育学院标准化建设工作的通知（武教职成〔2015〕6号）；国家省市关于建设学习型社会和开展全民终身学习周的文件；市教育下达我区社区教育绩效管理目标任务要求。</p> <p>5.初中学校优质均衡发展3年计划（2023-2025年），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》；《深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》；教育部等六部门《关于印发〈义务教育质量评价指南〉的通知》（教基〔2021〕3号）；教育部《关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》（教材〔2022〕2号）。武汉市教育局《关于发展素质教育全面提高义务教育质量的通知》等文件精神。</p> <p>6.高中拔尖人才培养专项《中国共产党第二十次全国代表大会报告》《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（教学〔2020〕1号），也称强基计划）；《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（教育部教基〔2021〕8号）市教育局基础教育处 2022—2023 学年度工作要点。</p> <p>7.教联体工作经费 50 万元依据《省教育厅关于推动县域教联体建设 提升教育基本公共服务水平的指导意见》（〔2022〕7号）文件精神。</p> <p>8. 2023 教育对外开放项目依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见〉的通知》（中办发〔2016〕10号）和国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要等设定本项目；根据《武汉市推进教育国际化三年行动计划（2018-2020年）》（武教外〔2018〕2号）“加大政策扶持：要设立专项资金，支持教育国际化工作”；根据《武汉市国际理解教育示范学校建设指标体系（试行）》（武教外〔2018〕4号）“C4 有国际化工作专项经费预算，且专款专用”；根据《武汉经开区（汉南区）加快和扩大教育对外开放三年行动计划（2021-2023年）》“设立教育对外开放专项资金，并根据需求逐年递增”；根据武汉市教育局、区委（区政府）对教育国际化工作的绩效目标考核要求及我区教育国际化工作实际推进情况。</p>
项目实施方案	<p>1.以《武汉开发区（汉南区）学校内涵发展项目管理办法》（武经开教〔2016〕9号）为依据，以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校品牌建设和区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展。</p> <p>2.《区教育局关于深化推进义务教育学校学区制建设工作的意见》（武经开教【2021】12号）学区制建设项目。建立 12 个义务教育学校学区，指导各学区以“年度任务清单”为抓手，聚焦办学理念、治理能力、课堂建设、课程建设、教师培训、质量监测等重点内容，推进学区工作。集团化办学。推进全区 3 个教育集团，加快新建学校教育教学质量提升。</p> <p>3. 加强中小学校科技环境教育教学工作、提高科技环境教育教学质量，开展科技环境教育活动。4 所学校开展长江流域水质监测行动。实施课程体系建设，实施长江大保护研学行动，实施长江大保护知识科普行动，实施绿色学校培育行动，实施专项课题研究行动。</p> <p>4.在政府领导下，教育局职教办组织区社教学院、成校实施社区教育工作、全民学习活动和学习资源建设。发动全社会参与社区教育活动，提高全体市民的生活质量和职业技能；倡导全民终身学习，创建学习型社会；对广大农户种植（殖）技能起到示范指导作用。通过举办各类培训班、举行讲座等形式，开展社区教育培训活动（含社区居民培训、农村实用技术培训等）；组织区、街、校全民终身学习活动周启动仪式，评选全区学习型家庭等表彰奖励项目，组织 10 余类（项）全民培训、宣传教育和学习活动，向市民赠送书报杂志、传单、学习资料等学习宣传用品；区社区教育学院、街道成校标准化建设、校社共建等；数字化学习资源建设（含数字化学习试点社区建设）；社区教育实验项目、实验街道建设。</p>

<p>5.以构建学习共同体为载体，以队伍建设、课堂教学、学法指导、亲职赋能为抓手，遵循“学校主体、校际协同、市区统筹、社会参与”的原则，从“文化建设”“队伍建设”“学科建设”“教学质量”四个维度设置工作目标。在文化建设方面以课堂改革为抓手，探索建构区域“协同学习课堂”模式、“共学共研”教研模式和“家校同育”育人模式。在队伍建设方面，着力于提升校长教学领导力，提升教师专业素养。在学科建议方面，立足于课堂教学，通过开展课堂教学诊断、推进课堂教学改进；通过建构学科训练体系，优化作业和考试质量。在学法指导方面，围绕“如何学”“如何考”培养学生自主学习能力和良好的学习品质；在人才培养方面，加强拔尖人才培养力度。</p> <p>6.在市教育局、市教科院指导下，经开一中与华中师范大学一附中等武汉知名高中学校开展战略合作，从三个年级在校中分别遴选60名符合条件的优秀学生，汇聚武汉市优质高中教师资源，开展拔尖人才培养。7.推动教联体建设是构建优质均衡的基本公共教育体系、实现城乡基本公共教育服务均等化的重要举措，对实施强区工程、推进乡村振兴、建设教育强区具有重要意义。工作任务。建立完善内部治理共融共生机制。建立完善教师队伍共用共管机制。建立完善教学资源共建共享机制。建立完善建设成效共测共评机制。建立完善家校社共谋共治机制。建立完善条件保障共促共进机制。资金用途。此资金主要用于支持全区教联体建设中的课程开发及资源建设、教育教学改革实验及实践研究、资源设施共享、教科研指导、师资培训培养、学生社团活动、与项目相关的基本耗材添置等产生的费用；以及在此过程中，专家和名师履行“传帮带”责任和开展业务指导所产生的人员酬金等。</p> <p>8.《武汉经开区（汉南区）加快和扩大教育对外开放三年行动计划（2021-2023年）》提升中外合作办学质量。加强海外优秀教师引进。加快国际理解教育示范学校建设。搭建国际交流展示平台。支持外籍人员子女学校建设。</p>					
项目总预算	1869.6	项目当年预算	1869.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.内涵发展前两年预算安排情况：2021年500万元；2022年300万元；2023年300万元</p> <p>2.学区制建设前两年预算安排情况，2021年财政预算资金435万元。2022年财政预算资金435万元。2023年财政预算资金455万元，2022年9月，成立“实验小学教育集团”，教育集团数量由3个增加为4个，预算资金增加20万元。</p> <p>3.科技环境教育活动经费2021年85万元；2022年85万元；2023年160万元，当年预算变动情况长江大保护水资源实验室60万元，科技环境教育100万元。</p> <p>4.社区教育培训和资源建设2021年60万元；2022年60万元；2023年60万元</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1869.6		
	一般公共预算财政拨款		1869.6		
	其中：申请当年预算拨款		1869.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
内涵发展项目	校园文化建设建设品牌校园，促进学校文化升级		340	根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	特色课程建设丰富学校课程体系，打造精品课程			根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	高效课堂建设推进课堂教学模式改革，提高效率			根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	德育建设丰富育人渠道，完善德育体系			根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	教材示范区建设高中新课程新培养拔尖人才，推进高中优质发展			根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	

义务教育城乡一体化改革发展经费	高中特色学校建设建设特色学科，形成品牌效应			根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	支持神龙小学教育集团、三角湖小学教育集团、一初中教育集团实验小学教育集团等3个教育集团各20万元。		431	<p>(一)测算依据:1.市教育局 市财政局关于印发《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法(试行)的通知》(武教基[2016]38号);2.市财政局 市教育局关于下达2019年义务教育学区制建设(委托管理)市级补助资金的通知(武财教[2016]536号)。3.《武汉开发区(汉南区)党政办公室关于转发《武汉开发区(汉南区)义务教育集团化办学指导意见(试行)》的通知》</p> <p>(二)相关说明:1.每年每个参与委托管理工作的支援部门的项目工作费为30万元,总经费60万元。2.根据市教育局、市财政局关于开展学区制改革工作经费标准,每年为参与学区制建设学校设立专项经费30万元,2023年共36个部门开展学区制改革工作,总经费合计305万元。3.每年每个教育集团投入专项经费30万元,2023年我区四个教育集团合计投入经费80万元。4.小班化及新建校两个共同体各投入5万元,共10万元</p>	
	支持全区义务教育学校学区开展学区制建设中学区文化建设、课程开发等,学区举办的大型德育、教学、科技、艺术、体育等活动,跨校兼课、轮岗交流或教育教学研讨活动及聘请专家等其它相关经费支出。按照学校规模按比例分配到校。				
	委托管理				
	小班化共同体				
	新建校共同体				
长江大保护科技环境专项费用	长江大保护水资源实验室				85
	科技环境教育		按照市教育局有科技环境工作文件要求		
社区教育培训和学习型城市建设	1.社区教育培训等活动(区学院、四个成校8+4X5+2=30)		10	<p>主要依据:(1)教育部关于推进社区教育工作的若干意见(教职成[2004]16号);</p> <p>(2)教育部 财政部等七部门关于推进学习型城市建设的意见(教职成[2014]10号);</p> <p>(3)社区教育示范区评估标准(试行)(教职成厅[2010]7号);</p> <p>(4)教育部 财政部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见(教职成[2016]4号);</p> <p>(5)省教育厅 省财政厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知(鄂教职成[2016]7号);</p> <p>(6)市人民政府关于加快发展现代职业教</p>	

	2.举办 2022 年全民终身学习活动周区级开幕式、成校（职校）承办全民终身学习活动周街级开幕式及宣传活动（学院、成校和职校 8+6X2=20）			育的决定（武政〔2015〕30号）；（7）市教育局 市财政局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见（武教职成〔2017〕6号）；（8）市教育局 市财政局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见（武教职成〔2017〕10号）；（9）市教育局关于开展全市社区教育学院标准化建设工作的通知（武教职成〔2015〕6号）；（10）市教育局关于开展全市数字化学习社区建设工作的通知（武教职成〔2016〕4号）；（11）市教育局关于开展全市街道（乡镇）社区教育分校社区教学点建设评估工作的通知。 2.说明：以上所有文件都强调“建立区域常住人口人均社区教育投入标准”，社区教育经费应保持人均 2~4 元的标准。我区常住人口约 30 万，按最低标准核算，每年至少保持 60 万元的社区教育经费预算。目前我区社区教育人均经费在全市属中低水平。	
	3.学习资源建设（含区学院、街成校标准化建设）				
文化建设	1.总结凝练学校核心文化理念，形成学校办学文化特色。 2.课程改革不断推进，学习共同体建设取得初步成果。			每所初中学校 6 万，9 所学校共 54 万。	初中学校质量提升 700 万元
教师队伍建设	1.教师质量提升方面的理论培训； 2.实行“大教研组”制度，构建全区学科教师“共学共研”平台。 3.学校备课组的建设； 4.优势学科领军人物的培养。		分年级开展教师队伍建设，各年级平均 5 万左右，拟每所学校 14 万，9 所学校共 126 万。		
教学模式改革	1.高效课堂改革理论的学习； 2.高效课堂教学模式的建构； 3.教与学方式的变革课堂实践 4.高效课堂评价体系的建构		400	分年级开展高效课堂建设，各年级平均 9 万左右，拟每所学校 21 万，9 所学校共 189 万。	
课程资源建设	1.导学案编写实操培训； 2.一课一练的设计（数学、语文、英语、历史、道法）（周周清） 3.单元、章节的测试诊断与分析（月月清）形成优势学科教师研发的作业集、试题集等；			分年级开展课程资源建设，各年级平均 9 万左右，拟每所学校 21 万，9 所学校共 189 万。	

	4.加强拔尖创新人才培养,以初中为基点,以数学、计算机等学科为基础,向小学、高中辐射。				
学习方法指导	1.研制《学生有效学习方法指南》; 2.对学科教师进行学法指导的培训;				分年级开展,各年级平均约3万左右,拟每校9万,9所学校共81万;此外,强化九年级复习备考指导工作经费4万。
亲职赋能培训	1.指导学校构建校、家、社三结合的网络; 2.各校各年级每学期常态化开展家长培训;为父母亲职赋能,构建家校学习共同体,实现家校共育。				分年级开展,各年级平均约2万元,拟每校6万元,9所学校共54万元;另,九年级家校共育特别活动经费3万元。
拔尖人才培养	集中优势教育资源,创新机制,创建良好教育生态,培养学生良好学习品质,培养学生领导能力、创新能力、合作能力及综合实践能力,拓展拔尖学生综合素质。		240		1.引进并整合华师一附中、市外校等名高办学理念 and 课程资源,促进一中高质量发展,经费100万。 2.高中1-3年级、核心学科授课专家聘用120万; 3.拔尖人才培养课程体系建设及资源开发经费70万; 4.人才培养组织管理及保障经费10万。
教联体经费	教师交流培训		20		(一)测算依据:《省教育厅关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》(【2022】7号) (二)相关说明:区级设立教联体建设专项资金,采取“以奖代补”的形式支持建设一批示范性教联体。
	教联体活动				
	教联体研究基地建设				
	政府采购(印刷)费用				
促进高中中外合作办学项目质量提升	支持武汉经开区一中开设法语课程,中外合作办学项目提质增效。				遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定,严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出培训、课程开发、主题讲座等各类具体项目经费。
开展“外教进校园”活动	聘请外籍英语教师、外籍法语教师到区内中小学任教。		343.6		2022年度已为10所中小学校聘用6名外籍教师,所需经费约59万元。2023年度预备进一步扩大外教聘用覆盖率,为更多的中小学校聘用外籍教师。
推进国际理解教育	支持中小学开展日语教学,加快国际理解教育示范学校建设,开展国际理解教育课题研究,支持学校开展国际理解教育特色活动。				遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定,严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出相关项目经费。其中支持多语种教学项目大约50万元,支持各种小学校创建市、区级国际理解教育示范校经费大约130万元。课题研究及区域教材出版印刷所需经费大约40万元。特色

				活动开展大概 30 万元。	
搭建国际交流展示平台	举办 2022 年教育国际峰会。			遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定，严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出专家劳务费、酒店住宿费、交通费、第三方服务费等各类项目具体经费。	
支持外籍人员子女学校建设	支持武汉长江国际学校和法国国际学校办学。			给予武汉长江国际学校 15 万元经费支持，法国国际学校 10 万元经费支持。	两所学校规模大小不同，故所给予经费支持数额不同。
合计			1869.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
初等教育服务		1		290	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
强化质量目标，提升教育品质		1.学校管理水平得到大幅度的提高。全区义务教育学校治理水平和治理能力不断增强。到 2023 年末，全区中小学《义务教育学校管理标准》达标校创建优标通过率达到 100%。			
		2.义务教育质量得到明显提升。树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，坚持德育为先、全面发展、面向全体、知行合一，努力提高育人水平。严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准。全区初中各年级学业质量监测指标逐年递增，到 2023 年达到全市平均水平以上；小学各学业质量监测年级全科优秀率、及格率，低于全区平均水平的学校，每年增幅不低于 2 个百分点；高于全区平均水平的学校，减幅不高于 0.5 个百分点。			
		3.教师专业发展取得更大成就。按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍。青年教师参与学区教学技能比武的比率达到 100%；教师在区级及以上专业竞赛（含优质课、优秀论文等）获奖率以 10%的增幅递增，获得一等奖以上的比例不断扩大。学区（集团）各成员部门承担区级及以上教科研规划课题的比例达到 100%，教师参与规划课题研究比例达 15%以上。区域（学区）名师数量不断增加，争取市区优秀青年教师、学科带头人覆盖到学区内的每一所学校。			
		4.学校智慧教育特色更加彰显。着眼于智慧教育示范区建设，充分利用全区教育城域网建设成果，发挥智慧教育功能，2021 年智慧教育实际应用学校覆盖率达到 80%以上，其中课堂教学应用方面要达 50%，两年内实现全覆盖；同步课堂、同步教研等信息化网络技术应用实现学区成员校的全覆盖。教师信息素养不断提升，学区内教师参加信息技术类培训率达 100%，各成员部门教师参加区级及以上的教育信息技术类竞赛（如信息技术与课堂教学的深度融合优质课、微课、教学案例、论文等）获奖面不低于 10%。			
质量提升		实现全区初中学校在原有基础上，教育生态明显改善，特色明显增强，质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，区内优质生源流失率大幅下降，对服务于经开区经济发展的贡献率大幅增强。			
人才培养实现历史性突破		1.最高分突破，培养强基人才；			
		2. 师生优质资源整合，强（师）强（生）联合，突破拔尖人才培养瓶颈；			
		3. 理科竞赛人才培养实现突破。			
教育对外开放水平显著提升，形成全方位、多层次、宽领域的教育对外开放体系，努力成		教师队伍国际化水平进一步提升，中小学国际理解核心素养进一步增强。到 2024 年，建成市级国际理解教育示范校 10 所，区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 20 所。支持至少 3 所学校开展双语授课或多语种教学试点。开展高质量的中外合作办学、			

为教育对外开放创新实验区		长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
学区制建设	产出指标	数量指标	12个学区，36所中小学校	不断提升	上级文件	
		质量指标	指标1：学区、教育集团、委托管理项目实施管理	运行机制健全	上级文件	
			指标2：偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高	上级文件	
	效益指标	社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断扩大	上级文件	
			满足人民群众有学上、上好学的愿望	不断提升		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	上级文件		
内涵发展项目建设	产出指标	数量指标	1.实施学校内涵发展项目数	22		
			2.围绕课程的主体性、多元性、开放性、生成性、合作性，开展基于学校办学特色的校本课程研发。	校本课程、校本教材每校至少有二种。		
	3.开展各项大型教研活动		每年2次			
	4.开展中小学教研活动数		每年10次			
	质量指标	1.“一校一品”学校数(内涵)	≥95%			
		2.全区优秀内涵项目数	≥50%			
	成本指标	学校内涵发展	900万			
	时效指标		区中小学(含职校)30所学校内涵发展项目按时实施	2024年12月前完成		
	效益指标	可持续影响指标		通过一至三年的项目实施，让项目校找到适合自身长远发展的突破口	≥90%	
		社会效益指标		打造我区现代教育优质品牌。	6所学校	
		经济效益指标		通过项目实施，有效提升学校办学效益。	提高质量服务营商环境	
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施后，能有效提升学校办学水平，获得学校和社会好评。	≥95%		
科技环境教育	产出指标	数量指标	完成两次培训	≥90%	依据完成情况	
		社会效益指标	师生满意度	≥90%	依据师生活动参	

					与情况
		数量指标	完成一次活动	≥90%	依据完成情况
		数量指标	支持至少四所学校	≥90%	依据完成情况
社区教育培训和学习型城市建设	产出指标	经济效益指标	市民生活能力、工作能力	逐年提高	上级文件
		社会效益指标	市民生活丰富程度,社会和谐稳定程度	逐年提高	上级文件
		环境效益指标	参加培训居民的社会和谐意识	逐年提高	上级文件
		可持续影响指标	市民素质和文明程度	逐年提高	上级文件
		社会公众或服务对象满意度	参加培训居民满意率	100%	上级文件
初中学校质量提升	产出指标	数量指标	普高升学率	超过 55%	武汉市中考质量数据
		质量指标	示范高中录取比例	提升 10%-15%	武汉市中考质量数据
	效益指标	社会效益	核心竞争力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升	
人才培养实现历史性突破	产出指标	数量指标	高考成绩排位	提升	湖北省高考一段第一名
		质量指标	重本线上线率	提升	武汉市高考质量分析册(或质量分析报告)
	效益指标	社会效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提升	调查问卷
教联体经费	产出指标	数量指标	设立 4 个教联体试点部门, 13 所中小学校参与	占全区义务教育学校数 36%	
		质量指标	指标 1: 以办学管理体制机制改革为动力, 持续扩大优质教育资源供给	提升教育基本公共服务水平, 努力形成和谐发展、共生共融的良好教育生态。	
			指标 2: 偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高	
		社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断扩大	
			满足人民群众有学上、上好学的愿望	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	
2023 教育对外开放项目经费	产出指标	数量指标	到 2023 年度, 建成市级国际理解教育示范校 10 所, 区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 20 所。	10	上级文件

		质量指标	教师队伍国际化水平进一步提升，中小学国际理解核心素养进一步增强。	不断提升	上级文件		
	效益指标	社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断提升	上级文件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	上级文件		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
内涵发展项目建设	成本指标	数量指标	实施学校内涵发展项目	预算执行不超标	不超预算	不超预算	
	产出指标	质量指标	项目实施			100%	
		成本指标	投入项目实施		300	300	
		时效指标	区中小学（含职校）22个学校内涵发展项目当年有成效		及时	12月31号前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	90%	90%	90%		
义务教育城乡一体化改革发展经费	产出指标	数量指标	12个学区，36所中小学校	100%	100%	100%	学区制建设全覆盖
		质量指标	指标1：学区、教育集团、委托管理项目实施管理	运行机制健全	运行机制健全	运行机制健全	
			指标2：偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高	办学质量不断提高	办学质量不断提高	
		社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断扩大	不断扩大	不断扩大	
			满足人民群众有学上、上好学的愿望	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	不断提升	不断提升	
科技环境教育	产出指标	数量指标	完成两次培训	≥90%	≥90%	≥90%	依据完成情况
		社会效益指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依据师生活动参与情况

		数量指标	完成一次活动	≥90%	≥90%	≥90%	依据完成情况
		数量指标	支持至少四所学校	≥90%	≥90%	≥90%	依据完成情况
社区教育培训和学习型城市建设	产出指标	数量指标	社区居民办班集中培训人数	4500人	4600人	4600人	上级文件
	产出指标	质量指标	社区教育活动参与率	35%	40%	40%	上级文件
	产出指标	实效指标	教育培训等活动完成时间	11月底	11月底	11月底	上级文件
	产出指标	成本指标	所有教育培训活动和资源建设所需费用总和	60万	60万	60万	上级文件
初中学校质量提升	产出指标	数量指标	普高升学率		46.17%	50%	武汉市中考质量数据及相关政策文件
		质量指标	示范高中录取比例		35.41%	40%	
	效益指标	社会效益	核心竞争力			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升		上升	上升	
人才培养实现历史性突破	产出指标	数量指标	高考成绩排位			提升	湖北省高考一段排名
		质量指标	重本线上线率			提升	武汉市高考质量分析册(或质量分析报告)
	效益指标	社会效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			提升	调查问卷
教联体经费	产出指标	数量指标	设立4个教联体试点部门,13所中小学校参与	0	0	占全区义务教育学校数36%	教联体试点
		质量指标	指标1:以办学管理体制机制改革为动力,持续扩大优质教育资源供给			提升教育基本公共服务水平,努力形成和谐发展、共生共融的良好教育生态。	

			指标 2: 偏远、薄弱、新建学校教育教学质量			办学质量不断提高	
		社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面			不断扩大	
			满足人民群众有学上、上好学的愿望			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度			不断提升	
2023 教育对外开放项目经费	产出指标	数量指标	到 2023 年度, 建成市级国际理解教育示范校 10 所, 区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 20 所。			10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率不超				上级文件
	产出指标	数量指标	市级国际理解教育示范学校	3	3	3	上级文件
		质量指标 时效指标	教育对外开放水平提升				上级文件

附表 12-4

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

部门：万元

项目名称	教育工作经费	项目编码	42011323013T000000240
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	辛艳芬 曹宝	联系电话	027-84211639

部门地址	武汉经开区东风大道88号(市民服务中心)	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>体文艺工作：1.根据国务院颁布的《学校体育工作条例》要求，各级教育行政部门必须定期组织辖区学校开展运动会、体、卫生与健康教学教研等活动。2.根据省市教育局的相关要求（武教体艺【2015】7号），积极推进校园足球普及工作。大力创建市、区、校三级校园球类联赛体系，我区将于2023年继续在各学校组织开展市、区、校三级球联赛活动，进一步推进我区校园足球的全面开展，不断提高全区中小學生体质健康水平。3.根据管委会主任办公会《关于研究体教融合有关事宜会议纪要》（【2021】第2期，组织区内部分中小学开展此项工作内容。4.根据《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》教体艺[2008]8号文件精神，结合省、市教育局、教研室组织的各类艺术节评比和教学教研活动，开展区音、美教研、培训活动，提高艺术教育师资水平；组建艺术特色队，组织各类艺术节活动，促学校特色发展，营造良好校园文化艺术环境。5.根据市局工作要求每年要组织完成一次全区“中小學生视力健康检测”。</p> <p>义务段学生教材教辅：1.《市教育局关于做好2022-2023学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2022〕10号）等文件精神，地方教材使用《湖北省2012-2013学年度地方教材目录》和《湖北省2016-2017学年度地方课程教材目录（变动部分）》公布的教材，区级免费地方课程教材 义务教育学生地方教材资料费小计700万元 2《市教育局关于做好2022-2023学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2022〕10号）等文件精神》公布的教辅目录，区级免费征订义务段教辅，所需资金由区级全额承担。</p> <p>招考费项目：1.政策依据：①《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目的通知》（鄂教财【2015】8号）；②《市招考办关于印发〈武汉市国家教育考试标准化考点运维管理办法〉的通知》；③《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知》（鄂考科【2017】2号）；④《关于做好全市标准化考点扩容升级建设工作的通知》（武招考【2018】12号）；⑤《省教育厅财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函【2018】54号）；⑥省、市关于做好各类考试工作的通知，⑦《市教育局关于做好2023年部分普通高中学校招录分配工作的通知》2.项目与部门职能的相关性：招考办主要负责中、高考、学业水平考试、成人高考、自考等有关考试报名及组考等工作。3.项目实施的现实意义：中、高考、成人高考、学业水平考试政策性强，涉及面广，关系到考生和家长的切身利益，关系到社会的稳定，加大投入，对确保中、高考、成人高考、学业水平安全平稳顺利进行和维护社会稳定具有重要意义。</p> <p>学生校园伤害补偿资金《武汉市中小学校安全条例》（武汉市人大23号公告），按武财教[2014]456号规定安排中小學生人身损害赔偿事故专项资金</p> <p>助学金项目：根据教育部、省财政厅、省教育厅、市财政局、市教育局学生资助文件规定，10个资助项目的区级配套资金要求和区级资助中心创建达标要求。按照2021年春季资助学生人数、标准上浮10%预算。</p> <p>扶贫项目：武汉市教育局关于开展对口支援新疆博乐市中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）。2.武汉市教育局关于开展对口支援恩施州中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）；3.武汉市教育局关于开展对口支援五峰县、兴山县、秭归县等地中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）扶贫工作日常经费，4.市乡村振兴局 市教育局 市人社局关于印发《武汉市创新开展“雨露计划+”行动实施方案》的通知（武乡振发【38】号）。区委办公室文件武开办【2021 15号。</p>		
项目实施方案	<p>体文艺工作：1.组织辖区内中小學生开展以校园足球、田径运动会等为主的体育比赛活动。2.组织辖区内中小學生开展以艺术节为主的丰富多彩的艺术活动； 3.组织开展以学生军训及会操比赛为重点内容的国防教育活动； 4.组织开展体、音、美、卫生的教研活动5.组织参加市局开展的艺术节、运动会和校园足球联赛等活动。6.组织部分优秀学生和教师参加国内外交流比赛活动。</p> <p>招考费项目 1.主要投向中考、高考、学考、自考、成人高考、美术统考、英语口语等级（三级）考试，确保各项考试工作顺利进行；2.主要投向考点的设施设备维护，确保考点正常运转。</p> <p>助学金项目：通过项目实施“完善学生资助体系，建立从学前到大学的学生资助体系，不让一个学生因贫困而失</p>		

	<p>学”，加强对学前、中职、高中贫困学生的资助。</p> <p>义务教育学生教材教辅：由各学校根据省地方教材征订目录及区地方教材征订要求武汉市义务教育教辅征订目录要求，结合学校办学特色向区教育局提交征订清单；2.区教育局核实后向新华书店提交订单；3.新华书店按“课前到书，人手一册”原则配送到学校。</p> <p style="text-align: right;">扶贫工作项目：2023</p> <p>年：乡村振兴工作队日常经费20万元，美丽乡村建设经费20万元，一初、三初联合帮扶博乐市小营盘中学经费30万元，奥林小学帮扶利川市南坪乡小学经费15万元，二初帮扶利川市沙溪乡大沙溪初级中学经费15万元，军山中学帮扶利川市文斗乡长顺初级中学经费15万元，军山小学帮扶利川市忠路镇桂花小学经费15万元，沌口小学帮扶五峰县采花小学经费15万元，开发区一中帮扶利川市一中经费30万元。</p>				
项目总预算	2319.50		项目当年预算	2319.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>体卫艺工作：前两年预算安排情况，2021年财政预算资金614万元，2022年财政预算资金614万元。2023年有变化。增加了各类学校艺术节、体育节、中小学生视力检测、卫生评比竞赛等活动支出。</p> <p>招考费项目前两年预算安排情况：2021年预算300万元，2022年预算411万元。当年预算变动情况及理由：2023年比2022年预算增加52万元，2023年增加了2项考试预算项目，另外增加了2个标准化考点改（扩）建项目（经开一中和汉阳三中），项目中费用未将市统一安排市级财政专项资金计算在内。由各学校根据省地方教材征订目录及区地方教材征订要求，结合学校办学特色向区教育局提交征订清单；2.区教育局核实后向新华书店提交订单；3.新华书店按“课前到书，人手一册”原则配送到学校。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2319.50	
	一般公共预算财政拨款			2319.50	
	其中：申请当年预算拨款			2319.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学幼儿园挂牌督导	挂牌督导		20	每月约3万元，每年10个月。（依据：局长办公会议纪要[2017]第15期）	
语言文字工作经费	日常工作、推普周		8	高中生免费测试、全区推普周活动经费、语言文字示范校（园）创建	
	推普员、测度员培训			50人，人均1000元	
体卫艺活动	支持全区中小学开	48所中小学	85	根据往年开展活动实际经	体卫艺所有按上级要求组织的各

	展学校体育竞赛、学校艺术评比、老师教学比赛及视力监测等活动。			费支出明细	类相关工作
校园足球	市级校园足球特色校专项经费（12所学校共48万元）	12所中小学		湖北省教育厅办公室关于做好全省青少年校园足球特色学校、试点区创建（2018-2025）工作的通知（鄂教体艺办函【2018】14号）。	经费从财政直接转学校使用
体教融合	体教融合	每所学校33万		根据管委会主任办公会《关于研究体教融合有关事宜会议纪要》（【2021】第2期	经费专项使用
	党群、综合业务科、综合办公室工作经费		139	1.党建教育宣传 2.完成新生入学宣传；印制、发放中小学素质报告册、毕业证的；科室常规工作（如基础教育成果奖、班主任评选奖证、中小学、学前教育教学关文件汇编、） 3.保障机关工作正常运转，为干部职工工作提供保障	
中考、高考等各项考试	组织中考、高考等各项考试工作			省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知	
考场运维	确保考场设备运维			市招考办关于印发《武汉市国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知	
标准化考点建设	2个考点标准化建设		414	省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知	经开区一中162，汉阳三中64
	分配生考试			根据分配生考试人数合理安排考场，按考场设置标准，安排考试巡考、监考、考务人员，按考试补助标准发放费用。	综合业务科
义务段学生教材教辅	教材：由各学校根据省地方教材征订目录及区地方教材征订要求，结合学校办学特色向区教育局提交征订清单，区教育局核实后向新华书店征订，最后由新华书店按时配送。		800	征订教材单价×征订册数。 （征订教材由学校根据特色办学需求在目录中选订，学生人数45371人）	
	教辅：由各学校根据武汉市义务教育教辅征订目录要			征订教辅单价×征订册数。 （征订教辅由学校根据教学需求在目录中选订，学	

	求，由学校向区教育局提交征订清单，区教育局核实后向新华书店征订，最后由新华书店按时配送。			生人数 45371 人)	
“双减”政策校外培训整治经费	维护公众号平台，对接中国银行的资金监管系统，在区教育局的指导下维护好公众号平台的日常宣传、解答、使用问题		30	同类型平台维护使用成本核算	
	培训纠纷调解、委托巡查。			同类型第三方购买劳务人工费	
民办义务教育补助经费	进一步城乡义务教育经费保障		296.31	1.省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知鄂政办发【2016】14号 2.市教育局 市财政局关于将民办义务教育纳入城乡义务教育经费保障有关政策的通知 武教材【2017】5号 202209 秋季学生数：小学 2343*700,初中 1470*900,合计 296.31 万元	
教师招聘	教师招聘、引进经费	劳务费办公费	226.4	面向社会公开招聘教师 150 万元（公开招聘 300 人）；引进名师名校长、示范性学校、面向重点院校专项招聘教师 133 万元（166 人）。《武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工员额总量管理暂行办法》（武开编【2019】22号）之日常管理第 4 条内容。	
职称评审、区学带优青评审	职称评审、资料等经费		36.8	鄂人社办发[2017]4号、武财行[2019]113号	
工作经费、人事档案整理及	区学带优青评审工作经费			根据《市教育局、市人事局、市财政局关于印发学科带头人、优秀青年教师评选管理办法的通知》评	

数字化经费				审认定	
	人事档案整理及数字化经费			《关于进一步做好干部人事档案有关工作的通知》	
其他教育工作经费	各类教学教研活动		45	各类教学教研活动①义务教育阶段质量检测 29 万元，②中考模拟考试 7 万元，③学科教研活动及中高考备考 8 万元，④兼职教研员 4 万元，⑤教学比武、优秀学科教师等评比 8 万元，⑥资料印刷 1 科研课题研究 14 万元。	
助学金	助学金	助学金	29	根据教育部、省财政厅、省教育厅、市财政局、市教育局学生资助文件规定，10 个资助项目的区级配套资金要求和区级资助中心创建达标要求。按照 2021 年春季资助学生人数、标准上浮 10% 预算。	
扶贫工作	乡村振兴工作队日常工作经费及学校结对帮扶经费及美丽乡村经费	其他商品服务支出及劳务费	190	1.中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室文件武开办【2021】15 号；2.武汉市教育局关于开展对口支援新疆博乐市中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021 年-2023 年）；3.武汉市教育局关于对口支援恩施州中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021 年-2023 年）；4.武汉市教育局关于开展对口支援五峰县、兴山县、秭归县等地中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021 年-2023 年）	
共计			2319.50		
项目采购					
品名		数量		金额	
人事档案整理及数字化		1		21	

教师招聘	1	226.4			
作弊防控系统建设	2所学校	226			
学生资助管理中心标准化建设	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
中小学幼儿园挂牌督导	实施督学责任区挂牌督导全覆盖，落实经常性督导。推进挂牌督导信息化工作。				
各类教学教研活动	提升全区教研水平，提高全区教学质量				
体卫艺工作强化质量目标，提升教育品质	探索高水平体教融合模式，为体育强区打基础。目前有9所学校13个项目开展试点，到2023年，全区中小学体教融合试点学校要扩大到15所				
招考费	各类国家考试 中考、高考、成人高考、学业水平考试等各项考试工作安全、平稳、顺利进行，不出安全责任性事故。				
	标准化考场建设 确保我区标准化考场建设工作按市安排完成。				
教师招聘	面向社会公开招聘教师150万元（公开招聘300人）；引进名师名校长、示范性学校、面向重点院校专项招聘教师133万元（166人）				
“双减”政策校外培训整治经费	项目建成后可持续服务年限 ≥ 1 年，使用者满意度 $\geq 70\%$ ，后台家长关注量3000人，巡查机构台账数100家				
乡村振兴	认真落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要讲话精神。				
“手拉手”结对帮扶	切实落实武汉市教育局关于对口支援新疆博乐市、湖北恩施州利川市、宜昌市五峰县、兴山县、秭归县中小学“手拉手”结对帮扶活动的精神。				
学生资助区级配套资金项目	根据省、市学生资助系统通过的学生资助名单和区扶贫办提供的学生资助名单，按照国家、省、市学生资助规定标准应助尽助，不让一名学生因贫困而失学。				
义务段学生教材、教辅	坚持“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教材，保证学生“一科一辅”				
清廉学校建设2022年目标	开展清廉学校文化、清廉宣传阵地案例征集活动，评选首批清廉学校示范点，通过官方媒体、微信公众、门户网站等进行宣传展示。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
中小学幼儿园挂牌督导	成本指标	经济成本指标	交通及误餐	平稳	未增加标准
	产出指标	社会成本指标		上升	督学人数增加
	产出指标	数量指标	校园覆盖率	上升	中小学幼儿园增加
		质量指标	办学行为规范率	上升	工作要求提高
		时效指标	按月完成	按时	
	效益指标	社会效益指标	办学规范	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		上升	
学校体卫艺工作	效益指标	经济效益指标	注重体艺特色人才培养，打造体艺特色学校，培植学生综合素养	不断提升	上级文件

		社会效益指标	广大师生满意	不断提高	上级文件
		环境效益指标	倡导全社会参与健身理念	不断增强	上级文件
		可持续影响指标	培养终身健身习惯	不断提升	上级文件
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	我参与我健康我快乐	不断提升	上级文件
招考费项目	效益指标	数量指标	组织各类项考试次数	7	上级文件
		质量指标	平安组织各类考试	100%	上级文件
		时效指标	按时完成各类考试	100%	上级文件
		可持续影响指标	规范考点运行维护	不断提升	上级文件
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	上级文件
教师招聘	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,能有效提升学校办学水平,获得学校和社会好评。	≥95%	
义务段学校教材教辅	产出指标	数量指标	服务学生人数	45371人	上级文件
		质量指标	保障人手册	100%	上级文件
	效益指标	社会效益		教育满意度不断提升	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	上级文件
乡村振兴	产出指标	数量指标	杨庄村实现振兴		五年完成乡村振兴任务
“手拉手”结对帮扶	产出指标	数量指标	六所学校教师培训交流100人次.帮助三所学校推进校园文化建设。帮助小营盘学校建设心理健康室一间。帮助三所学校改善办学条件(校园广播系统、速印机及办公电脑)	帮扶六所学校	五年完成帮扶任务
学生资助区级	成本指标	经济成本	区级配套资金	144.7	2023年学生资助项目资金预算明

配套资金项目		指标			细表		
		社会成本指标	家庭经济困难学生学业完成率	上升			
	产出指标	数量指标	资助 4000 多人次	4500 多人次	2023 年学生资助项目资金预算明细表		
		质量指标	贫困生顺利完成学业	上升	2023 年学生资助项目资金预算明细表		
		时效指标	精准、及时完成资助资金发放	上升	2023 年学生资助项目资金预算明细表		
	效益指标	经济效益指标	改善贫困家庭就业	4000 多人次	2023 年学生资助项目资金预算明细表		
		社会效益指标	促进社会稳定	4000 多人次	2023 年学生资助项目资金预算明细表		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭非常满意	上升			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中小学幼儿园挂牌督导	成本指标	经济成本指标	交通及误餐			30	局长办公会议纪要[2017]第 15 期
	产出指标	数量指标	校园覆盖率			100%	
		质量指标	办学行为规范率			95%	
		时效指标	按月完成			100%	
		社会效益指标	办学规范			上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率（双评议）			100%	
学校体卫艺工作	产出指标	数量指标		9	12	15	上级文件
		质量指标	平安组织各项活动	100%	100%	100%	上级文件
		时效指标		及时	及时	及时	上级文件
		成本指标	在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转	0	614	627	上级文件
教师招聘	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,能有效提升学校办学水平,获得学校和社会好评。	95%	95%	95%	
招考工作经费	产出指标	数量指标	组织各类考试次数	5	5	7	
		质量指标	平安组织各类考试	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成各类考试	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
义务段学校教	产出指标	数量指标	服务学生人数	38514	42192	45371	上级文件

材教辅		质量指标	保障人手册	100%	100%	100%	上级文件
	效益指标	社会效益				教育满意度不断提升	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	上级文件
乡村振兴	产出指标	数量指标			10%	30%	五年计划
“手拉手”结对帮扶	产出指标	数量指标			10%	20%	五年计划
学生资助区级配套资金项目学生受伤资助服务	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	129.7	162.7	144.7	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
	学生资助管理中心标准化建设	社会成本指标	家庭经济困难学生学业完成率	上升	上升	上升	
	产出指标	数量指标	资助4000多人次	资助4311人次	资助4374人次	资助4402人次	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
		质量指标	贫困生顺利完成学业	完成率上升	完成率上升	完成率上升	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
		时效指标	精准、及时完成资助资金发放	完成率上升	完成率上升	完成率上升	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
	效益指标	经济效益指标	区级配套资金	129.7	162.7	144.7	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
		社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	完成率上升	完成率上升	完成率上升	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭非常满意	完成率上升	完成率上升	完成率上升	

附表 12-5

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

部门： 万元

项目名称	资产运行与维护	项目编码	42011323013T000000241
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 教育局	项目执行部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教 育局后勤保障部
项目负责人	徐永业	联系电话	18995646849
部门地址	武汉经济技术开发区(汉南区) 市民服务中心 A215 室	邮政编码	430056

项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023年	终止年度		2023年	
项目立项依据	<p>1.为学校一心办学，减少后顾之忧，营造良好的育人环境，提供保障。我局将校（园）舍维修、防水、路面、运动场改造；绿化园林改造等项目；设备购置等项目实施内容纳入统一管理，根据局党委会议决议内容实施。根据全区学校校舍面积（约55万平方米）和师生人数比，参照《校安工程房屋维修标准》和《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》进行预测。</p> <p>2.武经开发改计〔2020〕254号、武经开审批〔2021〕10号。为保障学校一心办学，减少后顾之忧，按规范使用资金，结合学校实际情况，充分发挥资金的作用，努力改善学校网络环境，维护教育局学校信息化设备，保障提升学校办学水平，取得良好办学效益，获社会好评。</p> <p>3.为保障学校一心办学，减少后顾之忧，我局将所属建设内容纳入统一管理。资金预算参照2022年标准和实际支出进行预测。</p>				
项目实施方案	<p>为确保学校（园）师生安全，保障教学秩序的正常运行，实施方案如下：1、制定方案及资金预算；2、实施政府采购计划（5-6月）；3、安装调试（7-8月）；4、验收（10-11月）；5、支付（11-12月，包括历年项目尾款）。即时处理落实突发性项目。</p> <p>为保障学校（园）教学秩序的正常运行，7000M网络覆盖到学校、无线网络全覆盖、维护升级部分学校有限网络，我局将以上所属建设内容纳入统一管理。资金预算参照2022年标准和实际支出进行预测</p> <p>为保障学校（园）教学秩序的正常运行，对学校的校园绿化养护、白蚁防治、灭蝇灭鼠、电梯维护、消防设施维护和电力设施维护等项目进行统一管理。资金预算参照2022年标准和实际支出进行预测</p> <p>参照历年未新开学校、幼儿园新校开办费实施方案</p>				
项目总预算	3606.1	项目当年预算		3606.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年6750万元，2022年6750万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：①学校建设年限长，墙面破损、围墙倾斜、路面破损、运动场地、用电线路、消防设施等急需改造。学校数量和生数；②新开公办学校（园）20所，③民办学校（园）65所视频监控纳入统一管理，所有公民办学校、幼儿园视频监控与政法委、公安联网，网络流量增加、设施设备配套增加和设备维护量增加。增加教学设施设备配套增加及部分设备到了更新期。④新开公办学校（园）20所，设施设备配套增加和设备维护量增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3606.1	
	一般公共预算财政拨款			3606.1	
	其中：申请当年预算拨款			3606.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋修缮及	房屋修缮及	维护费	2744	依据《校安工程房屋维修标准》实施：1.校舍维修改	

缮\设备购置	装修			造及安全检测（墙面粉刷、电线改造（含变压器）、门窗更换、墙面地面瓷砖维修等），约1500万元；2.屋面防水改造，约600万元；3.路面改造及黑化，约210万元；4.运动场地改造，约480万元；5.消防设施改造，约500万元；6.食堂升级改造，约350万元；7.园林升级改造，约230万元；8.围墙改造，约130万元。	
	设备购置	办公费		按照国有资产管理办法、《湖北省行政事业部门通用办公家具配置标准》、学校教学需求和设备使用年限情况。实施：1.师生桌椅等设备，约600万元；2.功能室（合理理化生）及消防安全配套设备，约600万元；3.LED、灯光、灯具等配套设备，约500万元；4.食堂食安配套设备，约300万元；5.教学一体机、电脑（笔记本）、微机室、复（打）印机等教学配备设备，约1000万元。	
网络运维管理及信息化设备维护	全区域域网组网、线路租用费、网络流量费用		485	公办63所部门，民办70所部门，教育城域网组网流量、视频监控组网费用（可能会有新增部门，以实际结算为准），满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。	信息化办公室
	区教育城域网备用网络专线服务费			落实市教育局有关网络环境保障要求，确保主线故障时，教育系统外接网络不中断。	
	平安校园系统接入市平台专线服务费			落实市教育局大数据体系建设含平安校园建设需要，将区平台数据传输至市教育局平台。	
	区教育局连接区公安分局平安校园专线服务费			落实省教育厅省公安厅校园安全工作需要，将区平台数据传输至公安系统	
	全区域域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护费用			全区各校网络（学校网关以上）汇聚机房维护费用，平安校园视频监控管理。维护教育城域网和全区视频监控正常运转。	
各校信息化设备维护服务费		2022年维保费用85万元，2023年将有更多学校设备质保到期后需纳入统一维保，费用增加（估算，以实际结算为准），有效保障学校信息化设备正常使用。			
电力维护	经开一中等53所学校电力维保服务		53.7	53所学校电力设施维保，根据2022年维保合同和2023年新建学校（园）投入使用。	
绿化养护	57所学校绿化养护		175.6	57所学校根据2022年维保合同和2023年新建学校（园）投入使用。	

白蚁防治	54 个点位		20	54 所学校根据 2022 年维保合同和 2023 年新建学校（园）投入使用。	
有害生物防治	全区 54 所有公办学校		30	54 所学校根据 2022 年维保合同和 2023 年新建学校（园）投入使用。	
电梯维保	电梯维保(预计 2023 年增加到 40 部)		20	根据 2022 年维保合同和 2023 年新建学校（园）投入使用。共 30 部及 2022 增加到 40 部	
消防系统及设备维护	全区所有公办学校（全区 53 个点位）		77.8	53 所学校根据 2022 年维保合同和 2023 年新建学校（园）投入使用。	
合计			3606.1		
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋修缮及装修		1		2579	
各校信息化设备维护服务费		1		85	
物业管理服务		1		308	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
房屋修缮及装修	校（园）舍 55 万平方米的检测及修缮项目，为师生提供安全有效保障；防水、运动场、道路（黑化）、给排水、供电设施等维修项目，为学校各项创建工作及正常教学提供了服务；园林等升级项目，为学校提供了良好的育人环境。				
设备购置	学校（园）近 5.5 万名师生教学配套设备项目，为师生提供了正常教学保障；功能室、LED 等设备项目，为师生提供了良好的宣传育人环境；食堂食安等设备项目，为师生提供了基本安全保障。				
全区城域网组网、线路租用费、网络流量费用	满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。				
区教育城域网备用网络专线服务费	主线路故障时，教育系统外接网络不中断。				
平安校园系统接入市平台专线服务费	数据传输至市教育局平台				
区教育局连接区公安分局平安校园专线服务费	数据传输至公安系统				
全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护费用	教育城域网和全区视频监控正常运转。				
智慧校园创建	完成市教育局星级智慧校园创建				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
资产运行与维护（房屋修缮、设备购置）	效益指标	经济效益指标	提升全区校舍安全和环境美化，完善教师队伍的设备配备	上升	
		社会效益指标	社会满意度	上升	

置)		标			
		环境效益指标	满足人民群众有学上、上好学的愿望	上升	
		可持续影响指标	打造良好环境，造就设备充足、教艺精湛，能适应我区教育改革和发展的优秀教师队伍。	上升	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升	
网络运维管理及信息化设备维护	产出指标	数量指标	网络流量采购及线路租用 经开、汉南两个片区	≥100%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		成本指标	网络信息系统维护购买服务费	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升全区各校信息化教学应用水平，提高教学质量促进教育均衡发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，能有效提升学校信息化环境，获得学校及社会好评。有效提升	≥90%	
物业管理费	产出指标	数量指标	“灭四害”54所学校、点位	≥90%	
			绿化养护57所学校、点位	≥90%	
			白蚁防治54所学校、点位	≥90%	
		质量指标	灭四害、白蚁防治零投诉	≥95%	
			电梯维修工程验收合格率100%	≥95%	
		成本指标	“灭四害”54所学校、点位30万元	≥95%	
			绿化养护57所学校、点位175.6万元	≥95%	
		白蚁防治54所学校、点位20万元	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	上升	2022年合同签订及学校数增加
		社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
房屋修缮、设备购	成本指标	经济成本指标	成本指标	预算执行不超标	不超预算	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	按教育装备标准配齐(示范标准)	3500	3500	4000	55万平方米校舍、各校运动场等
		质量指标	合格	2500	2500	3000	国有资产配置管理办法和省市教育部门相关规定

		时效指标	时效指标	9月1日开学前完成	及时	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	90%	90%	90%	
网络运维管理及信息化设备维护	产出指标	数量指标	网络流量采购及线路租用经开、汉南两个片区	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	
		成本指标	网络信息系统维护购买服务费	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升全区各校信息化教学应用水平，提高教学质量促进教育均衡发展	≥90%	≥90%	≥90%	
物业管理费	产出指标	数量指标	按照学校数、电梯数		50/30	54/30	
		质量指标	合格	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	社会满意度	上升	上升	上升	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升	上升	上升	

附表 12-6

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 21 日

部门： 万元

项目名称	教师队伍建设	项目编码	42011323013T000000242
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	周菁	联系电话	027-84896336
部门地址	武汉东风大道88号市民服务中心大楼A区3栋	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》、《武汉经开区教育人才提升工程实施细则（试行）》		
项目实施方案	<p>根据工委《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见（试行）》（以下简称《人才强区战略3.0》）文件精神，促进我区教育事业高质量发展，建设教育强区，现就2023年人才资金使用预算方案报告如下：</p> <p>一、高端教育人才、高素质教育人才补助（一）高端教育人才2023年我区计划引进第一、二、三层级的名师名校长分别为2、5、22名。（二）高素质教育人才2023年我区计划引</p>		

	进全日制博士研究生5名、全日制硕士研究生88名、“双一流”本科毕业生45名。二、“优质均衡”行动计划。三、“优岗交流”行动计划“车谷教育人才”成长行动计划。五、“科研兴教”行动计划。				
项目总预算	2945		项目当年预算	2945	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2945	
	一般公共预算财政拨款			2945	
	其中：申请当年预算拨款			2945	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育人才提升工程项目	高端教育人才补助		1040	2023年我区计划引进第一、二、三层级的名师名校长分别为2、6、22名，补助标准分别为100万元/人、80万元/人、20万元/人	
	高素质教育人才购房、购车补贴		809	2023年我区计划引进全日制博士研究生5名、全日制硕士研究生120名、“双一流”本科毕业生50名。按照我区《人才强区战略3.0》第二条规定：“对符合条件的全日制博士给予最高15万元生活补贴或购房补贴及1万元购车补贴；对符合条件的全日制硕士、双一流本科毕业生分别给予最高6万元、3万元购房补贴及6000元、3000元购车补贴等”。	
	“优质均衡”专项奖励		189	军山片和汉南片纱帽城区列为一个区域，汉南片纱帽城区以外列为一个区域（以下简称两个区域）。对两个区域工作的区教育局所属中小学幼儿园在岗正式教职工考核发放“偏远学校优教奖”，分三个层次进行奖励。第一层次：年度综合考核结果位列前5%（含）的教职工，分区域给予6000元、12000元奖励；第二层次：年度综合考核结果位列前5%至15%（含）的教职工，分区域给予3000元、6000元奖励；第三层次：年度综合考核结果位列前15%至30%（含）的教职工，分区域给予1500	“引进的高素质教育人才（全日制博士研究生、“双一流”师范类或教育类专业全日制硕士研究生）在两个区域工作且年度考核结果为“合格”及以上者，分区域

				元、3000元奖励”。截止2022年10月，在军山和汉南纱帽片区的教职工1036人，在汉南纱帽以外地区的教职工798人。	给予5000元、10000元专项奖励，由学校推荐申报，区教育局审核，当年一次性发放，三年后可参加“车谷教育人才”成长行动计划”
	优岗交流”专项奖励		95	“参加交流的中小学干部教师，由交流所在学校推荐申报，区教育局审核备案，按交流地域距离远近分别给予每月500元、1000元、1500元交通补贴”。结合2022-2023学年年区内中小学交流情况进行初步统计如下：交流到经开片的教师83人，交流到军山、汉南纱帽地区的教师18人，交流到汉南纱帽以外地区的教师10人。	
	“车谷教育人才”专项奖励		707	根据《武汉经开区教育人才提升工程实施细则（试行）》对四个层级“车谷教育人才”的奖励标准，2023年我区计划引进第一层次的校长、教师和班主任分别为2, 5, 3人，奖励标准为5万元/人	结合我区现有省特级教师、市、区学带和优青荣誉的人才情况，预计第二层次的校长、教师和班主任分别为15,25,20人，奖励标准分别为3万元/人、3万元/人和4万元/人；第三层次的校长、教师和班主任分别为20, 30, 25人，奖励标准分别为2万元/人、2万元/人和3万元/人；第四层次的校长、教师和班主任分别为30,250,120人，奖励标准分别为2万元/人、6000元/人和6000元/人

	“科研兴教”行动计划经费		105	“教职工成功申报国家级、省级、市级重要教育科研、课改、实验实训等项目，经专家评审，可按项目经费实际投入情况分别获得原则上最高不超过30万元的项目资助。车谷名师、名校长（园长）以武汉经开区教育局所属中小学幼儿园名义，以项目负责人身份成功申报国家级、省级教育科研项目并获得资助的，按项目资金1:1比例给予区级项目资金配套，国家级项目资金配套最高不超过100万元，省级项目资金配套最高不超过50万元。”	根据区教育局教学研究部提供的2019年至今在研项目数据，学校集体课题合计72项，教师个人的市级课题51项，车谷名师、名校长的省级以上科研项目21项。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育人才提升工程项目对		我区符合条件的各类教育人才发放专项补贴，提升、保障教师待遇，更好落实我区人才强区战略3.0文件精神。			
教师队伍建设干部教师培训		进一步加强全区干部教师队伍建设，建设一支高素质、专业化、创新型干部教师队伍，促进教育优质发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
教育人才提升工程项目	产出指标	数量指标	高端教育人才补助	29人	
			高素质教育人才购房、购车补贴	138人	
			“优质均衡”专项奖励	1708人	
			“优岗交流”专项奖励	112人	
			“车谷教育人才”专项奖励	545人	
			“科研兴教”专项经费	144项	
	效益指标	经济效益指标	提升教育人才待遇	上升	
		社会效益指标	社会满意度	上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	上升		
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

				前年	上年	预计当年实现	据
教育人才提升工程项目	产出指标	数量指标	高端教育人才补助	0	0	29人	
			高素质教育人才购房、购车补贴	0	0	138人	
			“优质均衡”专项奖励	0	0	1708人	
			“优岗交流”专项奖励	0	0	112人	
			“车谷教育人才”专项奖励	0	0	545人	
			“科研兴教”专项经费			144项	
	效益指标	经济效益指标	提升教育人才待遇	0	0	上升	
		社会效益指标	社会满意度	0	0	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	0	0	上升	

附表 12-7

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

部门：万元

项目名称	2023年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）	项目代码	2220502002
项目主管部门	教育局	项目执行部门	车都建发
项目负责人	张杰	联系电话	84855709
部门地址	经开区	邮政编码	430056
支出项目类别	（本级）支出项目	项目安排频度	延续性项目

项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2022		项目期限	1	
项目总投资	13,040.93		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	13,040.93
	2022年			(本级)一般公共预算	
	2023年	13040.93		(本级)政府性基金预算	13040.93
	2024年			上级结转	
	2025年			预算内往来资金	
项目概述	包括汉南育才中学附属幼儿园、海伦堡配套幼儿园、中建壹品澜庭配套幼儿园、东风凤凰城6班幼儿园、兰亭风华幼儿园、盛观尚城小区配套幼儿园、越秀逸境配套幼儿园7个幼儿园的装修改造				
中期绩效目标	2022年底进场施工				
年度绩效目标	2023年底7所幼儿园装修改造完成，投入使用。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	28081.0 m ²	初设批复
			建设、更新改造、修缮长度(合计)		初设批复
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	7个	初设批复
			建设、更新改造过闸流量(合计)		
			建设、更新改造总装机容量(合计)		
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	≤3个月		

			项目按期完成率	≥100%	
	成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告	
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥1800个对象		
		解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年		
			可研报告		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	18641.0 m ²	初设批复
			建设、更新改造、修缮长度(合计)		
			建设、更新改造、修缮数量(合计)		
			建设、更新改造过闸流量(合计)		
			建设、更新改造总装机容量(合计)		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告
		社会效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告
		生态效益指标			可研报告

		可持续影响指标			可研报告
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	
			周边居民满意率	$\geq 100\%$	

第三部分 武汉经济技术开发区教育局本级 2023 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 14145.48 万元，比 2022 年预算减少 36729.36 万元，下降 72.2%，主要是基建项目财政拨款减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 14145.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13945.48 万元，占 98.6%；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，占 1.4%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 14145.48 万元。其中：基本支出 1182.97 万元，占 8.4%；项目支出 12962.50 万元，占 91.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 14145.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13945.48 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 200.00 万元，上年结

转 0.00 万元。支出包括：教育支出 13577.93 万元、社会保障和就业支出 280.01 万元、城乡社区支出 200.00 万元、卫生健康支出 38.24 万元、住房保障支出 49.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 13945.48 万元。其中：本年预算 13945.48 万元，比 2022 年预算减少 140.40 万元，下降 1.0%，主要是依据财政要求，各种项目支出经费缩减；上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1182.97 万元，占比 8.5%。其中：人员经费 682.69 万元、公用经费 500.28 万元；项目支出 12762.50 万元，占比 91.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)815.43 万元，比 2022 年预算增加 162.88 万元，增长 25.0%，主要是人员增加，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)12762.50 万元，比 2022 年预算减少 1240.56 万元，下降 8.9%，主要是依据财政要求缩减了各种项目支出经费。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育事务支出(项)0.00万元,比2022年预算增加0.00万元,增长0.0%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)65.14万元,比2022年预算减少47.66万元,下降42.3%,主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)0.00万元,比2022年预算增加0.00万元,增长0.0%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.08万元,比2022年预算减少9.17万元,下降29.3%,主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.04万元,比2022年预算减少4.58万元,下降29.3%,主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高

8.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)17.01万元,比2022年预算减少14.47万元,下降46.0%,主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高。

9.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)0.00万元,比2022年预算增加0.00万元,增长0.0%,

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）17.59万元，比2022年预算减少6.57万元，下降27.2%，主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）3.64万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.4%，主要是2022年预算系统设置的计算公式偏高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.31万元，比2022年预算增加12.50万元，增长45.0%，主要是2022年预算系统设置的计算公式调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.98万元，比2022年预算增加3.19万元，增长55.1%，主要是2022年预算系统设置的计算公式调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.69万元，比2022年预算增加12.69万元，增长100%，主要是开发区今年才开始发职工货币化住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1182.97万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出436.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 245.72 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 500.28 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0.00 万元；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，公务用车购置增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 200.00 万元，主要安排情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 城市建设支出(项) 200.00 万元, 比 2022 年预算减少 35484.90 万元, 下降 99.4%, 主要是财政基建科未安排预算, 用于债券利息及手续费。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 12962.50 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 12762.50 万元。具体使用情况如下:

1.公益普惠园补助资金 1400.00 万元, 主要用于: 补助 6530 多个公益性普惠性民办学位补助。

2.购买劳务支出 622.30 万元, 主要用于: 弥补教师不足, 从第三方临时聘用顶岗教师; 维护校园安全。

3.教学教研业务费 1869.60 万元, 主要用于: 高中拔尖人才培养专项; .科技环境教育活动经费; 2023 年共 36 个部门开展学区制改革工作; 义务教育城乡一体化改革发展经费(学区制); 校园文化建设; 特色课程建设; 高效课堂建设; 德育建设; 高中新课程新教材; 高中特色学校建设; 社区教育培训和资源建设。

4.资产运行与维护 3606.10 万元, 主要用于: 校舍维修改造及安全检测(墙面粉刷、电线改造(含变压器)、门窗更换、墙面地面瓷砖维修等); 屋面防水改造; 路面改造及黑化, 约运动场地改造; 消防设施改造; 6.食堂升级改造; 7.园林升级改造; 围墙改造; 设备购置政府采购; 师生桌椅等设备; 2.功能室(含理化生)及消防安全配套设备; LED、灯光、灯具等配

套设备；食堂食安配套设备；教学一体机、电脑（笔记本）、微机室、复（打）印机等教学配备设备。

5.教育经费 2319.50 万元，主要用于：语言文字工作经费；教学教研及体卫艺工作经费；党群工作经费；招考招聘职称评审工作经费；扶贫工作专项经费；民办义务教育补助经费；义务段学生教材、教辅；义务学生抄本；美丽乡村建设经费等。

6.教师队伍建设 2945.00 万元，主要用于：教师培训项目经；教师培训项目交通费用；名师工作室经费；车谷优秀校长（园长）培养项目；车谷卓越教师培养项目；车谷优秀教师培养项目；我区 2023 年计划引进的高端教育人才补助预算；高素质教育人才补助预算；“优质均衡”行动计划奖励；“优岗交流”行动计划交通补贴；“车谷教育人才”成长行动计划奖励。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 500.28 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 3713.40 万元。包括：货物类 547.00 万元，工程类 2579.00 万元，服务类 587.40 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2022.3 万元。其中：购买普惠性幼儿学位 1400 万元，购买义务教育补充服务的顶岗实

习经费 622.3 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 652.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 4639.25 平方米，一般公务用车 0 辆，部门价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 7.40 万元，主要为：新增资产 7.40 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 12962.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了 7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（四）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（六）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区教育局	葛挺	陆楠	84213897	18674080966	陈艳玲	84213897	18971392339	475559259	