

# 新洲区教育部门 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区教育部门 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 新洲区教育部门 2024 年部门预算公开表

#### 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 新洲区教育部门 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本区教育改革与发展的战略、政策，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全区教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全区教育督导工作，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；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等工作等。

#### (二) 部门预算单位构成

新洲区教育部门由纳入独立核算的机关及下属 159 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 159 个。

#### (三) 部门人员构成

新洲区教育部门总编制人数 6923 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 6899 人。在职实有人数 6911 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 6899 人。

离退休人员 5122 人，其中：离休 2 人，退休 5120 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

一是高扬政治旗帜。持续推进党的二十大精神学习宣贯，深化巩固拓展主题教育成果，切实引领广大干部教职工充分认清建设教育强国的重大意义、核心要义和实践要求，努力交好新洲教育高质量发展新答卷。

二是加快优质扩容。新改扩建旧街新集幼儿园、凤凰中心幼儿园，新增公办幼儿园学位450个；推进问津二小、问津初中、汪集中心小学配建，改扩建双柳航天城学校，新增优质高中学位1800个。

三是创优教育生态。以优化课堂教学生态、优化学生作业管理、优化课后服务体系为重点，建立健全“双减”改革长效机制，促进教育更好回归本真、学生更好回归校园。全面推进19个义务教育教联体（覆盖全区所有110所义务教育学校）深度融合，构建城乡教育一体化发展新格局。

四是提升育人品质。深化新时代育人方式改革，大力实施学校思政创优、德育铸魂、智育创新、体育固本、美育润心、劳育强能、心理健康干预、特殊儿童关爱、家校社协同育人、平安校园守护等行动，切实提升学生必备品格、关键能力、综合素质，不断擦亮问津教育品牌。

五是抓好强县试点。按照《省委农村工作领导小组关于做好试点工作推进实施强县工程的通知》（鄂农组发〔2023〕5号）精神，积极推进我区优质高中和中等职业学校试点任务落地见效，努力为全省高中优质多样特色化发展提供可复制、可推广的“新洲样本”，继续保持高考领先地位。

六是深化职教改革。积极整合区内职教资源，依托区职高建优新洲职教中心，打造绿色农业、高端装备制造、新一代现代农业、航空航天、船舶工业、智能制造、商贸物流、文化艺术等重点专业

群，加快建成现代农业、现代建工、现代制造等高水平实习实训基地和产教融合发展高地。

七是强化系统治理。聚焦规矩规范、平安平稳，坚决扛起从严治党、意识形态、法治建设、平安建设等方面的政治责任、主体责任，持续深化重点领域专项治理，不断完善机制制度建设，有力有效统筹教育发展和校园安全，全力防范化解各类风险隐患，切实营造风清气正的干事创业环境，确保上级各项决策部署落地生根见效。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入199837.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入155228.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入9595.34万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35013.83万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出199837.64万元。其中：基本支出193157.01万元，项目支出6680.63万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1266.87万元；教育支出164206.32万元；社会保障和就业支出11282.4万元；卫生健康支出11399.26万元；住房保障支出11682.79万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算155228.47万元，其中：当年预算155228.47万元，比2023年预算增加7721.68万元，增长5.23%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出121910.14万元，比2023年预算增加4375.34万元，上升了3.72%，主要原因是：2024年以绩效奖金部分

为基数的养老和公积金测算金额编入本年预算。包括：

(1)工资福利支出 117262.22 万元，主要用于基本工资 41449.6 万元、津补贴 6393.42 万元、奖金 4.74 万元、绩效工资 23700.97 万元、养老保险 17125.4 万元、医疗保险 5729.34 万元、公务员医疗补助 5926.91 万元、其他社会保障 591.98 万元、住房公积金 16179.52 万元、其他工资福利支出 160.34 万元。

(2)对个人和家庭的补助 4647.92 万元，主要用于离休费 26.52 万元、退休费 431.26 万元、生活补助 541.28 万元、医疗补助 3639.93 万元、其他对个人和家庭补助 8.93 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 27956.7 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 9642.82 万元、印刷费 882.98 万元、咨询费 1.23 万元、手续费 64.17 万元、水费 590.21 万元、电费 1313.81 万元、邮电费 180.04 万元、取暖费 80.51 万元、物业管理费 367.13 万元、差旅费 307.24 万元、维修费 2771.48 万元、租赁费 9.2 万元、会议费 10.10 万元、培训费 1104.77 万元、公务招待费 9.2 万元、专材料费 248.29 万元、劳务费 5018.78 万元、委托业务费 1790.74 万元、工会经费 1067.76 万元、福利费 1265.15 万元、其他交通费 93.32 万元、税金及附加费用 0.48 万元、其他商品服务支出 1062.25 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 5361.63 万元，比 2023 年预算增加 2751 万元，增长 105.38%，主要原因：新增特定目标项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 5361.63 万元。主要安排为：

1)局机关物业管理项目 15 万元、新洲区中小学幼儿园专职保安 1306.95 万元、全区中小学聘用教师及保育员 1906 万。

(2) 区教研室教育科学及质量监测 112 万元。

(3) 区装备站校车监控平台运营费 32 万元。

(4) 区学生资助中心普通高中国家助学金 9 万元、中职国家助学金 13 万元、学前教育政府助学金 25 万元。

(5) 区招办组考经费和标准化考点建设 128 万元。

(6) 区体卫艺站学生体质健康监测及评价 150 万元、足球戏曲进校园 58 万元、教学研究及参加市级竞赛 50 万元。

(7) 长江新区中小学幼儿园专职保安 421.2 万元、全区中小学聘用教师及保育员 630 万元、校车监控平台运营费 17 万元、普通高中国家助学金 5 万元、中职国家助学金 1 万元、学前教育政府助学金 10 万元、学生体质健康监测及评价 30 万元、足球戏曲进校园 12 万元、教学研究及参加市级竞赛 10 万元。

(8) 70 所中小学安保经费（复退人员）由各用人单位编制，金额共 420.48 万元。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

新洲区教育部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

新洲区教育部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一) “三公”经费的单位范围**

新洲区教育部门安排“三公”经费的单位由局机关及下属 159 个二级单位组成。

### **(二) “三公”经费财政拨款预算情况**

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.2 万

元，比 2023 年预算减少 15.9 万元，下降 63.35%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3.公务接待费 9.2 万元，比 2023 年预算减少 15.9 万元，主要原因是：减少接待规模，降低接待标准

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6684.19 万元。包括：货物类 2176.04 万元，工程类 0 万元，服务类 4508.15 万元。

### **(二) 政府购买服务预算情况**

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(三) 新增资产配置预算情况**

新洲区教育部门 2024 年没有列入预算的新增资产配置安排支出。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15228.47 万元。

### **(五) 机关运行经费情况**

2024 年新洲区教育部门机关运行经费 1077 万元。主要包括：办公费 30.8 万元、印刷费 18 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 34 万元、维护费 20 万元、会议

费 4.1 万元、培训费 212.34 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 39.38 万元、委托业务费 2 万元、其他商品服务 6.96 万元、其他交通费用 10.98 万元，教育系统计提福利费 249.94 万元、工会经费 414.5 万元。

#### (六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大街 238 号

联系人：张恒

联系电话：027-89362131

## 第二部分 新洲区教育部门 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

表 1

### 收支总表

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	155228.47	一、一般公共服务支出	1266.87
经费拨款(补助)	149817.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	535.00	三、教育支出	164206.32
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	4876.18	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11282.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11399.26
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	9595.34	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	35013.83	十七、住房保障支出	11682.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	

		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	199837.64	本年支出合计	199837.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199837.64	支 出 总 计	199837.64

表 2

## 收入总表

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	199837.64	199837.64	155228.47			9595.34					35013.83						
137	新洲区教育局	199837.64	199837.64	155228.47			9595.34					35013.83						
137001	新洲区教育局本级	4588.07	4588.07	4538.07								50.00						
137002	新洲区广播电视大学	2044.10	2044.10	1364.10			660.00					20.00						
137003	新洲区教育局勤工俭学办	357.03	357.03	332.03								25.00						
137004	新洲区教育局教研室	1096.67	1096.67	1061.67								35.00						
137005	新洲区教育局技术装备站	1571.72	1571.72	654.72			17.00					900.00						
137006	新洲区教育局后勤服务中心	416.12	416.12	316.12								100.00						
137007	新洲区高中文化补习中心	1845.63	1845.63	1017.05			798.58					30.00						
137008	新洲区教师培训中心	1034.55	1034.55	1004.55								30.00						
137009	新洲区学生资助管理中心	486.21	486.21	386.21								100.00						
137010	新洲区招生考试办公室	986.60	986.60	512.60			412.00					62.00						
137011	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	707.36	707.36	577.36			10.00					120.00						
137012	武汉市新洲区特殊教育学校	840.08	840.08	835.24								4.85						

137013	武汉市新洲高级职业中学	5026.44	5026.44	3466.44			750.00					810.00					
137014	新洲区第四中学	6680.35	6680.35	3704.64			825.71					2150.00					
137015	新洲区城关高级中学	8877.90	8877.90	4877.90			1000.00					3000.00					
137016	新洲区第一中学	20074.88	20074.88	10992.88			2210.00					6872.00					
137017	新洲区第三中学	11689.02	11689.02	6269.52			2249.50					3170.00					
137018	新洲区第二中学	8915.44	8915.44	4364.79			662.55					3888.10					
137019	新洲区辛冲街第二初级中学	1284.10	1284.10	1259.10								25.00					
137020	新洲区辛冲街第一初级中学	1228.91	1228.91	1160.91								68.00					
137021	新洲区辛冲街东城小学	604.27	604.27	578.27								26.00					
137022	新洲区辛冲街干河小学	116.57	116.57	112.57								4.00					
137023	新洲区辛冲街河东小学	222.15	222.15	218.15								4.00					
137024	新洲区辛冲街炯伟小学	327.39	327.39	312.39								15.00					
137025	新洲区辛冲街马河小学	235.87	235.87	230.87								5.00					
137026	新洲区辛冲街中心小学	974.21	974.21	918.21								56.00					
137027	新洲区辛冲街第二幼儿园	110.61	110.61	110.61													
137028	新洲区辛冲街中心幼儿园	212.93	212.93	212.93													
137029	新洲区辛冲街社区教育学校	124.72	124.72	123.30								1.42					
137030	新洲区旧街街初级中学	1627.84	1627.84	1437.84								190.00					
137031	新洲区旧街街新集初级中学	1115.35	1115.35	1005.35								110.00					
137032	新洲区旧街街火车站小学	257.08	257.08	227.08								30.00					
137033	新洲区旧街街孔子河小学	315.18	315.18	285.18								30.00					
137034	新洲区旧街街利河小学	425.80	425.80	355.80								70.00					
137035	新洲区旧街街王屋小学	312.24	312.24	282.24								30.00					
137036	新洲区旧街街新集小学	1012.54	1012.54	812.54								200.00					

137037	新洲区旧街街中心小学	1086.51	1086.51	886.51								200.00						
137038	新洲区旧街街新集中心幼儿园	267.93	267.93	227.93								40.00						
137039	新洲区旧街街社区教育学校	127.36	127.36	87.36								40.00						
137040	新洲区徐古街初级中学	957.79	957.79	860.79								97.00						
137042	新洲区徐古街绿化小学	353.34	353.34	333.34								20.00						
137043	新洲区徐古街沙河小学	292.33	292.33	270.33								22.00						
137044	新洲区徐古街桃花小学	288.34	288.34	268.34								20.00						
137045	新洲区徐古街中心小学	771.83	771.83	690.83								81.00						
137046	新洲区徐古街中心幼儿园	267.67	267.67	264.67								3.00						
137047	新洲区徐古街社区教育学校	110.60	110.60	100.30								10.30						
137048	新洲区潘塘街初级中学	1084.25	1084.25	989.25								95.00						
137049	新洲区潘塘街井边小学	368.61	368.61	338.61								30.00						
137050	新洲区潘塘街李店小学	376.06	376.06	349.06								27.00						
137051	新洲区潘塘街中心小学	751.17	751.17	646.17								105.00						
137052	新洲区潘塘街中心幼儿园	223.33	223.33	209.33								14.00						
137053	新洲区潘塘街社区教育学校	37.66	37.66	27.60								10.06						
137054	新洲区三店街第二初级中学	924.84	924.84	872.28								52.56						
137055	新洲区三店街第一初级中学	1876.01	1876.01	1751.86								124.15						
137056	新洲区三店街贺桥小学	157.55	157.55	126.97								30.58						
137057	新洲区三店街红旗小学	444.48	444.48	426.55								17.93						
137058	新洲区三店街前进小学	231.23	231.23	206.93								24.30						
137059	新洲区三店街丝宝小学	382.12	382.12	336.50								45.62						
137060	新洲区三店街宋寨小学	336.74	336.74	298.66								38.08						
137061	新洲区三店街幸福小学	258.52	258.52	235.00								23.52						

137062	新洲区三店街中心小学	1237.16	1237.16	1004.52								232.64						
137063	新洲区三店街中心幼儿园	393.19	393.19	393.19														
137064	新洲区三店街社区教育学校	65.20	65.20	35.20								30.00						
137065	新洲区凤凰镇初级中学	1331.70	1331.70	1243.34								88.36						
137066	新洲区凤凰镇何田小学	209.09	209.09	191.44								17.65						
137067	新洲区凤凰镇胜利小学	243.10	243.10	208.10								35.00						
137068	新洲区凤凰镇中心小学	1011.00	1011.00	865.24								145.76						
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园	227.81	227.81	197.81								30.00						
137070	新洲区凤凰镇社区教育学校	34.69	34.69	19.69								15.00						
137071	武汉市新洲区汪集街孔埠初级中学	1086.93	1086.93	1049.43								37.50						
137072	武汉市新洲区汪集街汪集初级中学	1871.48	1871.48	1700.50								170.98						
137073	新洲区汪集程山小学	148.45	148.45	140.07								8.38						
137074	武汉市新洲区汪集冯铺小学	365.34	365.34	345.39								19.95						
137075	武汉市新洲区汪集洪寨小学	157.15	157.15	147.73								9.42						
137076	武汉市新洲区汪集胡三小学	208.55	208.55	200.95								7.60						
137077	武汉市新洲区汪集街宝龙小学	209.88	209.88	198.77								11.11						
137078	新洲区汪集街孔埠小学	483.03	483.03	440.01								43.02						
137079	武汉市新洲区汪集街中心小学	1550.30	1550.30	1358.04								192.26						
137080	武汉市新洲区汪集洲上小学	301.70	301.70	277.66								24.04						
137081	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	198.17	198.17	188.17								10.00						
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	346.98	346.98	336.98								10.00						
137083	新洲区汪集街社区教育学校	160.88	160.88	150.88								10.00						
137084	新洲区李集街李集初级中学	1130.27	1130.27	1019.77								110.50						
137085	新洲区李集街张店初级中学	1089.13	1089.13	1021.83								67.30						

137086	新洲区李集街得胜小学	295.02	295.02	268.82								26.20					
137087	新洲区李集街李集小学	855.56	855.56	740.76								114.80					
137088	新洲区李集街莲花小学	47.39	47.39	35.29								12.10					
137089	新洲区李集街新街小学	174.22	174.22	148.32								25.90					
137090	新洲区李集街徐沟小学	199.52	199.52	161.92								37.60					
137091	新洲区李集街张店小学	821.22	821.22	752.42								68.80					
137092	新洲区李集街长岭小学	295.61	295.61	264.01								31.60					
137093	新洲区李集街张店幼儿园	178.26	178.26	158.26								20.00					
137094	新洲区李集中心幼儿园	250.82	250.82	230.82								20.00					
137095	新洲区李集街社区教育学校	116.05	116.05	85.75								30.30					
137096	新洲区双柳街刘镇初级中学	1102.98	1102.98	982.03								120.94					
137097	新洲区双柳街挖沟初级中学	752.35	752.35	701.62								50.73					
137098	新洲区双柳街陈路小学	305.85	305.85	272.86								32.99					
137099	新洲区双柳街汉听小学	283.57	283.57	255.06								28.51					
137100	新洲区双柳街莲湖小学	102.48	102.48	94.70								7.78					
137101	新洲区双柳街世华小学	154.21	154.21	148.85								5.36					
137102	新洲区双柳街殷店小学	411.53	411.53	392.46								19.08					
137103	新洲区双柳街涨渡湖小学	298.52	298.52	263.07								35.45					
137104	新洲区双柳街中心小学	1091.96	1091.96	981.13								110.83					
137105	新洲区双柳街大埠幼儿园	174.09	174.09	169.09								5.00					
137106	新洲区双柳街中心幼儿园	236.15	236.15	231.15								5.00					
137107	新洲区双柳街社区教育学校	117.99	117.99	112.99								5.00					
137108	新洲区邾城街第二初级中学	3748.04	3748.04	3466.22								281.82					
137109	新洲区邾城街第五初级中学	824.07	824.07	756.19								67.88					

137110	新洲区实验中学	7008.38	7008.38	6292.38								716.00						
137111	新洲区第一初级中学	5007.30	5007.30	4547.30								460.00						
137112	新洲区问津第一小学	1775.16	1775.16	1305.16								470.00						
137113	新洲区邾城街第二小学	2984.83	2984.83	2384.83								600.00						
137114	新洲区邾城街第六小学	3404.70	3404.70	2754.70								650.00						
137115	新洲区邾城街第三小学	772.41	772.41	618.41								154.00						
137116	新洲区邾城街第四小学	2050.75	2050.75	1670.75								380.00						
137117	新洲区邾城街第五小学	204.53	204.53	200.53								4.00						
137118	新洲区邾城街联合小学	303.61	303.61	298.61								5.00						
137119	新洲区邾城街刘六小学	165.07	165.07	160.07								5.00						
137120	新洲区邾城街梅店小学	141.86	141.86	136.86								5.00						
137121	新洲区邾城街钱寨小学	225.16	225.16	220.36								4.80						
137122	新洲区邾城街向东小学	862.97	862.97	722.97								140.00						
137124	新洲区邾城街章程小学	234.77	234.77	229.77								5.00						
137125	新洲区邾城街章林小学	1143.48	1143.48	993.48								150.00						
137126	新洲区邾城街中心小学	3850.47	3850.47	3150.47								700.00						
137127	新洲区直属机关第二幼儿园	992.34	992.34	982.34								10.00						
137128	新洲区直属机关幼儿园	1122.33	1122.33	1106.33								16.00						
137129	新洲区邾城街第二幼儿园	167.91	167.91	159.91								8.00						
137130	新洲区邾城街第三幼儿园	284.91	284.91	254.91								30.00						
137131	新洲区邾城街中心幼儿园	1448.10	1448.10	1448.10														
137132	新洲区邾城街社区教育学校	207.29	207.29	194.17								13.12						
137133	新洲区阳逻街第三初级中学	3737.20	3737.20	3537.20								200.00						
137134	新洲区阳逻街第一初级中学	5957.26	5957.26	5507.26								450.00						

137135	新洲区阳逻思源实验学校	3014.82	3014.82	2814.82								200.00						
137136	新洲区阳逻街第二小学	3430.12	3430.12	2830.12								600.00						
137137	新洲区阳逻街第四小学	3138.03	3138.03	2388.03								750.00						
137138	新洲区阳逻街第五小学	1015.52	1015.52	815.52								200.00						
137139	新洲区阳逻街金台小学	312.06	312.06	282.06								30.00						
137140	新洲区阳逻街毛集小学	270.05	270.05	240.05								30.00						
137141	新洲区阳逻街施岗小学	275.35	275.35	235.35								40.00						
137142	新洲区阳逻街武湖小学	604.78	604.78	544.78								60.00						
137143	新洲区阳逻街余集学校	378.06	378.06	348.06								30.00						
137144	新洲区阳逻街中心小学	3371.97	3371.97	2671.97								700.00						
137145	新洲区阳逻开发区第三小学	1672.98	1672.98	1222.98								450.00						
137146	新洲区阳逻街武湖幼儿园	319.45	319.45	299.45								20.00						
137147	新洲区阳逻街中心幼儿园	1848.75	1848.75	1828.75								20.00						
137148	新洲区阳逻街社区教育学校	158.39	158.39	148.39								10.00						
137149	新洲区仓埠街仓埠初级中学	2164.09	2164.09	2044.09								120.00						
137150	新洲区仓埠街周铺初级中学	1112.56	1112.56	1042.56								70.00						
137151	新洲区仓埠街毕铺小学	383.32	383.32	343.32								40.00						
137152	新洲区仓埠街方杨小学	572.73	572.73	512.73								60.00						
137153	新洲区仓埠街靠山小学	369.40	369.40	309.40								60.00						
137154	新洲区仓埠街杨裴小学	274.62	274.62	234.62								40.00						
137155	新洲区仓埠街中心小学	1565.47	1565.47	1385.47								180.00						
137156	新洲区仓埠街周铺小学	653.15	653.15	568.15								85.00						
137158	新洲区仓埠街中心幼儿园	508.65	508.65	488.65								20.00						
137159	新洲区仓埠街周铺幼儿园	147.17	147.17	127.17								20.00						

137160	新洲区仓埠街社区教育学校	143.05	143.05	102.75								40.30					
137161	新洲区道观中心小学	323.31	323.31	253.31								70.00					
137162	长江新区教育托管学校	1136.20	1136.20	1136.20													

表 3

## 支出总表

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	199837.64	193157.01	6680.63			
201	一般公共服务支出	1266.87	1251.87	15.00			
20101	人大事务	1266.87	1251.87	15.00			
2010101	行政运行	1266.87	1251.87	15.00			
205	教育支出	164206.32	157540.69	6665.63			
20501	教育管理事务	6811.71	2467.62	4344.09			
2050101	行政运行	3212.95		3212.95			
2050199	其他教育管理事务支出	3598.76	2467.62	1131.14			
20502	普通教育	146847.76	145370.88	1476.88			
2050201	学前教育	9028.16	8927.46	100.70			
2050202	小学教育	48965.39	47699.57	1265.82			
2050203	初中教育	40973.17	40885.57	87.60			
2050204	高中教育	47779.54	47756.78	22.76			
2050299	其他普通教育支出	101.49	101.49				
20503	职业教育	5040.44	5026.44	14.00			
2050302	中等职业教育	5040.44	5026.44	14.00			
20504	成人教育	1005.37	996.61	8.76			
2050499	其他成人教育支出	1005.37	996.61	8.76			
20505	广播电视教育	2044.10	2035.34	8.76			
2050501	广播电视学校	2044.10	2035.34	8.76			
20507	特殊教育	848.84	840.08	8.76			

2050701	特殊学校教育	840.08	840.08				
2050799	其他特殊教育支出	8.76		8.76			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>692.61</b>	<b>688.23</b>	<b>4.38</b>			
2050801	教师进修	692.61	688.23	4.38			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>915.48</b>	<b>115.48</b>	<b>800.00</b>			
2059999	其他教育支出	915.48	115.48	800.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11282.40</b>	<b>11282.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11275.26</b>	<b>11275.26</b>				
2080502	事业单位离退休	175.73	175.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11099.53	11099.53				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11399.26</b>	<b>11399.26</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11399.26</b>	<b>11399.26</b>				
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83				
2101102	事业单位医疗	8169.18	8169.18				
2101103	公务员医疗补助	3200.25	3200.25				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11682.79</b>	<b>11682.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11682.79</b>	<b>11682.79</b>				
2210201	住房公积金	9857.51	9857.51				
2210202	租房补贴	1825.28	1825.28				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155228.47	一、本年支出	155228.47
（一）一般公共预算拨款	155228.47	（一）一般公共服务支出	1216.87
经费拨款(补助)	149817.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	535.00	（三）教育支出	119647.15
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	4876.18	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	11282.40
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11399.26
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11682.79
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	155228.47	支 出 总 计	155228.47

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	155,228.47	149,866.84	121,910.14	27,956.70	5,361.63
201	一般公共服务支出	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
20101	人大事务	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
2010101	行政运行	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
205	教育支出	119,647.15	114,300.52	87,420.82	26,879.70	5,346.63
20501	教育管理事务	5,855.71	2,030.62	1,799.26	231.36	3,825.09
2050101	行政运行	3,212.95				3,212.95
2050199	其他教育管理事务支出	2,642.76	2,030.62	1,799.26	231.36	612.14
20502	普通教育	106,559.94	105,083.06	79,862.12	25,220.94	1,476.88
2050201	学前教育	8,727.16	8,626.46	3,030.19	5,596.27	100.70
2050202	小学教育	39,808.73	38,542.91	27,980.44	10,562.47	1,265.82
2050203	初中教育	36,999.45	36,911.85	31,561.70	5,350.15	87.60
2050204	高中教育	20,923.10	20,900.34	17,188.29	3,712.05	22.76
2050299	其他普通教育支出	101.49	101.49	101.49		
20503	职业教育	3,480.44	3,466.44	2,504.90	961.54	14.00
2050302	中等职业教育	3,480.44	3,466.44	2,504.90	961.54	14.00
20504	成人教育	789.87	781.11	766.58	14.53	8.76
2050499	其他成人教育支出	789.87	781.11	766.58	14.53	8.76
20505	广播电视教育	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
2050501	广播电视学校	1,364.10	1,355.34	1,344.97	10.37	8.76
20507	特殊教育	844.00	835.24	608.99	226.25	8.76
2050701	特殊学校教育	835.24	835.24	608.99	226.25	
2050799	其他特殊教育支出	8.76				8.76
20508	进修及培训	662.61	658.23	467.90	190.33	4.38

2050801	教师进修	662.61	658.23	467.90	190.33	4.38
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>90.48</b>	<b>90.48</b>	<b>66.10</b>	<b>24.38</b>	
2059999	其他教育支出	90.48	90.48	66.10	24.38	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,282.40</b>	<b>11,282.40</b>	<b>11,282.40</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,275.26</b>	<b>11,275.26</b>	<b>11,275.26</b>		
2080502	事业单位离退休	175.73	175.73	175.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,099.53	11,099.53	11,099.53		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,399.26</b>	<b>11,399.26</b>	<b>11,399.26</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11,399.26</b>	<b>11,399.26</b>	<b>11,399.26</b>		
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83		
2101102	事业单位医疗	8,169.18	8,169.18	8,169.18		
2101103	公务员医疗补助	3,200.25	3,200.25	3,200.25		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,682.79</b>	<b>11,682.79</b>	<b>11,682.79</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11,682.79</b>	<b>11,682.79</b>	<b>11,682.79</b>		
2210201	住房公积金	9,857.51	9,857.51	9,857.51		
2210202	提租补贴	1,825.28	1,825.28	1,825.28		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>155228.47</b>	<b>149866.84</b>	<b>121910.14</b>	<b>27956.70</b>	<b>5361.63</b>
<b>03</b>	<b>行政政法和科教文化科</b>	<b>155228.47</b>	<b>149866.84</b>	<b>121910.14</b>	<b>27956.70</b>	<b>5361.63</b>
<b>137</b>	<b>新洲区教育局</b>	<b>155228.47</b>	<b>149866.84</b>	<b>121910.14</b>	<b>27956.70</b>	<b>5361.63</b>
137001	新洲区教育局本级	4538.07	1310.12	233.12	1077.00	3227.95
137002	新洲区广播电视大学	1364.10	1355.34	1344.97	10.37	8.76
137003	新洲区教育局勤工俭学办	332.03	332.03	307.65	24.38	
137004	新洲区教育局教研室	1061.67	949.67	884.63	65.04	112.00
137005	新洲区教育局技术装备站	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38
137006	新洲区教育局后勤服务中心	316.12	316.12	300.34	15.78	
137007	新洲区高中文化补习中心	1017.05	1017.05	1003.88	13.17	
137008	新洲区教师培训中心	1004.55	1000.17	809.84	190.33	4.38
137009	新洲区学生资助管理中心	386.21	330.45	304.15	26.30	55.76
137010	新洲区招生考试办公室	512.60	375.84	347.26	28.58	136.76
137011	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00
137012	武汉市新洲区特殊教育学校	835.24	835.24	608.99	226.25	
137013	武汉市新洲高级职业中学	3466.44	3466.44	2504.90	961.54	
137014	新洲区第四中学	3704.64	3704.64	3054.67	649.97	
137015	新洲区城关高级中学	4877.90	4873.52	4208.78	664.74	4.38
137016	新洲区第一中学	10992.88	10988.50	9819.44	1169.06	4.38
137017	新洲区第三中学	6269.52	6269.52	5654.10	615.42	
137018	新洲区第二中学	4364.79	4364.79	3765.10	599.69	

137019	新洲区辛冲街第二初级中学	1259.10	1250.34	1172.29	78.05	8.76
137020	新洲区辛冲街第一初级中学	1160.91	1152.15	1059.84	92.31	8.76
137021	新洲区辛冲街东城小学	578.27	578.27	534.31	43.96	
137022	新洲区辛冲街干河小学	112.57	112.57	93.26	19.31	
137023	新洲区辛冲街河东小学	218.15	218.15	197.11	21.04	
137024	新洲区辛冲街炯伟小学	312.39	308.01	266.21	41.80	4.38
137025	新洲区辛冲街马河小学	230.87	226.49	203.09	23.40	4.38
137026	新洲区辛冲街中心小学	918.21	918.21	834.17	84.04	
137027	新洲区辛冲街第二幼儿园	110.61	106.23	73.30	32.93	4.38
137028	新洲区辛冲街中心幼儿园	212.93	204.17	110.93	93.24	8.76
137029	新洲区辛冲街社区教育学校	123.30	123.30	122.52	0.78	
137030	新洲区旧街街初级中学	1437.84	1437.84	1262.32	175.52	
137031	新洲区旧街街新集初级中学	1005.35	1005.35	861.78	143.57	
137032	新洲区旧街街火车站小学	227.08	227.08	186.85	40.23	
137033	新洲区旧街街孔子河小学	285.18	285.18	222.10	63.08	
137034	新洲区旧街街利河小学	355.80	355.80	257.14	98.66	
137035	新洲区旧街街王屋小学	282.24	282.24	236.87	45.37	
137036	新洲区旧街街新集小学	812.54	808.16	610.97	197.19	4.38
137037	新洲区旧街街中心小学	886.51	882.13	649.54	232.59	4.38
137038	新洲区旧街街新集中心幼儿园	227.93	223.55	95.94	127.61	4.38
137039	新洲区旧街街社区教育学校	87.36	82.98	80.98	2.00	4.38
137040	新洲区徐古街初级中学	860.79	860.79	710.05	150.74	
137042	新洲区徐古街绿化小学	333.34	328.96	257.38	71.58	4.38
137043	新洲区徐古街沙河小学	270.33	270.33	195.94	74.39	
137044	新洲区徐古街桃花小学	268.34	268.34	219.31	49.03	
137045	新洲区徐古街中心小学	690.83	682.07	540.63	141.44	8.76
137046	新洲区徐古街中心幼儿园	264.67	264.67	112.85	151.82	
137047	新洲区徐古街社区教育学校	100.30	100.30	98.87	1.43	
137048	新洲区潘塘街初级中学	989.25	989.25	876.34	112.91	

137049	新洲区潘塘街井边小学	338.61	334.23	277.04	57.19	4.38
137050	新洲区潘塘街李店小学	349.06	349.06	288.06	61.00	
137051	新洲区潘塘街中心小学	646.17	641.79	533.70	108.09	4.38
137052	新洲区潘塘街中心幼儿园	209.33	209.33	125.59	83.74	
137053	新洲区潘塘街社区教育学校	27.60	27.60	26.69	0.91	
137054	新洲区三店街第二初级中学	872.28	872.28	796.32	75.96	
137055	新洲区三店街第一初级中学	1751.86	1747.48	1588.38	159.10	4.38
137056	新洲区三店街贺桥小学	126.97	122.59	95.03	27.56	4.38
137057	新洲区三店街红旗小学	426.55	426.55	399.72	26.83	
137058	新洲区三店街前进小学	206.93	206.93	161.66	45.27	
137059	新洲区三店街丝宝小学	336.50	336.50	259.72	76.78	
137060	新洲区三店街宋寨小学	298.66	298.66	241.61	57.05	
137061	新洲区三店街幸福小学	235.00	235.00	196.62	38.38	
137062	新洲区三店街中心小学	1004.52	1004.52	824.76	179.76	
137063	新洲区三店街中心幼儿园	393.19	393.19	96.15	297.04	
137064	新洲区三店街社区教育学校	35.20	30.82	27.52	3.30	4.38
137065	新洲区凤凰镇初级中学	1243.34	1243.34	1096.03	147.31	
137066	新洲区凤凰镇何田小学	191.44	191.44	168.63	22.81	
137067	新洲区凤凰镇胜利小学	208.10	208.10	153.75	54.35	
137068	新洲区凤凰镇中心小学	865.24	856.48	689.23	167.25	8.76
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园	197.81	193.43	47.32	146.11	4.38
137070	新洲区凤凰镇社区教育学校	19.69	19.69	19.30	0.39	
137071	武汉市新洲区汪集街孔埠初级中学	1049.43	1049.43	972.96	76.47	
137072	武汉市新洲区汪集街汪集初级中学	1700.50	1700.50	1488.27	212.23	
137073	新洲区汪集程山小学	140.07	135.69	114.68	21.01	4.38
137074	武汉市新洲区汪集冯铺小学	345.39	345.39	292.38	53.01	
137075	武汉市新洲区汪集洪寨小学	147.73	147.73	129.56	18.17	
137076	武汉市新洲区汪集胡三小学	200.95	200.95	181.29	19.66	
137077	武汉市新洲区汪集街宝龙小学	198.77	198.77	175.70	23.07	

137078	新洲区汪集街孔埠小学	440.01	435.63	373.87	61.76	4.38
137079	武汉市新洲区汪集街中心小学	1358.04	1336.14	1084.42	251.72	21.90
137080	武汉市新洲区汪集洲上小学	277.66	273.28	231.95	41.33	4.38
137081	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	188.17	183.79	88.03	95.76	4.38
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	336.98	332.60	106.02	226.58	4.38
137083	新洲区汪集街社区教育学校	150.88	150.88	150.49	0.39	
137084	新洲区李集街李集初级中学	1019.77	1019.77	909.91	109.86	
137085	新洲区李集街张店初级中学	1021.83	1013.07	934.80	78.27	8.76
137086	新洲区李集街得胜小学	268.82	268.82	222.20	46.62	
137087	新洲区李集街李集小学	740.76	740.76	636.05	104.71	
137088	新洲区李集街莲花小学	35.29	35.29	32.28	3.01	
137089	新洲区李集街新街小学	148.32	148.32	112.09	36.23	
137090	新洲区李集街徐沟小学	161.92	157.54	114.25	43.29	4.38
137091	新洲区李集街张店小学	752.42	752.42	682.36	70.06	
137092	新洲区李集街长岭小学	264.01	264.01	210.62	53.39	
137093	新洲区李集街张店幼儿园	158.26	153.88	85.04	68.84	4.38
137094	新洲区李集中心幼儿园	230.82	230.82	74.34	156.48	
137095	新洲区李集街社区教育学校	85.75	85.75	84.97	0.78	
137096	新洲区双柳街刘镇初级中学	982.03	982.03	871.77	110.26	
137097	新洲区双柳街挖沟初级中学	701.62	701.62	633.02	68.60	
137098	新洲区双柳街陈路小学	272.86	264.10	211.01	53.09	8.76
137099	新洲区双柳街汉听小学	255.06	255.06	223.03	32.03	
137100	新洲区双柳街莲湖小学	94.70	90.32	71.29	19.03	4.38
137101	新洲区双柳街世华小学	148.85	148.85	131.98	16.87	
137102	新洲区双柳街殷店小学	392.46	392.46	359.17	33.29	
137103	新洲区双柳街涨渡湖小学	263.07	263.07	222.47	40.60	
137104	新洲区双柳街中心小学	981.13	976.75	864.41	112.34	4.38
137105	新洲区双柳街大埠幼儿园	169.09	169.09	86.09	83.00	
137106	新洲区双柳街中心幼儿园	231.15	231.15	103.31	127.84	

137107	新洲区双柳街社区教育学校	112.99	112.99	112.08	0.91	
137108	新洲区邾城街第二初级中学	3466.22	3453.08	3063.28	389.80	13.14
137109	新洲区邾城街第五初级中学	756.19	756.19	727.23	28.96	
137110	新洲区实验中学	6292.38	6288.00	5490.28	797.72	4.38
137111	新洲区第一初级中学	4547.30	4529.78	4010.52	519.26	17.52
137112	新洲区问津第一小学	1305.16	1305.16	830.09	475.07	
137113	新洲区邾城街第二小学	2384.83	2380.45	1880.07	500.38	4.38
137114	新洲区邾城街第六小学	2754.70	2745.94	2080.57	665.37	8.76
137115	新洲区邾城街第三小学	618.41	618.41	475.87	142.54	
137116	新洲区邾城街第四小学	1670.75	1666.37	1296.47	369.90	4.38
137117	新洲区邾城街第五小学	200.53	200.53	183.34	17.19	
137118	新洲区邾城街联合小学	298.61	294.23	194.90	99.33	4.38
137119	新洲区邾城街刘六小学	160.07	155.69	135.24	20.45	4.38
137120	新洲区邾城街梅店小学	136.86	132.48	113.61	18.87	4.38
137121	新洲区邾城街钱寨小学	220.36	220.36	201.83	18.53	
137122	新洲区邾城街向东小学	722.97	714.21	570.09	144.12	8.76
137124	新洲区邾城街章程小学	229.77	229.77	193.35	36.42	
137125	新洲区邾城街章林小学	993.48	989.10	822.37	166.73	4.38
137126	新洲区邾城街中心小学	3150.47	3146.09	2498.66	647.43	4.38
137127	新洲区直属机关第二幼儿园	982.34	977.96	576.18	401.78	4.38
137128	新洲区直属机关幼儿园	1106.33	1101.95	531.38	570.57	4.38
137129	新洲区邾城街第二幼儿园	159.91	159.91	60.79	99.12	
137130	新洲区邾城街第三幼儿园	254.91	250.53	52.23	198.30	4.38
137131	新洲区邾城街中心幼儿园	1448.10	1443.72	607.46	836.26	4.38
137132	新洲区邾城街社区教育学校	194.17	194.17	193.00	1.17	
137133	新洲区阳逻街第三初级中学	3537.20	3532.82	3174.28	358.54	4.38
137134	新洲区阳逻街第一初级中学	5507.26	5502.88	4769.86	733.02	4.38
137135	新洲区阳逻思源实验学校	2814.82	2810.44	2393.87	416.57	4.38
137136	新洲区阳逻街第二小学	2830.12	2825.74	2205.97	619.77	4.38

137137	新洲区阳逻街第四小学	2388.03	2388.03	1601.78	786.25	
137138	新洲区阳逻街第五小学	815.52	811.14	573.05	238.09	4.38
137139	新洲区阳逻街金台小学	282.06	282.06	244.33	37.73	
137140	新洲区阳逻街毛集小学	240.05	235.67	183.59	52.08	4.38
137141	新洲区阳逻街施岗小学	235.35	235.35	184.56	50.79	
137142	新洲区阳逻街武湖小学	544.78	536.02	465.30	70.72	8.76
137143	新洲区阳逻街余集学校	348.06	348.06	81.91	266.15	
137144	新洲区阳逻街中心小学	2671.97	2667.59	1931.09	736.50	4.38
137145	新洲区阳逻开发区第三小学	1222.98	1214.22	736.67	477.55	8.76
137146	新洲区阳逻街武湖幼儿园	299.45	299.45	55.65	243.80	
137147	新洲区阳逻街中心幼儿园	1828.75	1819.99	671.10	1148.89	8.76
137148	新洲区阳逻街社区教育学校	148.39	148.39	146.83	1.56	
137149	新洲区仓埠街仓埠初级中学	2044.09	2044.09	1825.46	218.63	
137150	新洲区仓埠街周铺初级中学	1042.56	1033.80	937.31	96.49	8.76
137151	新洲区仓埠街毕铺小学	343.32	334.56	295.09	39.47	8.76
137152	新洲区仓埠街方杨小学	512.73	512.73	452.39	60.34	
137153	新洲区仓埠街靠山小学	309.40	305.02	242.86	62.16	4.38
137154	新洲区仓埠街杨裴小学	234.62	234.62	188.64	45.98	
137155	新洲区仓埠街中心小学	1385.47	1381.09	1193.46	187.63	4.38
137156	新洲区仓埠街周铺小学	568.15	563.77	472.95	90.82	4.38
137158	新洲区仓埠街中心幼儿园	488.65	484.27	150.01	334.26	4.38
137159	新洲区仓埠街周铺幼儿园	127.17	127.17	58.13	69.04	
137160	新洲区仓埠街社区教育学校	102.75	102.75	101.84	0.91	
137161	新洲区道观中心小学	253.31	253.31	155.66	97.65	
137162	长江新区教育托管学校	1136.20				1136.20

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>149866.84</b>	<b>121910.14</b>	<b>27956.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>117262.22</b>	<b>117262.22</b>	
30101	基本工资	41449.60	41449.60	
30102	津贴补贴	6393.42	6393.42	
30103	奖金	4.74	4.74	
30107	绩效工资	23700.97	23700.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17125.40	17125.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5729.34	5729.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5926.91	5926.91	
30112	其他社会保障缴费	591.98	591.98	
30113	住房公积金	16179.52	16179.52	
30199	其他工资福利支出	160.34	160.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27956.70</b>		<b>27956.70</b>
30201	办公费	9642.82		9642.82
30202	印刷费	882.98		882.98
30203	咨询费	1.23		1.23
30204	手续费	64.17		64.17
30205	水费	590.21		590.21
30206	电费	1313.81		1313.81
30207	邮电费	180.04		180.04
30208	取暖费	80.51		80.51
30209	物业管理费	367.13		367.13
30211	差旅费	307.24		307.24
30213	维修（护）费	2771.48		2771.48

30214	租赁费	9.20		9.20
30215	会议费	10.10		10.10
30216	培训费	1104.77		1104.77
30217	公务接待费	9.20		9.20
30218	专用材料费	248.29		248.29
30224	被装购置费	49.00		49.00
30225	专用燃料费	26.03		26.03
30226	劳务费	5018.78		5018.78
30227	委托业务费	1790.74		1790.74
30228	工会经费	1067.76		1067.76
30229	福利费	1265.15		1265.15
30239	其他交通费用	93.32		93.32
30240	税金及附加费用	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	1062.25		1062.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4647.92</b>	<b>4647.92</b>	
30301	离休费	26.52	26.52	
30302	退休费	431.26	431.26	
30305	生活补助	541.28	541.28	
30307	医疗费补助	3639.93	3639.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	8.93	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
9.20					9.20

表 8

## 政府性基金预算支出表

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

教育部门 2024 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

教育部门 2024 年没有列入国有资本经营预算财政拨款的支出

表 10

## 项目支出表

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		
合计			6,680.63	5,361.63					412.00	907.00	
137	新洲区教育局		6,680.63	5,361.63					412.00	907.00	
137001	新洲区教育局本级		3,227.95	3,227.95							
3	项目支出		3,227.95	3,227.95							
42011722137T000000101	局机关物业管理	新洲区教育局本级	15.00	15.00							
42011722137T000000102	新洲区中小学幼儿园专职保安服务	新洲区教育局本级	1,306.95	1,306.95							
42011724137T000000110	全区中小学聘用教师及保育员	新洲区教育局本级	1,906.00	1,906.00							
137002	新洲区广播电视大学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000148	安保经费支出(复退人员)	新洲区广播电视大学	8.76	8.76							
137004	新洲区教育局教研室		112.00	112.00							
3	项目支出		112.00	112.00							
42011722137T000000114	教育科学研究及质量监测经费对附属单位补助支出	新洲区教育局教研室	112.00	112.00							

<b>137005</b>	<b>新洲区教育局技术装备站</b>		<b>936.38</b>	<b>36.38</b>							<b>900.00</b>
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>936.38</b>	<b>36.38</b>							<b>900.00</b>
42011722137T000000111	常规教育装备、信息化教育装备建设和服务	新洲区教育局技术装备站	800.00								800.00
42011722137T000000112	信息化设备运行维护费	新洲区教育局技术装备站	100.00								100.00
42011722137T000000398	安保经费支出(复退人员)	新洲区教育局技术装备站	4.38	4.38							
42011724137T000000108	校车监控平台运营费	新洲区教育局技术装备站	32.00	32.00							
<b>137008</b>	<b>新洲区教师培训中心</b>		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>							
42011723137T000000102	安保经费支出(复退人员)	新洲区教师培训中心	4.38	4.38							
<b>137009</b>	<b>新洲区学生资助管理中心</b>		<b>55.76</b>	<b>55.76</b>							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>55.76</b>	<b>55.76</b>							
42011722137T000000120	中职国家助学金	新洲区学生资助管理中心	13.00	13.00							
42011722137T000000121	普通高中国家助学金	新洲区学生资助管理中心	9.00	9.00							
42011722137T000000124	学前教育政府助学金	新洲区学生资助管理中心	25.00	25.00							
42011723137T000000127	安保经费支出(复退人员)	新洲区学生资助管理中心	8.76	8.76							
<b>137010</b>	<b>新洲区招生考试办公室</b>		<b>555.76</b>	<b>136.76</b>						<b>412.00</b>	<b>7.00</b>
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>555.76</b>	<b>136.76</b>						<b>412.00</b>	<b>7.00</b>
42011722137T000000118	组考经费和标准化考点建设	新洲区招生考试办公室	547.00	128.00						412.00	7.00
42011723137T000000163	安保经费支出(复退人员)	新洲区招生考试办公室	8.76	8.76							
<b>137011</b>	<b>新洲区体育卫生和艺术教育工作站</b>		<b>258.00</b>	<b>258.00</b>							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>258.00</b>	<b>258.00</b>							
42011722137T000000115	体卫艺教学研究及参加市级赛事经费	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	50.00	50.00							
42011722137T000000116	学生体质健康监测及评价	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	150.00	150.00							
42011722137T000000117	足球、戏曲进校园	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	58.00	58.00							

137015	新洲区城关高级中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000107	安保经费支出(复退人员)	新洲区城关高级中学	4.38	4.38							
137016	新洲区第一中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011722137T000000402	安保经费支出(复退人员)	新洲区第一中学	4.38	4.38							
137019	新洲区辛冲街第二初级中学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000154	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街第二初级中学	8.76	8.76							
137020	新洲区辛冲街第一初级中学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000152	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街第一初级中学	8.76	8.76							
137024	新洲区辛冲街炯伟小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000124	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街炯伟小学	4.38	4.38							
137025	新洲区辛冲街马河小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000126	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街马河小学	4.38	4.38							
137027	新洲区辛冲街第二幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000159	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街第二幼儿园	4.38	4.38							
137028	新洲区辛冲街中心幼儿园		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000157	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街中心幼儿园	8.76	8.76							

137036	新洲区旧街街新集小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000156	安保经费支出(复退人员)	新洲区旧街街新集小学	4.38	4.38							
137037	新洲区旧街街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000160	安保经费支出(复退人员)	新洲区旧街街中心小学	4.38	4.38							
137038	新洲区旧街街新集中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000162	安保经费支出(复退人员)	新洲区旧街街新集中心幼儿园	4.38	4.38							
137039	新洲区旧街街社区教育学校		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000161	安保经费支出(复退人员)	新洲区旧街街社区教育学校	4.38	4.38							
137042	新洲区徐古街绿化小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000184	安保经费支出(复退人员)	新洲区徐古街绿化小学	4.38	4.38							
137045	新洲区徐古街中心小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000182	安保经费支出(复退人员)	新洲区徐古街中心小学	8.76	8.76							
137049	新洲区潘塘街井边小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000135	安保经费支出(复退人员)	新洲区潘塘街井边小学	4.38	4.38							
137051	新洲区潘塘街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000128	安保经费支出(复退人员)	新洲区潘塘街中心小学	4.38	4.38							

137055	新洲区三店街第一初级中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000149	安保经费支出(复退人员)	新洲区三店街第一初级中学	4.38	4.38							
137056	新洲区三店街贺桥小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000150	安保经费支出(复退人员)	新洲区三店街贺桥小学	4.38	4.38							
137064	新洲区三店街社区教育学校		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000185	安保经费支出(复退人员)	新洲区三店街社区教育学校	4.38	4.38							
137068	新洲区凤凰镇中心小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000138	安保经费支出(复退人员)	新洲区凤凰镇中心小学	8.76	8.76							
137069	新洲区凤凰镇中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000130	安保经费支出(复退人员)	新洲区凤凰镇中心幼儿园	4.38	4.38							
137073	新洲区汪集程山小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000136	安保经费支出(复退人员)	新洲区汪集程山小学	4.38	4.38							
137078	新洲区汪集街孔埠小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000122	安保经费支出(复退人员)	新洲区汪集街孔埠小学	4.38	4.38							
137079	武汉市新洲区汪集街中心小学		21.90	21.90							
3	项目支出		21.90	21.90							
42011723137T000000105	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集街中心小学	21.90	21.90							

137080	武汉市新洲区汪集洲上小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000139	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集洲上小学	4.38	4.38							
137081	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000141	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集街孔埠幼儿园	4.38	4.38							
137082	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000140	安保经费支出(复退人员)	武汉市新洲区汪集街中心幼儿园	4.38	4.38							
137085	新洲区李集街张店初级中学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000112	安保经费支出(复退人员)	新洲区李集街张店初级中学	8.76	8.76							
137090	新洲区李集街徐沟小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000153	安保经费支出(复退人员)	新洲区李集街徐沟小学	4.38	4.38							
137093	新洲区李集街张店幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000158	安保经费支出(复退人员)	新洲区李集街张店幼儿园	4.38	4.38							
137098	新洲区双柳街陈路小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000164	安保经费支出(复退人员)	新洲区双柳街陈路小学	8.76	8.76							
137100	新洲区双柳街莲湖小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000165	安保经费支出(复退人员)	新洲区双柳街莲湖小学	4.38	4.38							

137104	新洲区双柳街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000166	安保经费支出(复退人员)	新洲区双柳街中心小学	4.38	4.38							
137108	新洲区邾城街第二初级中学		13.14	13.14							
3	项目支出		13.14	13.14							
42011723137T000000168	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街第二初级中学	13.14	13.14							
137110	新洲区实验中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000114	安保经费支出(复退人员)	新洲区实验中学	4.38	4.38							
137111	新洲区第一初级中学		17.52	17.52							
3	项目支出		17.52	17.52							
42011723137T000000167	安保经费支出(复退人员)	新洲区第一初级中学	17.52	17.52							
137113	新洲区邾城街第二小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000170	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街第二小学	4.38	4.38							
137114	新洲区邾城街第六小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000172	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街第六小学	8.76	8.76							
137116	新洲区邾城街第四小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000171	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街第四小学	4.38	4.38							
137118	新洲区邾城街联合小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000177	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街联合小学	4.38	4.38							

137119	新洲区邾城街刘六小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000176	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街刘六小学	4.38	4.38							
137120	新洲区邾城街梅店小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000175	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街梅店小学	4.38	4.38							
137122	新洲区邾城街向东小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000174	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街向东小学	8.76	8.76							
137125	新洲区邾城街章林小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000173	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街章林小学	4.38	4.38							
137126	新洲区邾城街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000169	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街中心小学	4.38	4.38							
137127	新洲区直属机关第二幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000142	安保经费支出(复退人员)	新洲区直属机关第二幼儿园	4.38	4.38							
137128	新洲区直属机关幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000129	安保经费支出(复退人员)	新洲区直属机关幼儿园	4.38	4.38							
137130	新洲区邾城街第三幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000179	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街第三幼儿园	4.38	4.38							

137131	新洲区邾城街中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000178	安保经费支出(复退人员)	新洲区邾城街中心幼儿园	4.38	4.38							
137133	新洲区阳逻街第三初级中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000106	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街第三初级中学	4.38	4.38							
137134	新洲区阳逻街第一初级中学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000108	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街第一初级中学	4.38	4.38							
137135	新洲区阳逻思源实验学校		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000109	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻思源实验学校	4.38	4.38							
137136	新洲区阳逻街第二小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000116	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街第二小学	4.38	4.38							
137138	新洲区阳逻街第五小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000118	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街第五小学	4.38	4.38							
137140	新洲区阳逻街毛集小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000120	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街毛集小学	4.38	4.38							
137142	新洲区阳逻街武湖小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000119	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街武湖小学	8.76	8.76							

137144	新洲区阳逻街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000113	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街中心小学	4.38	4.38							
137145	新洲区阳逻开发区第三小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000117	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻开发区第三小学	8.76	8.76							
137147	新洲区阳逻街中心幼儿园		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000111	安保经费支出复退人员	新洲区阳逻街中心幼儿园	8.76	8.76							
137150	新洲区仓埠街周铺初级中学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000137	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街周铺初级中学	8.76	8.76							
137151	新洲区仓埠街毕铺小学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000144	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街毕铺小学	8.76	8.76							
137153	新洲区仓埠街靠山小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000146	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街靠山小学	4.38	4.38							
137155	新洲区仓埠街中心小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000143	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街中心小学	4.38	4.38							
137156	新洲区仓埠街周铺小学		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000147	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街周铺小学	4.38	4.38							

137158	新洲区仓埠街中心幼儿园		4.38	4.38							
3	项目支出		4.38	4.38							
42011723137T000000145	安保经费支出(复退人员)	新洲区仓埠街中心幼儿园	4.38	4.38							
137162	长江新区教育托管学校		1,136.20	1,136.20							
3	项目支出		1,136.20	1,136.20							
42011724137T000000106	校车监控平台运营费	长江新区教育托管学校	17.00	17.00							
42011724137T000000109	学生体质健康监测及评价	长江新区教育托管学校	30.00	30.00							
42011724137T000000111	体卫艺教学教研及参加市级赛事经费	长江新区教育托管学校	10.00	10.00							
42011724137T000000112	足球、戏曲进校园	长江新区教育托管学校	12.00	12.00							
42011724137T000000113	新洲区中小学幼儿园专职保安服务	长江新区教育托管学校	421.20	421.20							
42011724137T000000114	中职国家助学金	长江新区教育托管学校	1.00	1.00							
42011724137T000000115	全区中小学聘用教师及保育员	长江新区教育托管学校	630.00	630.00							
42011724137T000000116	普通高中国家助学金	长江新区教育托管学校	5.00	5.00							
42011724137T000000117	学前教育政府助学金	长江新区教育托管学校	10.00	10.00							

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月15日

单位：万元

部门(单位)	武汉市新洲区教育局		
填报人	张恒	联系电话	02789362131
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；</p> <p>2. 研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展远、近规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；</p> <p>3. 管理本部门教育经费；</p> <p>4. 综合管理全区的基础教育、幼儿教育、特殊教育、中等职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。</p>		
年度工作任务	<p>1. 持续扩大教育资源供给。新改扩建旧街新集幼儿园、凤凰中心幼儿园，新增公办幼儿园学位450个；推进问津二小、问津初中、汪集中心小学配建，改扩建双柳航天城学校，新增优质高中学位1800个。以优化课堂教学生态、优化学生作业管理、优化课后服务体系为重点，建立健全“双减”改革长效机制，促进教育更好回归本真、学生更好回归校园。全面推进19个义务教育教联体（覆盖全区所有110所义务教育学校）深度融合，构建城乡教育一体化发展新格局。</p> <p>2. 打造优质素质教育品牌。深化新时代育人方式改革，大力实施学校思政创优、德育铸魂、智育创新、体育固本、美育润心、劳育强能、心理健康干预、特殊儿童关爱、家校社协同育人、平安校园守护等行动，切实提升学生必备品格、关键能力、综合素质，不断擦亮问津教育品牌。按照《省委农村工作领导小组关于做好试点工作推进实施强县工程的通知》（鄂农组发〔2023〕5号）精神，积极推进我区优质高中和中等职业学校试点任务落地见效，努力为全省高中优质多样特色化发展提供可复制、可推广的“新洲样本”。</p> <p>3. 深化现代化职教改革。积极整合区内职教资源，依托区职高建优新洲职教中心，打造绿色农业、高端装备制造、新一代现代农业、航空航天、船舶工业、智能智造、商贸物流、文化艺术等重点专业群，加快建成现代农业、现代建工、现代制造等高水平实习实训基地和产教融合发展高地。</p> <p>4. 强化系统治理与专项整改。聚焦规矩规范、平安平稳，坚决扛起从严治党、意识形态、法治建设、平安建设等方面的政治责任、主体责任，持续深化重点领域专项治理，不断完善机制制度建设，有力有效统筹教育发展和校园安全，全力防范化解各类风险隐患，切实营造风清气正的干事创业环境，确保上级各项决策部署落地生根见效。</p>		
长期目标： (截止2026年)	<p>目标一：改善提升办学条件。持续扩大教育资源供给，实现优质扩容增位，逐渐消除城区“大班额”现象，完成义务段学校维修改造，启动特殊教育标准化学校建设，完善后勤保障服务体系。</p> <p>目标二：创新优化教育生态。着力完善“五育并举”体系路径，以优化课堂教学生态、优化学生作业管理、优化课后服务体系为重点，建立健全“双减”改革长效机制，全面推进义务教育教联体深度融合，构建城乡教育一体化发展新格局。</p> <p>目标三：加强教师队伍建设。实施教师编制动态调整，全面深化教师轮岗交流，创新完善教师补充新机制，实现编内编外联结互助，有效化解教师队伍结构性矛盾。</p> <p>目标四：建设智慧教育治理体系。以智能信息化助推教育现代化，建立功能健全的智能教育服务体系，开放共享丰富的数字教育资源。</p> <p>目标五：加强平安校园建设。持之以恒普及安全教育，全面完善隐患排查整治体系，深入开展风险隐患研判调度，整治排查重点领域各类风险隐患。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标
在职人员控制		在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
项目支出成本控制		会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		“三公经费”变动率	不变	计划标准	绩效基本型指标	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标	
		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标	
	预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算调整率	≤20%	计划标准	绩效基本型指标	
	预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		结转结余率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	履职效能	改善办学条件	中小学维修改造	≥75所	计划标准	绩效基本型指标
			公办园幼儿占比	≥51%	计划标准	绩效基本型指标
			幼儿园年检合格率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		智能化校园建设	建设智能化教学设施	≥25所	计划标准	绩效基本型指标
智能化设备利用率			100%	计划标准	绩效基本型指标	
教育生态建设		学前教育三年毛入园率	≥96%	计划标准	绩效基本型指标	
		义务教育阶段入学率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		高中阶段毛入学率	≥98%	计划标准	绩效基本型指标	
教师队伍建设		公开招聘新教师学历达标率	100%	计划标准	绩效基本型指标	

	平安校园建设	公开招聘新教师持证上岗率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		城镇学校、优质学校每学年教师交流轮岗比率	≥ 10%	计划标准	绩效基本型指标	
		开展教师业务素质培训次数	≥ 15 场	计划标准	绩效基本型指标	
		校园“三险”参保率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		校园安全视频专线配备率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		校园专职保安配备率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		整治排查重点领域各类风险隐患	≥ 95%	计划标准	绩效基本型指标	
	社会效应	社会效益	中小学重大安全事故	0 次	计划标准	绩效基本型指标
			义务教育高位优质均衡发展	提升	计划标准	绩效基本型指标
			普通高中优质特色发展	提升	计划标准	绩效基本型指标
			教育信息化程度	提升	计划标准	绩效基本型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	健全	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	其他部门和社会公众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
年度目标:	<p>目标一：加快优质扩容。新改扩建旧街新集幼儿园、凤凰中心幼儿园，新增公办幼儿园学位 450 个，公办幼儿园在园幼儿占比达 51%；清单式推进问津二小、问津初中、汪集中心小学配建，改扩建双柳航天城学校，新增优质高中学位 1800 个。全面实施高中办学条件提升工程，推进区职教一体化建设项目。</p> <p>目标二：创优教育生态。完善有效德育“五大体系”，大力加强未成年人思想道德建设。深化课堂教学改革，完善质量监测体系，突出核心素养培养。着力完善“五育并举”体系路径，持续推进“双减”行稳致远。</p> <p>目标三：提高育人品质。深化新时代育人方式改革，大力实施学校思政创优、德育铸魂、智育创新、体育固本、美育润心、劳育强能、心理健康干预、特殊儿童关爱、家校社协同育人、平安校园守护等行动，切实提升学生必备品格、关键能力、综合素质，不断擦亮问津教育品牌。</p> <p>目标四：加强教师队伍建设。创新完善教师补充新机制，实行编内编外相结合，新招聘补充事业编制教师 92 人，首次公开招聘小学、幼儿园编外员额 350 人，教师队伍结构性矛盾得到有效化解。</p> <p>目标五：改革赋能再添新举措。采取“大联小”“强联弱”“城联乡”形式，将全区 110 所义务教育学校分类组建 19 个教联体，着力构建共建共享、共生共荣新格局。积极先行先试、以点带面，新洲担纲全省“强县工程”优质高中和中等职业学校建设试点任务。</p> <p>目标五：深化法治教育与平安校园建设。推进“法治进校园”系列宣传教育，积极开展普法知识竞赛，深化巩固校园安防“四个 100%”，校园安全视频专线、专职保安配备率达 100%。</p>					

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	二级指标	指标值			指标 值确定 依据	指标 分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
年度绩效 指标	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			“三公经费” 变动率	不变	不变	不变	计划标准	绩效基本 型指标
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本 型指标
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本 型指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			立项规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			预算调整率	20%	20%	≤20%	计划标准	绩效基本 型指标
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			结转结余率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			非税收入预算 完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
		绩效管理	事前绩效评估 完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
		资产管理	资产管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标
资产管理规范性	100%		100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标		
财务管理	财务管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标		
	会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标		
	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本 型指标		
履职 效能	改善办学	中小学维修改造	26所	28所	≥25所	计划标准	绩效基本 型指标	

	条件	公办园幼儿占比	47%	51%	≥51%	计划标准	绩效基本型指标	
		幼儿园年检合格率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
	智能化校园建设	建设智能化教学设施	8所	8所	≥8所	计划标准	绩效基本型指标	
		智能化设备利用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	教育生态建设	学前教育三年毛入园率	95%	96%	≥96%	计划标准	绩效基本型指标	
		义务教育阶段入学率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		高中阶段毛入学率	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型指标	
	教师队伍建设	公开招聘新教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		公开招聘新教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		学校每学年教师交流轮岗比率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型指标	
		开展教师业务素质培训次数	4场	5场	≥5场	计划标准	绩效基本型指标	
	平安校园建设	校园“三险”参保率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		校园安全视频专线配备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		校园专职保安配备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		整治排查重点领域各类风险隐患	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标	
	社会效益	中小学重大安全事故	0次	0次	0次	计划标准	绩效基本型指标	
		义务教育高位优质均衡发展	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型指标	
		普通高中优质特色发展	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型指标	
		教育信息化程度	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型指标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	家长学生满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	其他部门和社会公众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表（含绩效目标）1

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	局机关物业管理		项目编码	42011724137T00000 0101	
项目主管部门	新洲区教育部门		项目执行单位	新洲区教育局	
项目负责人	王顺斋		联系电话	027-86921100	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2020		终止年度	2024	
项目申请理由	教育部门物业管理费用				
项目主要内容	聘请专职安保及物业人员4名，每月根据合同支付物业公司12800元，全年需求153600元。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
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：2022年15万元，2023年15万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年15万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1.一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	人员经费	人员工资福利	15	按合同约定工资标准执行	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过公开招标，确保有资质的安保公司负责局公关保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	计划标准		
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准		
		质量指标	持证上岗	100%	行业标准		
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准		
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准		
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>50次	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	4人	4人	计划标准
		数量指标	执勤完成率	>95%	>95%	>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	>98%	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数	18次	20次	>20次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	>95%	>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	当地社会满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）2

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	新洲区中小学幼儿园专职保安服务		项目编码	42011724137T00000102	
项目主管部门	新洲区教育部门		项目执行单位	新洲区教育局	
项目负责人	王顺斋		联系电话	027-86921100	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2021		终止年度	2024	
项目申请理由	支付局机关物业安保人员服务费				
项目主要内容	1. 通过公开招投标，确定有资质保安公司负责全区中小学保安服务。				
项目总预算	1306.95		项目当年预算	1306.95	
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： 2022年1365.75万元，2023年1590.15万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年1306.95万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1306.95	
	1.一般公共预算财政拨款			1306.95	
	其中：申请本级财力年初安排			1306.95	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学幼儿园专职保安服务费	政府购买服务	商品服务支出	1590.15	人均财政补助经费4.5万元，区级与街镇按一定的比例分担。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过公开招标，确保有资质的安保公司负责全区中小学保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全专项督查	≥3次	计划标准		
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准		
		质量指标	持证上岗	100%	行业标准		
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准		
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准		
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>300次	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	>1.5%	行业标准		
		社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全专项督查	3次	3次	≥3次	计划标准

		数量指标	执勤完成率	95%	95%	>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	98%	98%	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数	100次	100次	>100次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	1.5%	1.5%	>1.5%	行业标准
		社会效益指标	缓解治安压力,促进教育发展	95%	95%	>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	90%	90%	>90%	行业标准

### 部门项目申报表（含绩效目标）3

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	全区中小学聘用教师及保育员		项目编码	42011724137T000000110	
项目主管部门	新洲区教育部门		项目执行单位	新洲区教育局	
项目负责人	王顺斋		联系电话	027-86921100	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	区政府常务会议确定，2023年内招聘编外聘用教师250人，另通过政府购买服务方式招聘幼儿园编外保育员100，相关经费由区级财政保障。				
项目主要内容	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费：外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。				
项目总预算	1906		项目当年预算	1906	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024年1906万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1906	
	1.一般公共预算财政拨款			1906	
	其中：申请本级财力年初安排			1906	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

外聘教师和保育员	政府购买服务	商品服务支出	1906	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费 外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		巩固加强中小学师资力量，保障幼儿园“两教一保”配置，加快新洲区优秀教师队伍建设，推动新洲区中小学及学前教育发展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教师队伍建设项目年度计划完成	≥95%	计划标准		
		质量指标	保育员在岗率	≥98%	行业标准		
		质量指标	外聘教师在岗率	≥98%	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	中小学入学率	≥98%	行业标准		
		社会效益指标	中小学升学率	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师队伍建设项目年度计划完成率			≥95%	计划标准
		质量指标	保育员在岗率			≥98%	行业标准

		质量指标	外聘教师在岗率			$\geq 98\%$	行业标准
		时效指标	资金到位及时率			$\geq 98\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学入学率			$\geq 98\%$	行业标准
		社会效益指标	中小学升学率			$\geq 98\%$	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			$\geq 96\%$	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）4

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	安保经费支出（复退人员）		项目编码		
项目主管部门	新洲区教育局		项目执行单位	新洲区教育局	
项目负责人	王顺斋		联系电话	027-86921100	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2021		终止年度	2024	
项目申请理由	安排教育部门96名复退人员经费，按公益性岗位标准4.38万/人年				
项目主要内容	安排教育部门96名复退人员经费，按公益性岗位标准4.38万/人年，共计420.8万元				
项目总预算	420.48		项目当年预算	420.48	
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：2022年420.48万元，2023年420.48万元 2.当年预算变动情况及理由：2024 年 420.48 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.48	
	1.一般公共预算财政拨款			420.48	
	其中：申请本级财力年初安排			420.48	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安保经费支出	人员经费	劳务费	420.48	安排教育部门96名复退人员经费，按公益性岗位标准4.38万/人年，共计420.8万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过公开招标，确保有资质的安保公司负责局公关保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	复退保安人数	96人	计划标准		
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准		
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准		
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准		
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>20次	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	复退保安人数	96人	96人	96人	计划标准
		数量指标	执勤完成率	95%	95%	>95%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	98%	98%	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数	18次	19次	>20次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	95%	95%	>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	当地社会满意度	95%	95%	>95%	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）5

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	常规教育装备、信息化教育装备建设和服务		项目编码	42011722137T00000011	
项目主管部门	新洲区教育局		项目执行单位	新洲区教育局教育技术装备站	
项目负责人	李喜良		联系电话	86921230	
单位地址	新洲大街3号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目申请理由	新教备[2005]6号、鄂教基[2010]5号				
项目主要内容	为我区中小学购置电子白板、课桌椅、实验室器材等教育教学设备				
项目总预算	2470		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金			800	
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化及常规教学设施设备添置	教育教学设备添置	商品和服务支出	800	历史标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

电子白板、课桌椅、实验室器材等教育教学设备	一批	800					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
教育教学设施设备添置	全区中小学常规教育装备和信息化教育装备建设和管理，推进我区教育事业发展的						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	电子白板、一体机等	≥500套	历史标准		
		数量指标	课桌椅、幼儿园玩教具、实验室器材	≥7000套	历史标准		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥99%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	电子白板、一体机等	120套	130套	≥100套	历史标准
		数量指标	课桌椅、幼儿园玩教具、实验室器材	1200套	1600套	≥1500套	历史标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	=100%	历史标准
		质量指标	安装工程验收合格率	99%	99%	≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	98%	98%	≥98%	历史标准
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	96%	96%	≥96%	历史标准	

## 部门项目申报表（含绩效目标）6

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	设施设备维修维护	项目编码	42011722137T0000001 12		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区教育局教育技术装备站		
项目负责人	李喜良	联系电话	86921230		
单位地址	新洲大街3号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目申请理由	新教备[2005]6号、鄂教基[2010]5号				
项目主要内容	保障全区教育中心机房及信息化设备正常运行，推进教育信息化建设				
项目总预算	230	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金		100		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维护检修费	机房及信息化设备维护检修	商品和服务支出	60	历史标准	
电费	机房用电费用	商品和服务支出	10	历史标准	
交通费	各校信息平台维护交通费用	商品和服务支出	20	历史标准	

人工费	机房维护人员费用	商品和服务支出	10	历史标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
信息化设备运行维护		保障全区教育中心机房及信息化设备正常运行，推进教育信息化建设					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	维护信息化设备台数	≥600 台	历史标准		
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	历史标准		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	维护信息化设备台数	100 台	100 台	≥120 台	历史标准
		质量指标	系统验收合格率	99%	99%	≥99%	历史标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	24 小时	24 小时	≤24 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	98%	98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	96%	96%	≥96%	历史标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）7

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	校车监控平台运营费	项目编码	4201172413T00000010 8		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区教育局教育技术装备站		
项目负责人	李喜良	联系电话	86921230		
单位地址	新洲大街3号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	根据湖北省关于校车安全智能化监管平台建设指南(鄂财办[2022]2号文件)要求,新增校车监控平台运营费。				
项目主要内容	保障全区校车智能化监管平台正常运行				
项目总预算	32	项目当年预算	32		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排		32		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备配置	更新校车移动端设备硬件、监控中心硬件等	商品和服务支出	12	历史标准	
运维费	平台值守运维费	商品和服务支出	8	历史标准	
服务费	终端物流网卡及光纤服务费	商品和服务支出	12	历史标准	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
校车监控平台运营费	更新校车移动端设备硬件、软件及配套设施设备，降低平台运行故障率和监控数量误报率，保障校车监控平台正常运行						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	监控校车数量	=560 台	计划标准		
		数量指标	更换硬件设备	≥600 套	计划标准		
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	平台运行故障率	<1%	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率	≤12%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	监控校车数量			=112 台	计划标准
		数量指标	更换硬件设备			≥120 套	计划标准
		质量指标	购置仪器设备合格率			=100%	历史标准
		质量指标	平台运行故障率			<1%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率			≤12%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥92%	历史标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）8

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	体卫艺教学教研及参加市级赛事经费	项目编码	42011722137T000000115
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站
项目负责人	陈淑芳	联系电话	02789350037
单位地址	新洲区邾城街衡州大道 238 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，深入落实学校体育、卫生工作条例与艺术工作规程等文件精神，认真完成局“六个两”及市、区绩效工作目标和任务，努力促进全区中小学生身心健康、体魄强健，提高学生审美和人文素养。		
项目主要内容	此项目经费用于完成体育、音乐、美术、健康教育等学科教育教学教研工作，体卫艺相关业务督导、检查和评估工作以及传统文化进校园工作，参加市级赛事活动等。		
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 60 万，2023 年预算安排 60 万，2024 年预算安排 50 万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
体卫艺教学教研	教学教研经费	商品和服务支出	25	参考上年度项目活动经费使用情况及各项工作计划安排,分项分类进行统计测算			
参加市级赛事	参赛经费	商品和服务支出	25	参考上年度市赛经费使用情况,分项分类进行统计测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
体卫艺教学教研及参加市级赛事经费		认真完成市区绩效目标,指导全区中小學生认真践行“四个一”工程(“阳光一小时、课前一支歌、体育一技能、艺术一特长”)为抓手,努力促进全区中小學生身心健康,提高学生审美和人文素养,较好完成全年目标任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)	≥6次	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)	≥3次	计划标准		
	产出指标	质量指标	发现问题处置率(%)	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活动期间安全事故数(个)	0	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥96%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)	2次	2次	≥2次	计划标准

	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参赛人数(人)	300人	150人	≥120人	计划标准
	产出指标	数量指标	体育培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	业务督导次数(次)	4次	4次	≥4次	计划标准
	产出指标	数量指标	艺术培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数(人)	150人	100人	≥80人	计划标准
	产出指标	质量指标	发现问题处置率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	培训合格率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	体卫艺合格率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生体艺技能提升率(%)	5%	5%	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体育活动社会关注度(%)	92%	92%	≥92%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过体育赛事促进学生身心、体质健康全面发展(提高)	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）9

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	学生体质健康监测及评价	项目编码	42011722137T000000116
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站
项目负责人	陈淑芳	联系电话	89350037
单位地址	新洲区邾城街衡州大道 238 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据中共中央国务院对学生体质健康工作的要求，牢固树立“健康第一”的思想，充分认识新时代加强学生体质健康工作的重要性和紧迫性。切实提升学生体质健康，积极促进学生身心健康全面发展，发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用。		
项目主要内容	1.学生体质健康监测服务。 2.学生体质健康数据上报服务。 3.学生体质健康数据分析服务。		
项目总预算	150 万元	项目当年预算	150 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 180 万，2023 年预算安排 180 万，2024 年预算安排 150 万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
学生体质健康监测服务	对全区中小學生进行健康体质监测、上报分析数据		1500000	按照全区中小學生 79000 人，每生约 19 元的学生体质健康数据测试服务费来测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
学生体质健康监测及评价		严格执行《国家学生体质健康标准》，确保测试数据真实性、完整性和有效性；将学生体质健康状况作为评价学校教育质量和地方教育发展水平的重要指标；充分利用新技术手段进行测试工作实施与学生体质健康数据应用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数(人)	260600人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参与监测学校数(所)	324所	计划标准		
	产出指标	质量指标	体质测试数据上报率(%)	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间(天)	100天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数(人)	88000人	93600人	79000人	计划标准
	产出指标	数量指标	参与监测学校数(所)	116所	116所	92所	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数据上报率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数据准确率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	学生体质测试参与率(%)	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	时效指标	数据分析完成时间(天)	10天	10天	8天	计划标准
	产出指标	时效指标	数据上报完成时间(天)	10天	10天	8天	计划标准
	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间(天)	35天	35天	30天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	阳光体育活动达标率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	监测期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）10

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	足球、戏曲进校园	项目编码	42011722137T000000117
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站
项目负责人	陈淑芳	联系电话	89350037
单位地址	新洲区邾城街衡州大道 238 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>根据《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》教体艺〔2015〕6 号的文件精神及《武汉市校园足球活动开展实施方案》的具体工作要求，我区从 2015 年开始启动实施足球进校园计划，前后接受省市审核通过，现有 51 所市级校园足球定点学校，其中 8 所全国校园足球特色学校，成功举办了五届校园足球比赛，校园足球活动的开展得到了全面推进。</p> <p>为深入贯彻落实《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52 号）、《中共中央宣传部等印发《关于戏曲进校园的实施意见》的通知》（中宣发〔2017〕26 号）文件精神，按照《关于印发《武汉市 2018 年“戏曲进校园”实施方案》的通知》（武宣文〔2018〕15 号）的要求，“戏曲进校园”工作在我区各中小学、幼儿园全面铺开。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展“足球、戏曲进校园”相关活动。</li> <li>2. 参加市区两级足球、戏曲活动赛事。</li> <li>3. 组织“足球、戏曲进校园”教师培训。</li> <li>4. 对承担省市活动且成绩突出的学校，区内开展足球、戏曲较好的学校进行奖励扶持。</li> </ol>		
项目总预算	58 万	项目当年预算	58 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 100 万，2023 年预算安排 70 万，2024 年预算安排 58 万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	58	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	58	
	其中：申请当年预算拨款	58	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
足球、戏曲进校园	市区两级足球、戏曲活动赛事		80000	参考上年度赛事经费使用情况进行统计测算	
足球、戏曲进校园	“足球、戏曲进校园”教师培训		50000	参考上年度培训活动测算	
足球、戏曲进校园	足球、戏曲学校奖励扶持		250000	根据学校参加相关活动进行奖励扶持	
足球、戏曲进校园	足球进校园外聘专业教练劳务费		200000	参考上年度外聘教练情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
足球、戏曲进校园		坚持立足校园、结合实际、科学规划、改革创新，加强体教结合，完善体制机制，推进学校足球运动的文化传播、课程建设、师资培养、体育设施、经费支持、足球活动和竞赛制度的体系建设，逐步形成全面普及、重点推进和社会参与，努力实现全区学校足球运动的广泛开展和整体水平的提高。全区中小学有序开展戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动，弘扬戏曲文化精髓，提升学生戏曲素养，营造校园戏曲文化氛围，实现戏曲艺术在校园的创造性转化和创新性发展。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)	≥10次	计划标准
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)	≥14次	计划标准
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)	≥7次	计划标准
	产出指标	质量指标	足球、戏曲知识学生知晓率(%)	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)	0	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)	4次	4次	≥2次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加戏曲各项赛事学校数(所)	10所	10所	≥8所	计划标准
	产出指标	数量指标	戏曲进校园培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)	5次	5次	≥4次	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲知识学生知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲活动学生参与率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲进校园培训合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲知识覆盖率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	满意度指标	戏曲培训对象满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)	3次	3次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加足球各项赛事学校数(所)	12所	12所	≥4所	计划标准
	产出指标	数量指标	足球进校园培训次数(次)	2次	2次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	进入市级足球赛事决赛学校(所)	1所	1所	≥1所	计划标准
	产出指标	数量指标	市级校园足球定点学校(所)	51所	51所	37所	历史标准
	产出指标	数量指标	全国校园足球特色学校(所)	8所	8所	6所	历史标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展年数(年)	6年	7年	8年	历史标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展率(%)	96%	96%	≥96%	计划标准
	产出指标	数量指标	校园足球教练员培训人数(人)	300人	300人	≥80人	计划标准
	产出指标	质量指标	校园足球学生参与率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准

	产出指标	质量指标	足球进校园培训合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	特色学校足球基础知识知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	足球活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	满意度指标	足球培训对象满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）11

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	教育科学研究及质量监测经费	项目编码	42011722137T000000114		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区教研室		
项目负责人	林友斌	联系电话	027-86921715		
单位地址	新洲区邾城街邾城街85号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022年	终止年度	2024年		
项目申请理由	以提高我区学校教学质量为目标，加强和改进新时代基础教育教研工作，落实“立德树人”的根本任务。				
项目主要内容	开展教育科学研究及质量监测专项工作，充分发挥我室引领、指导、督评、服务的职能作用，积极开展对全区中小学教学指导、监测和先进教学经验总结及推广运用等服务工作，切实做好中考、高考研究与指导，全面促进我区教学质				
项目总预算	112万元	项目当年预算	112万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年120万，2023年112万，2024年112万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		112万元		
	其中：申请本级财力年初安排		112万元		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下校视导	下校听课、评课、指导		26	根据工作计划测算	
教学管理	督导课程计划的落实，检查教学环节		16	根据工作计划测算	
教科研活动	学科研讨活动，组织学科竞赛、比武		22	根据工作计划测算	
教学质量监测	对学校学科质量监测		22	根据工作计划测算	

成果评选推广	教学成果总结推广		10	根据工作计划测算	
提升培训	教研员培训, 新中考、新高考专项学习		16	根据工作计划测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
办公费				14	
印刷费				22	
委托业务费				2	
专用材料费				8	
信息网络及软件购置更新				20	
办公设备购置				10	
维修(护)费				13	
差旅费				30	
劳务费				5	
培训费				5	
会议费				1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
教育科学研究及质量监测		加强和改进新时代基础教育教研工作, 落实“立德树人”的根本任务, 充分发挥引领、指导、督评、服务等职能职责, 提升我区教学管理水平, 确保我区中考、高考在全市前列地位, 全面促进我区教学质量均衡优质内涵发展。			
教育科学研究及质量监测		加强和改进新时代基础教育教研工作, 落实“立德树人”的根本任务, 充分发挥引领、指导、督评、服务等职能职责, 提升我区教学管理水平, 确保我区中考、高考在全市前列地位, 全面促进我区教学质量均衡优质内涵发展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	下校视导	660 所次	计划标准
		数量指标	教科研活动	150 次	计划标准
		数量指标	教研员培训	330 人次	计划标准
		数量指标	新中考、新高考专项学习	90 人次	计划标准
		质量指标	教学管理	100%	行业标准
		质量指标	质量监测	69 次	行业标准
		质量指标	成果评选推广	1020 项	计划标准
		时效指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	课程资源开发	形成特色校本课程	行业标准

	社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高教学质量	高考成绩居前市全三、中考成绩居远城区前一	行业标准	
	社会效益指标	全面促进我区教学质量均衡优质发展	逐渐形成科学有效的管理机制	行业标准	
	社会效益指标	课题研究	成果居全市数量前三	行业标准	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学校教师满意率	97%	行业标准

**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		
教育科学研究及质量监测	产出指标	数量指标	下校视导	220 所次	220 所次	220 所次	计划标准	
		数量指标	教科研活动	50 次	50 次	50 次	计划标准	
		数量指标	教研员培训	110 人次	110 人次	110 人次	计划标准	
		数量指标	新中考、新高考专项学习	30 人次	30 人次	30 人次	计划标准	
		质量指标	教学管理	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	质量监测	22 次	22 次	25 次	行业标准	
		质量指标	成果评选推广	240 项	260 项	260 项	计划标准	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	课程资源开发	形成特色校本课程	形成特色校本课程	形成特色校本课程	行业标准	
		社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高教学质量	高考成绩居前市全三、中考成绩居	高考成绩居前市全三、中考成绩居远城区前	高考成绩居前市全三、中考	行业标准	
		社会效益指标	全面促进我区教学质量均衡优质发	逐渐形成科学有效的管理机制	逐渐形成科学有效的管理机制	逐渐形成科学有效的管理机	行业标准	
		社会效益指标	课题研究	成果居全市数量前三	成果居全市数量前三	成果居全市数量前三	行业标准	
		<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学校教师满意率	97%	97%	97%	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）12

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	学前教育政府助学金	项目编码	42011722137T000000 124
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区学生资助管理中心
项目负责人	宋满堂	联系电话	02786914086
单位地址	新洲区邾城街人民路133号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目申请理由	《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》（鄂财教发[2021]32号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6号）		
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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：2022年35万元，2023年35万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年25万元（不含长江新区学校10万元）。		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	25	
	1. 一般公共预算财政拨款	25	
	其中：申请本级财力年初安排	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	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	金额
			测算依据及说明
			备注

		分类					
学前教育政府助学金	用于资助普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童	助学金	25	《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》（鄂财教发[2021]32号），每生每年1000元	省10% 市45% 区45%		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
学前教育政府助学金	及时下达资金，落实资金按规定及时发放						
学前教育政府助学金	提升学前资助发展水平，有效促进学前教育事业健康快速发展						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金应受助学生数	2000	计划标准		
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金应受助学生数	780	780	780	计划标准
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）13

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	普通高中国家助学金	项目编码	42011722137T00000012 2		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区学生资助管理中心		
项目负责人	宋满堂	联系电话	02786914086		
单位地址	新洲区邾城街人民路133号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目申请理由	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6号）				
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
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：2022年14万元，2023年14万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年9万元(不含长江新区学校5万元)。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		9		
	1. 一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请本级财力年初安排		9		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
		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

普通高中国家助学金	资助具有正式注册学籍的普通高中在校中家庭经济学生	助学金	14	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号），每生每年1500、2000、2500元	中央60%省20%市12%区8%		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
普通高中国家助学金	及时下达补助资金，落实资金按规定及时发放						
普通高中国家助学金	提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展						
长期绩效目标表							
普通高中国家助学金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
普通高中国家助学金	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	2000	计划标准		
普通高中国家助学金	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
普通高中国家助学金	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
普通高中国家助学金	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
普通高中国家助学金	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	700	700	700	计划标准
普通高中国家助学金	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
普通高中国家助学金	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	100%	计划标准
普通高中国家助学金	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）14

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	中职国家助学金	项目编码	42011722137T000000119		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区学生资助管理中心		
项目负责人	宋满堂	联系电话	02786914086		
单位地址	新洲区邾城街人民路 133 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2024		
项目申请理由	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58 号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1 号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6 号）				
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。				
项目总预算	13	项目当年预算	13		
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：2022 年 14 万元，2023 年 14 万元 2.当年预算变动情况及理由：2024 年 13 万元(不含长江新区学校 1 万元)。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		13		
	1. 一般公共预算财政拨款		13		
	其中：申请本级财力年初安排		13		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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

中职国家助学金	资助具有全日制学历教育正式学籍的中职学校-二年级在校家庭经济困难学生	助学金	13	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号），每生每年2000元	中央60% 省20% 市10% 区10%		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中职国家助学金		促进中职教育健康发展					
中职国家助学金		中职教育各项国家资助政策按规定得到落实					
中职国家助学金		教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
中职国家助学金		提升中职教育吸引力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	2200	计划标准		
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	800	800	800	计划标准
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益	高中阶段职普	大体	大体	大体相当	计划标准

		指标	比	相当	相当		
	产出指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）15

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	组考经费及标准化考点建设		项目编码	42011722137T000000118		
项目主管部门	新洲区教育局		项目执行单位	新洲区招生考试办公室		
项目负责人	李改生		联系电话	027-86921325		
单位地址	邾城街教师村一号楼		邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <sup>√</sup>			新增项目 <sup>√</sup>		
支出项目类别	其他运转类 <sup>√</sup>			特定目标类 <sup>√</sup>		
起始年度	2024		终止年度	2024		
项目申请理由	我办开展业务活动的宗旨是为高校及中等学校招生和自考工作服务。业务范围是：高考、成人高考、自学考试、普通中学、高级中学的报名、组考、建档、录取等相关工作。					
项目主要内容	各类考试的报名组考及相关工作					
项目总预算	547万		项目当年预算	547万		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
	来源项目			金额		
项目资金来源	合计			547万		
	1. 一般公共预算财政拨款			128万		
	其中：申请本级财力年初安排			128万		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
	4. 财政专户管理资金					
	5. 单位资金			419万		
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

高考	考试业务经费支出	事业支出	90万	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（鄂教财【2015】8号）	
中考	考试业务经费支出	事业支出	111万	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（鄂教财【2015】8号）	
自考	考试业务经费支出	事业支出	34万	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（鄂教财【2015】8号）	
成考	考试业务经费支出	事业支出	70万	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（鄂教财【2015】8号）	
学业水平考试	考试业务经费支出	事业支出	222万	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（鄂教财【2015】8号）	
标准化考点建设	标准化考点建设及设施设备的维护	事业支出	20万	省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知（鄂考院【2019】1号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意			
中考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意			
自考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意			
成考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意			
学业水平考试		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意			
标准化考点建设		有序推进标准化考点网上高清巡查系统、身份验证系统、无线电作弊防控系统建设与运维工作，确保各类考试的顺利实施			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普通高校招生录取人数	15000人	计划指标
	产出指标	数量指标	高中阶段招生录取人数	20000人	计划指标
	产出指标	数量指标	成人高校招生录取人数	15000人	计划指标
	产出指标	数量指标	学考参考科数	38000科	计划指标
	产出指标	数量指标	自考参考科数	4000科	计划指标
	产出指标	数量指标	标准化考点建设数量	6个	计划指标

	产出指标	质量指标	按时完成招生录取工作比例	100%	计划指标			
	产出指标	质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准数	6个	计划指标			
	产出指标	时效指标	招生录取工作完成及时率	100%	计划指标			
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	98%	计划指标			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	普通高校招生录取人数	5669人	5843人	6000人	计划指标	
			高中阶段招生录取人数	6660人	6780人	7000人	计划指标	
			成人高校招生录取人数	4370人	5096人	5500人	计划指标	
			学考参考科数	32939科	34486科	38000科	计划指标	
			自考参考科数	3137科	3838科	4000科	计划指标	
			标准化考点建设数量	6个	6个	6个	计划指标	
		质量指标	按时完成招生录取工作比例	100%	100%	100%	计划指标	
			达到国家标准化考点建设验收标准数	6个	6个	6个	计划指标	
		时效指标	招生录取工作完成及时率	100%	100%	100%	计划指标	
			项目建设完工及时率	100%	100%	100%	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	97%	98%	98%	计划指标

## 部门项目申报表（含绩效目标）16

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	新洲区中小学幼儿园专职保安服务	项目编码	42011724137T000000113		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	027-86979640		
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路5号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	支付局机关物业安保人员服务费				
项目主要内容	1. 通过公开招投标，确定有资质保安公司负责全区中小学保安服务。 2. 人均财政补助经费4.5万元，区级与街镇按一定的比例分担。				
项目总预算	421.2	项目当年预算	421.2		
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： 2022年0万元，2023年0万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年421.2万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		421.2		
	1.一般公共预算财政拨款		421.2		
	其中：申请本级财力年初安排		421.2		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学幼儿园专职保安服务费	政府购买服务	商品服务支出	421.2	人均财政补助经费4.5万元，区级与街镇按一定的比例分担。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标		通过公开招标，确保有资质的安保公司负责全区中小学保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全专项督查	≥10次	计划标准		
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准		
		质量指标	持证上岗	100%	行业标准		
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准		
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准		
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>300次	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	>1.5%	行业标准		
		社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全专项督查			≥3次	计划标准
		数量指标	执勤完成率			>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗			100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率			>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率			100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数			>100次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率			>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率			>1.5%	行业标准
		社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展			>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度			>90%	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）17

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	全区中小学聘用教师及保育员新洲区教育局		项目编码	42011724137T000000115	
项目主管部门	新洲区教育局		项目执行单位	长江新区教育托管学校	
项目负责人	刘国光		联系电话	027-86979640	
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路5号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	区政府常务会议确定，2023年内招聘编外聘用教师250人，另通过政府购买服务方式招聘幼儿园编外保育员100，相关经费由区级财政保障。				
项目主要内容	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费：外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。				
项目总预算	630		项目当年预算	630	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024年1906万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			630	
	1.一般公共预算财政拨款			630	
	其中：申请本级财力年初安排			630	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
外聘教师和保育员	政府购买服务	商品服务支出	630	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费：外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	巩固加强中小学师资力量，保障幼儿园“两教一保”配置，加快新洲区优秀教师队伍建设，推动新洲区中小学及学前教育发展。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教师队伍建设项目年度计划完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	保育员在岗率	≥98%	行业标准		
		质量指标	外聘教师在岗率	≥98%	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	中小学入学率	≥98%	行业标准		
		社会效益指标	中小学升学率	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师队伍建设项目年度计划完成率			≥95%	计划标准
		质量指标	保育员在岗率			≥98%	行业标准
		质量指标	外聘教师在岗率			≥98%	行业标准
		时效指标	资金到位及时率			≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学入学率			≥98%	行业标准
		社会效益指标	中小学升学率			≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥96%	行业标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）18

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	学前教育政府助学金	项目编码	42011724137T000000117		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640		
单位地址	新洲区阳逻街外环路 5 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》（鄂财教发[2021]32 号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1 号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6 号）				
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024 年长江新区学校 10 万元				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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

学前教育政府助学金	资助普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童	助学金	10	《湖北省支持学前教育发展资金管理暂行办法》（鄂财教发[2021]32号），每生每年1000元	省10%市45%区45%		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
学前教育政府助学金		及时下达资金，落实资金按规定及时发放					
学前教育政府助学金		提升学前资助发展水平，有效促进学前教育事业健康快速发展					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金应受助学生数	2000	计划标准		
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金应受助学生数			780	计划标准
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）19

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	普通高中国家助学金	项目编码	42011724137T000000116		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640		
单位地址	新洲区阳逻街外环路 5 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58 号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1 号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6 号）				
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024 年长江新区学校 5 万元				
	来源项目		金额		
	合计		5		
项目当年资金来源	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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
普通高中国家助学金	资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济学生	助学金	5	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58 号），每生每年 1500、2000、2500 元	中央 60%省 20%市 12%区 8%
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
普通高中国家助学金		及时下达补助资金，落实资金按规定及时发放					
普通高中国家助学金		提升普通高中资助发展水平，有效促进普通高中教育事业健康快速发展					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	2000	计划标准		
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数			700	计划标准
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）20

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	中职国家助学金（长江新区学校）	项目编号	42011724137T000000115		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640		
单位地址	新洲区阳逻街外环路 5 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58 号） 《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（鄂教助【2020】1 号） 《新洲区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（新教办【2020】6 号）				
项目主要内容	坚持精准资助，切实做好家庭经济困难学生认定工作；落实资助经费，切实做好资助项目评审和资金发放工作。				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	.当年预算变动情况及理由：2024 年长江新区学校 1 万元				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		1		
	1. 一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请本级财力年初安排		1		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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

中职国家助学金	资助具有全日制学历教育正式学籍的中职学校-二年级在校家庭经济困难学生	助学金	1	《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号），每生每年2000元	中央60% 省20% 市10% 区10%		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
中职国家助学金	促进中职教育健康发展						
中职国家助学金	中职教育各项国家资助政策按规定得到落实						
中职国家助学金	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
中职国家助学金	提升中职教育吸引力						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	2200	计划标准		
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数			800	计划标准
	产出指标	时效指标	资助经费按规定及时发放率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度			100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	高中阶段职普比			大体相当	计划标准

	产出指标	社会效益指标	中职学生就业率			95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥90%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）21

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	体卫艺教学教研及参加市级赛事经费	项目编码	4201172413T000000111		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640		
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路5号	邮政编码	430415		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024年	终止年度	2028年		
项目申请理由	以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，深入贯彻落实学校体育、卫生工作条例与艺术工作规程等文件精神，认真完成局“六个两”及市、区绩效工作目标和任务，努力促进全区中小学生身心健康、体魄强健，提高学生审美和人文素养。				
项目主要内容	此项目经费用于完成体育、音乐、美术、健康教育等学科教育教学教研工作，体卫艺相关业务督导、检查和评估工作以及传统文化进校园工作，参加市级赛事活动等。				
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排10万。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	济分类					
体卫艺教学教研	教学教研经费	商品和服务支出	5	参考上年度项目活动经费使用情况及各项工作计划安排, 分项分类进行统计测算			
参加市级赛事	参赛经费	商品和服务支出	5	参考上年度市赛经费使用情况, 分项分类进行统计测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
体卫艺教学教研及参加市级赛事经费		认真完成市区绩效目标, 指导全区中小学生认真践行“四个一”工程 (“阳光一小时、课前一支歌、体育一技能、艺术一特长”) 为抓手, 努力促进全区中小学生身心健康, 提高学生审美和人文素养, 较好完成全年目标任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)	≥6次	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)	≥3次	计划标准		
	产出指标	质量指标	发现问题处置率(%)	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活动期间安全事故数(个)	0	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥96%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)			≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)			≥1次	计划标准

	产出指标	数量指标	参赛人数 (人)			≥30 人	计划标准
	产出指标	数量指标	业务督导次 数(次)			≥2 次	计划标准
	产出指标	质量指标	发现问题处 置率 (%)			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	体卫艺合格 率 (%)			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	学生体艺技 能提升率(%)			≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	活动期间安 全事故数 (个)			0	计划标准
	效益指标	服务对象 满意度指 标	参赛人员满 意度 (%)			≥96%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）22

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	学生体质健康监测及评价	项目编码	4201172413T000000109		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640		
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路 5 号	邮政编码	430415		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目申请理由	依据中共中央国务院对学生体质健康工作的要求，牢固树立“健康第一”的思想，充分认识新时代加强学生体质健康工作的重要性和紧迫性。切实提升学生体质健康，积极促进学生身心健康全面发展，发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用。				
项目主要内容	1.学生体质健康监测服务。 2.学生体质健康数据上报服务。 3.学生体质健康数据分析服务。				
项目总预算	30 万元		项目当年预算	30 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 30 万。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

学生体质健康监测服务	对全区中小 学生进行健 康体质监测、 上报分析数 据		300000	按照全区中小 学生 15790 人， 每生约 19 元 的学生体质健 康数据测试服 务费来测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
学生体质健康监测及评价		严格执行《国家学生体质健康标准》，确保测试数据真实性、完整性和有效性；将学生体质健康状况作为评价学校教育质量和地方教育发展水平的重要指标；充分利用新技术手段进行测试工作实施与学生体质健康数据应用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数 (人)	260600 人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参与监测学校数(所)	324 所	计划标准		
	产出指标	质量指标	体质测试数据上报率(%)	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间 (天)	100 天	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加健康体 质监测人数 (人)			15790 人	计划标准
	产出指标	数量指标	参与监测学 校数(所)			24 所	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数 据上报率(%)			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数 据准确率(%)			≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	学生体质测 试参与率(%)			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	数据分析完 成时间(天)			2 天	计划标准
	产出指标	时效指标	数据上报完 成时间(天)			2 天	计划标准

	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间 (天)			5天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	监测期间安全事故数 (个)			0	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）23

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	足球、戏曲进校园	项目编码	4201172413T000000112
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校
项目负责人	刘国光	联系电话	02786979640
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路 5 号	邮政编码	430415
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	<p>根据《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》教体艺〔2015〕6 号的文件精神及《武汉市校园足球活动开展实施方案》的具体工作要求，我区从 2015 年开始启动实施足球进校园计划，前后接受省市审核通过，现有 51 所市级校园足球定点学校，其中 8 所全国校园足球特色学校，成功举办了五届校园足球比赛，校园足球活动的开展得到了全面推进。</p> <p>为深入贯彻落实《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52 号）、《中共中央宣传部等印发《关于戏曲进校园的实施意见》的通知》（中宣发〔2017〕26 号）文件精神，按照《关于印发《武汉市 2018 年“戏曲进校园”实施方案》的通知》（武宣文〔2018〕15 号）的要求，“戏曲进校园”工作在我区各中小学、幼儿园全面铺开。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展“足球、戏曲进校园”相关活动。</li> <li>2. 参加市区两级足球、戏曲活动赛事。</li> <li>3. 组织“足球、戏曲进校园”教师培训。</li> <li>4. 对承担省市活动且成绩突出的学校，区内开展足球、戏曲较好的学校进行奖励扶持。</li> </ol>		
项目总预算	12 万	项目当年预算	12 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 12 万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

		其他收入					
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		
足球、戏曲进校园	市区两级足球、戏曲活动赛事		20000	参考上年度赛事经费使用情况进行统计测算			
足球、戏曲进校园	“足球、戏曲进校园”教师培训		10000	参考上年度培训活动测算			
足球、戏曲进校园	足球、戏曲学校奖励扶持		50000	根据学校参加相关活动进行奖励扶持			
足球、戏曲进校园	足球进校园外聘专业教练劳务费		40000	参考上年度外聘教练情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
足球、戏曲进校园		坚持立足校园、结合实际、科学规划、改革创新，加强体教结合，完善体制机制，推进学校足球运动的文化传播、课程建设、师资培养、体育设施、经费支持、足球活动和竞赛制度的体系建设，逐步形成全面普及、重点推进和社会参与，努力实现全区学校足球运动的广泛开展和整体水平的提高。全区中小学有序开展戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动，弘扬戏曲文化精髓，提升学生戏曲素养，营造校园戏曲文化氛围，实现戏曲艺术在校园的创造性转化和创新性发展。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)	≥10次	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)	≥14次	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)	≥7次	计划标准		
	产出指标	质量指标	足球、戏曲知识学生知晓率(%)	100%	计划标准		
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)	0	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)			≥1次	计划标准

目标	产出指标	数量指标	参加戏曲各项赛事学校数(所)			≥2 所	计划标准
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)			≥1 次	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲知识学生知晓率(%)			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲活动学生参与率(%)			≥98%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲知识覆盖率(%)			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲活动期间安全事故数(个)			0	计划标准
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)			≥1 次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加足球各项赛事学校数(所)			≥1 所	计划标准
	产出指标	数量指标	市级校园足球定点学校(所)			14 所	历史标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展率(%)			≥96%	计划标准
	产出指标	质量指标	校园足球学生参与率(%)			≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	特色学校足球基础知识知晓率(%)			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	足球活动期间安全事故数(个)			0	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)			0	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）24

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	校车监控平台运营费	项目编码	42011724137T000000106		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	长江新区教育托管学校		
项目负责人	刘国光	联系电话	86979640		
单位地址	武汉市新洲区阳逻街外环路5号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	根据湖北省关于校车安全智能化监管平台建设指南(鄂财办[2022]2号文件)要求,新增校车监控平台运营费。				
项目主要内容	保障全区校车智能化监管平台正常运行				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中:申请本级财力年初安排		17		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备配置	更新校车移动端设备硬件、监控中心硬件等	商品和服务支出	7	历史标准	

运维费	平台值守运维费	商品和服务支出	4				
服务费	终端物流网卡及光纤服务费	商品和服务支出	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
校车监控平台运营费		更新校车移动端设备硬件、软件及配套设施设备，降低平台运行故障率和监控数量误报率，保障校车监控平台正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	监控校车数量	=150台	计划标准		
		数量指标	更换硬件设备	≥200套	计划标准		
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	平台运行故障率	<1%	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率	≤12%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	监控校车数量			=59台	计划标准
		数量指标	更换硬件设备			≥80套	计划标准
		质量指标	购置仪器设备合格率			=100%	历史标准
		质量指标	平台运行故障率			<1%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率			≤12%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥92%	历史标准	

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。