

# 2025 年武汉市江岸区汉铁小学单位预算公

## 开说明

### 目录

#### 第一部分武汉市江岸区汉铁小学概况

##### 一、单位主要职能

##### 二、预算单位构成

##### 三、单位人员构成

#### 第二部分武汉市江岸区汉铁小学 2025 年单位预算表

##### 一、单位收支总表

##### 二、单位收入总表

##### 三、单位支出总表

##### 四、财政拨款收支预算总表

##### 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

##### 六、一般公共预算支出表（分单位）

##### 七、一般公共预算基本支出表

##### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 九、政府性基金预算支出表

##### 十、国有资本经营预算支出表

##### 十一、项目支出情况表

##### 十二、政府采购支出情况表

##### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分武汉市江岸区汉铁小学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第一部分武汉市江岸区汉铁小学概况

#### （一） 单位主要职能

武汉市江岸区汉铁小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

## **(二) 部门预算单位构成**

纳入武汉市江岸区汉铁小学 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区汉铁小学一个预算单位。

## **(三) 部门人员构成**

武汉市江岸区汉铁小学总编制人数 67 人，其中：行政事业编制 67 人。在职实有人数 50 人，其中：事业编制 50 人。

离退休人员 105 人，其中：退休 105 人。

## **第二部分 武汉市江岸区汉铁小学 2025 年部门预算表**

表一

## 武汉市江岸区汉铁小学2025年单位收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一、财政拨款收入      | 2,130.29 | 201一般公共服务支出    | 2,068.79 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 2,130.29 | 204公共安全支出      | 1,537.12 |
| 政府性基金预算拨款     |          | 205教育支出        | 365.96   |
| 二、事业收入        |          | 206科学技术支出      | 165.71   |
| 三、上级补助收入      |          | 207文化旅游体育与传媒支出 | 210.44   |
| 四、附属单位上缴收入    |          | 208社会保障和就业支出   |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 210卫生健康支出      |          |
| 六、其他收入        | 148.94   | 211节能环保支出      |          |
|               |          | 212城乡社区支出      |          |
|               |          | 213农林水支出       |          |
|               |          | 214交通运输支出      |          |
|               |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | 216商业服务业等支出    |          |
|               |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | 221住房保障支出      | 57.09    |
|               |          | 222粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 229其他支出        |          |
| 本年收入合计        | 2,279.23 | 本年支出合计         | 2,279.23 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          |                |          |
| 八、上年结转        |          | 结转下年           |          |
| 收入总计          | 2,279.23 | 支出总计           | 2,279.23 |

表二

武汉市江岸区汉铁小学2025年单位收入总表

单位: 万元

| 单位代码   | 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         | 2279.23 | 2279.23 | 2130.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 148.94 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 109    | 武汉市江岸区教育局  | 2279.23 | 2279.23 | 2130.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 148.94 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 109053 | 武汉市江岸区汉铁小学 | 2279.23 | 2279.23 | 2130.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 148.94 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |



|                           |         |                 |         |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|
| 表四                        |         |                 |         |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年财政拨款收支预算总表 |         |                 |         |
|                           |         | 单位：万元           |         |
| 收 入                       |         | 支 出             |         |
| 项目                        | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入                    | 2130.29 | 一、本年支出          | 2130.29 |
| （一）一般公共预算拨款               | 2130.29 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款              |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款             |         | （三）教育支出         | 1864.68 |
| 二、上年结转                    |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款               |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款              |         | （六）社会保障和就业支出    | 2.92    |
| （三）国有资本经营预算拨款             |         | （七）卫生健康支出       | 205.60  |
|                           |         | （八）节能环保支出       |         |
|                           |         | （九）城乡社区支出       |         |
|                           |         | （十）农林水支出        |         |
|                           |         | （十一）交通运输支出      |         |
|                           |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|                           |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|                           |         | （十四）金融支出        |         |
|                           |         | （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      | 57.09   |
|                           |         | （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                   | 2130.29 | 支 出 总 计         | 2130.29 |

| 表五：                             |             |          |          |          |        |        |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年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          | 2,130.29 | 1,919.85 | 1,809.69 | 110.16 | 210.44 |
| 205                             | 教育支出        | 1,864.68 | 1,654.24 | 1,544.08 | 110.16 | 210.44 |
| 20502                           | 普通教育        | 1,864.68 | 1,654.24 | 1,544.08 | 110.16 | 210.44 |
| 2050202                         | 小学教育        | 1,864.68 | 1,654.24 | 1,544.08 | 110.16 | 210.44 |
| 208                             | 社会保障和就业支出   | 2.92     | 2.92     | 2.92     | 0.00   | 0.00   |
| 20899                           | 其他社会保障和就业支出 | 2.92     | 2.92     | 2.92     | 0.00   | 0.00   |
| 2089999                         | 其他社会保障和就业支出 | 2.92     | 2.92     | 2.92     | 0.00   | 0.00   |
| 210                             | 卫生健康支出      | 205.60   | 205.60   | 205.60   | 0.00   | 0.00   |
| 21011                           | 行政事业单位医疗    | 205.60   | 205.60   | 205.60   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102                         | 事业单位医疗      | 63.49    | 63.49    | 63.49    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103                         | 公务员医疗补助     | 142.11   | 142.11   | 142.11   | 0.00   | 0.00   |
| 221                             | 住房保障支出      | 57.09    | 57.09    | 57.09    | 0.00   | 0.00   |
| 22102                           | 住房改革支出      | 57.09    | 57.09    | 57.09    | 0.00   | 0.00   |
| 2210203                         | 购房补贴        | 57.09    | 57.09    | 57.09    | 0.00   | 0.00   |

| 表六                            |            |         |         |         |        |        |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年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   |        |
|                               | 合计         | 2130.29 | 1919.85 | 1809.69 | 110.16 | 210.44 |
| 109                           | 武汉市江岸区教育局  | 2130.29 | 1919.85 | 1809.69 | 110.16 | 210.44 |
| 109053                        | 武汉市江岸区汉铁小学 | 2130.29 | 1919.85 | 1809.69 | 110.16 | 210.44 |

表七

## 武汉市江岸区汉铁小学2025年一般公共预算基本支出表

|         |                |          |          | 单位：万元  |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费     | 日常公用经费 |
|         | 合计             | 1,919.85 | 1,809.69 | 110.16 |
| 301     | 工资福利支出         | 1,443.73 | 1,443.73 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 275.36   | 275.36   | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴           | 116.60   | 116.60   | 0.00   |
| 30103   | 奖金             | 503.20   | 503.20   | 0.00   |
| 30107   | 绩效工资           | 165.48   | 165.48   | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.76   | 116.76   | 0.00   |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 63.49    | 63.49    | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 70.06    | 70.06    | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 8.03     | 8.03     | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金          | 124.75   | 124.75   | 0.00   |
| 302     | 商品和服务支出        | 110.16   | 0.00     | 110.16 |
| 30201   | 办公费            | 51.25    | 0.00     | 51.25  |
| 30205   | 水费             | 3.60     | 0.00     | 3.60   |
| 30206   | 电费             | 19.10    | 0.00     | 19.10  |
| 30207   | 邮电费            | 2.70     | 0.00     | 2.70   |
| 30209   | 物业管理费          | 0.51     | 0.00     | 0.51   |
| 30213   | 维修（护）费         | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 30216   | 培训费            | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 30218   | 专用材料费          | 2.50     | 0.00     | 2.50   |
| 30226   | 劳务费            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 30228   | 工会经费           | 10.50    | 0.00     | 10.50  |
| 30229   | 福利费            | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 365.96   | 365.96   | 0.00   |
| 30302   | 退休费            | 293.91   | 293.91   | 0.00   |
| 30307   | 医疗费补助          | 72.05    | 72.05    | 0.00   |

表八

武汉市江岸区汉铁小学2025年一般公共预算“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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

武汉市江岸区汉铁小学一般公共预算无三公经费支出

表九：

武汉市江岸区汉铁小学2025年政府性基金预算支出表

[illegible]

|    |
|----|
| 表十 |
|----|

| 武汉市江岸区汉铁小学2025年国有资本经营预算支出表 |      |    |      |       |
|----------------------------|------|----|------|-------|
|                            |      |    |      | 单位：万元 |
| 科目编码                       | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出  |
| 1                          | 2    | 3  | 4    | 5     |
|                            |      |    |      |       |
| 本单位无国有资本经营支出               |      |    |      |       |

表十一

| 单位：万元                 |                   |            |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|-------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目编码                  | 项目名称              | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政基金结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|                       |                   |            | 210.44 | 210.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 109                   | 武汉市江岸区教育局         |            | 210.44 | 210.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 109053                | 武汉市江岸区汉铁小学        |            | 210.44 | 210.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |            | 210.44 | 210.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000161 | 其他刚性支出-聘用人员专项经费   | 武汉市江岸区汉铁小学 | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000197 | 保运转-关爱教师行动专款      | 武汉市江岸区汉铁小学 | 22.50  | 22.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000216 | 其他刚性支出-学校安防人员专项经费 | 武汉市江岸区汉铁小学 | 11.92  | 11.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000232 | 其他刚性支出-教师体检费      | 武汉市江岸区汉铁小学 | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000668 | 非三保支出-老干经费        | 武汉市江岸区汉铁小学 | 5.46   | 5.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420102241097000000867 | 保运转-运转保障补助资金      | 武汉市江岸区汉铁小学 | 86.56  | 86.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表十二

[illegible]



表十四

| 武汉市江岸区汉铁小学2025年部门整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                         |                            |                 |                                      |            |                    |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 填报日期：2024年11月26日           |                                                                                                                                                                                                         |                            |                 | 单位：万元                                |            |                    |          |
| 部门(单位)名称                   | 武汉市江岸区汉铁小学                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                                      |            |                    |          |
| 填报人                        | 朱培艺                                                                                                                                                                                                     |                            | 联系电话            | 18071077871                          |            |                    |          |
| 部门总体资金情况                   | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                  |                            |                 | 当年金额                                 | 占比         | 近两年收支金额            |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         |                            |                 |                                      |            | 2023年              | 2024年    |
|                            | 收入构成                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款                       |                 | 2,130.29                             | 93.47%     | 2,255.41           | 2,145.96 |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金                   |                 | 0.00                                 | 0%         | 0.00               | 0.00     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 单位资金                       |                 | 148.94                               | 6.53%      | 141.14             | 143.13   |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 合 计                        |                 | 2,279.23                             | 100.00%    | 2,396.55           | 2,289.09 |
|                            | 支出构成                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出                    |                 | 1,903.08                             | 83.50%     | 1,937.62           | 1,738.79 |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出                    |                 | 165.71                               | 7.27%      | 269.76             | 124.99   |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出                  |                 | 210.44                               | 9.23%      | 189.52             | 425.31   |
| 合 计                        |                                                                                                                                                                                                         | 2,279.23                   | 100.00%         | 2,396.90                             | 2,289.09   |                    |          |
| 部门职能概述                     | 1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施<br>2. 配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。<br>3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 |                            |                 |                                      |            |                    |          |
| 年度工作任务                     | 1. 进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。<br>2. 全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。<br>3. 紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。                                                                     |                            |                 |                                      |            |                    |          |
| 项目支出情况                     | 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                            | 支出项目类别          | 项目总预算                                | 项目本年度预算    | 项目主要支出方向和用途        |          |
|                            | 合计                                                                                                                                                                                                      |                            |                 | 210.44                               | 210.44     |                    |          |
|                            | 关爱教师行动专款                                                                                                                                                                                                |                            | 常年性项目           | 22.50                                | 22.5       | 用于支付教职工工作期间的工作用餐费用 |          |
|                            | 学校安防人员专项经费                                                                                                                                                                                              |                            | 常年性项目           | 11.92                                | 11.92      | 用于开展校园安保工作         |          |
|                            | 教师体检费                                                                                                                                                                                                   |                            | 常年性项目           | 4.00                                 | 4.00       | 用于开展教师体检工作         |          |
|                            | 聘用人员专项经费                                                                                                                                                                                                |                            | 常年性项目           | 80.00                                | 80.00      | 用于支付聘用人员相关费用       |          |
|                            | 老干经费                                                                                                                                                                                                    |                            | 常年性项目           | 5.46                                 | 5.46       | 用于离退休老干部相关活动开展支出   |          |
|                            | 保运转-运转保障补助资金                                                                                                                                                                                            |                            | 常年性项目           | 86.56                                | 86.56      | 统筹用于保障学校正常运转       |          |
| 整体绩效总目标                    | 长期目标(截止2027年 )                                                                                                                                                                                          |                            |                 | 年度目标                                 |            |                    |          |
|                            | 目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。                                                                                                                                                                         |                            |                 | 目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。      |            |                    |          |
|                            | 目标2:保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。                                                                                                                                                                         |                            |                 | 目标2:保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。      |            |                    |          |
|                            | 目标3:解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。                                                                                                                                                                    |                            |                 | 目标1:解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。 |            |                    |          |
|                            | 长期目标1:                                                                                                                                                                                                  | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |                 |                                      |            |                    |          |
| 长期绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                       | 三级指标            | 指标值                                  |            | 指标值确定依据            |          |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                       | 保障在校学生人数        | 实际学生人数                               |            | 计划数据               |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                       | 资金支出合规率         | 100.00%                              |            | 计划数据               |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                       | 资金支付及时率         | 100.00%                              |            | 计划数据               |          |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                     | 保障单位正常运转        | 效果较好                                 |            | 计划数据               |          |
|                            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                  | 师生满意度           | ≥97%                                 |            | 计划数据               |          |
| 长期目标2:                     | 解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。                                                                                                                                                                        |                            |                 |                                      |            |                    |          |
| 长期绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                       | 三级指标            | 指标值                                  |            | 指标值确定依据            |          |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                       | 关爱用餐教师人数        | 50人                                  |            | 计划数据               |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                       | 关爱款拨付准确率        | 100.00%                              |            | 计划数据               |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                       | 关爱款拨付及时率        | 100.00%                              |            | 计划数据               |          |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                     | 保障教师就餐需要        | 有效保障                                 |            | 计划数据               |          |
|                            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                  | 教师满意度           | ≥98%                                 |            | 计划数据               |          |
| 年度目标1:                     | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%                                                                                                                                                                              |                            |                 |                                      |            |                    |          |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                       | 三级指标            | 指标值                                  |            | 指标值确定依据            |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                         |                            |                 | 近两年指标值                               |            |                    |          |
|                            | 2023年                                                                                                                                                                                                   |                            | 2024年           |                                      | 预期当年实现值    |                    |          |
|                            | 运行成本                                                                                                                                                                                                    | 公用经费控制                     | 公用经费控制率         | ≤100%                                | ≤100%      | ≤100%              | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         |                            | 政府采购预算节约率       | 2.00%                                | 2.00%      | 2.00%              | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         |                            | 预算执行率           | ≥95%，≤100%                           | ≥95%，≤100% | ≥95%，≤100%         | 计划数据     |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                       | 履行部门职能项         | 3                                    | 3          | 3                  | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                       | 单位在职人员数         | 定员以内                                 | 定员以内       | 定员以内               | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                       | 各项工作完成率         | 100.00%                              | 100.00%    | 100.00%            | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                       | 双评议评价得分率        | 99.00%                               | 99.00%     | 99.00%             | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                       | 工作计划按时完成率       | 98.00%                               | 98.00%     | 98.00%             | 计划数据     |
|                            |                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                       | 社会效益指标          | 规范管理，提高单位职能履行能力                      | 提高         | 提高                 | 提高       |
|                            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  |                            | 履行职能，提高单位公共服务水平 | 提高                                   | 提高         | 提高                 | 计划数据     |
|                            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                  | 利益相关方满意度        | 98.00%                               | 98.00%     | 98.00%             | 计划数据     |

|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|--------------------------|---------|------|--|
| 表十五                            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 单位：万元                          |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 项目名称                           |        | 聘用人员专项经费                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 项目主管部门                         |        | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 项目执行单位                          |         | 武汉市江岸区汉铁小学               |         |      |  |
| 项目负责人                          |        | 尤娜                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 联系电话                            |         | 027-82621213             |         |      |  |
| 单位地址                           |        | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                                                               |                 | 邮政编码                            |         | 430000                   |         |      |  |
| 项目属性                           |        | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 支出项目类别                         |        | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 起始年度                           |        | 2025                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 终止年度                            |         | 2027                     |         |      |  |
| 项目申请理由                         |        | 1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设的进一步 化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件；<br>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作；<br>3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。 |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 项目主要内容                         |        | 用于支付聘用人员相关费用                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 项目总预算                          |        | 80                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 项目当年预算                          |         | 80                       |         |      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               |        | 年度                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 预算数                             |         | 执行数                      |         | 执行率  |  |
|                                |        | 2023                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 107.76                          |         | 107.76                   |         | 100% |  |
|                                |        | 2024                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 117.27                          |         | 117.27                   |         | 100% |  |
| 项目当年资金来源                       |        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 |         | 金额                       |         |      |  |
|                                |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |         | 80                       |         |      |  |
|                                |        | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                 |         | 80                       |         |      |  |
|                                |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                 |         | 80                       |         |      |  |
|                                |        | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
|                                |        | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
|                                |        | 4.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      |      |  |
| 聘用人员专项经费                       | 外聘人员工资 | 劳务费                                                                                                                                                                                                                                          | 80              | 根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算<br>40000元/人 |         |                          |         |      |  |
|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 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                         |        | 适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。                                                                                                                                                        |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 年度绩效目标                         |        | 加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 长期绩效目标表                        |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
| 目标名称                           | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标            | 指标值                             | 指标值确定依据 |                          |         |      |  |
| 长期绩效目标1                        | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 成本控制率           | ≤100%                           | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |         |                          |         |      |  |
|                                | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员人数          | ≤24                             | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员在岗率         | 100%                            | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                         | 资金支付及时率         | 100%                            | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                | 社会效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 促进学校教师队伍发展      | 有所促进                            | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                |        | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 区域内品牌效应不断增强     | 有所促进                            | 计划依据    |                          |         |      |  |
|                                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                    | 用人单位和部门满意度      | ≥98%                            | 计划依据    |                          |         |      |  |
| 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1                        | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 总成本控制在预算范围内     | 107.76                          | 117.27  | 80                       | 计划依据    |      |  |
|                                |        | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 聘用人员数量合理控制      | 有效控制                            | 有效控制    | 实现控制在合理范围内，以满足学校教育教学需求。  | 绩效目标    |      |  |
|                                |        | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 聘用人员工作环境改善投入    | 有效投入                            | 有效投入    | 当年实现一定投入，提升工作环境质量。       | 计划依据    |      |  |
|                                | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员实际到岗率       | 100%                            | 100%    | 100%                     | 计划依据    |      |  |
|                                |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员工作满意度       | ≥90%                            | ≥90%    | ≥90%                     | 计划依据    |      |  |
|                                |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员招聘及培训完成时间   | 按时完成                            | 按时完成    | 当年实现按计划时间完成              | 计划依据    |      |  |
|                                | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 聘用人员对教育教学工作的贡献度 | 有效提高                            | 有效提高    | 当年实现提升教育教学质量，间接提高学校经济效益。 | 计划依据    |      |  |
|                                |        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 聘用人员对学校文化建设的参与度 | 全员参与                            | 全员参与    | 当年实现积极参与，丰富学校文化生活。       | 计划依据    |      |  |
|                                |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 学校教职工对聘用人员的满意度                  | ≥95%    | ≥95%                     | ≥95%    | 计划依据 |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 表十五                            |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
| 单位：万元                          |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
| 项目名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 关爱教师行动专款  |                 |                            |           |                         |         |
| 项目主管部门                         | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位    |                 | 武汉市江岸区汉铁小学                 |           |                         |         |
| 项目负责人                          | 尤娜                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话      |                 | 027-82621213               |           |                         |         |
| 单位地址                           | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                                                                 | 邮政编码      |                 | 430000                     |           |                         |         |
| 项目属性                           | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |                            |           |                         |         |
| 支出项目类别                         | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |                            |           |                         |         |
| 起始年度                           | 2025                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度      |                 | 2027                       |           |                         |         |
| 项目申请理由                         | 1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。<br>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。<br>3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。 |           |                 |                            |           |                         |         |
| 项目主要内容                         | 用于支付教职工工作期间的工作用餐费用                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |                            |           |                         |         |
| 项目总预算                          | 22.5                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算    |                 | 22.5                       |           |                         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               | 年度                                                                                                                                                                                                                                             | 预算数       |                 | 执行数                        | 执行率       |                         |         |
|                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                           | 21.53     |                 | 21.53                      | 100%      |                         |         |
|                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                           | 22.37     |                 | 22.37                      | 100%      |                         |         |
| 项目当年资金来源                       | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                           |           |                 | 金额                         |           |                         |         |
|                                | 合计                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 | 22.5                       |           |                         |         |
|                                | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 | 22.5                       |           |                         |         |
|                                | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 | 22.5                       |           |                         |         |
|                                | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                            |           |                         |         |
|                                | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                            |           |                         |         |
|                                | 4. 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                      |         |
| 工作用餐费用                         | 伙食费                                                                                                                                                                                                                                            | 其他商品服务支出  | 22.5            | 根据教职工人数测算，在职教师50人，人均450/人。 |           |                         |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
| 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                         | 稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。                                                                                                                                                                                                             |           |                 |                            |           |                         |         |
| 年度绩效目标                         | 解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                            |           |                         |         |
| 长期绩效目标表                        |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                            |           |                         |         |
| 目标名称                           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 指标值                        | 指标值确定依据   |                         |         |
| 长期绩效目标1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 人均补助标准          | 450 元/人/月                  | 计划依据      |                         |         |
|                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 关爱用餐教师人数        | ≤50                        | 计划依据      |                         |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 关爱款拨付准确率        | 100%                       | 计划依据      |                         |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 关爱款拨付及时率        | 及时                         | 计划依据      |                         |         |
|                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障教师就餐需要        | 有效保障                       | 计划依据      |                         |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 加强教师关怀          | 效果较好                       | 计划依据      |                         |         |
|                                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | ≥98%                       | 计划依据      |                         |         |
| 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1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 人均补助标准          | 450 元/人/月                  | 450 元/人/月 | 450 元/人/月               | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 社会成本指标    | 教师对伙食费使用的公平性满意度 | 合理                         | 合理        | 合理                      | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本指标  | 食费使用对校园环境的影响    | 有效环保                       | 有效环保      | 当年实现因关爱行动而增强。           | 计划依据    |
|                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 享受伙食补助的教师人数     | ≥50人                       | ≥50人      | ≥50人                    | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 教师对伙食质量的满意度     | ≥90%                       | ≥90%      | ≥90%                    | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 资金支付及时率         | 100%                       | 100%      | 100%                    | 计划依据    |
|                                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 教师因伙食改善而提高的工作效率 | 有效提高                       | 有效提高      | 有效提高                    | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 教师对学校的归属感和忠诚度   | 有效提高                       | 有效提高      | 实现因关爱行动而增强。             | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 伙食改善对教师身心健康的影响  | 有效提高                       | 有效提高      | 当年实现积极影响，减少因饮食不健康导致的疾病。 | 计划依据    |
|                                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 教师对关爱教师行动的整体满意度 | ≥95%                       | ≥95%      | ≥95%                    | 计划依据    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| 表十五                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 单位：万元                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 学校安防人员专项经费                                         |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目主管部门                         | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位                                             |                   | 武汉市江岸区汉铁小学                                       |          |                 |         |
| 项目负责人                          | 尤娜                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话                                               |                   | 027-82621213                                     |          |                 |         |
| 单位地址                           | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                                                                             | 邮政编码                                               |                   | 430000                                           |          |                 |         |
| 项目属性                           | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 支出项目类别                         | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 起始年度                           | 2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度                                               |                   | 2027                                             |          |                 |         |
| 项目申请理由                         | 1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。<br>2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。<br>3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。 |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目主要内容                         | 用于开展校园安保工作                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目总预算                          | 11.92                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算                                             |                   | 11.92                                            |          |                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               | 年度                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算数                                                |                   | 执行数                                              | 执行率      |                 |         |
|                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.92                                              |                   | 11.92                                            | 100%     |                 |         |
|                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.92                                              |                   | 11.92                                            | 100%     |                 |         |
| 项目当年资金来源                       | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                   | 金额                                               |          |                 |         |
|                                | 合计                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                   | 11.92                                            |          |                 |         |
|                                | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   | 11.92                                            |          |                 |         |
|                                | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   | 11.92                                            |          |                 |         |
|                                | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
|                                | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
|                                | 4. 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              |         |
| 安保经费                           | 安保人员专项经费                                                                                                                                                                                                                                                   | 物业管理费                                              | 11.92             | 根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。安保人员3人，人均39700人/人 |          |                 |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目采购                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 品名                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量                                                 |                   | 金额                                               |          |                 |         |
| 学校安防人员专项经费                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                  |                   | 11.92                                            |          |                 |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 项目绩效总目标                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 名称                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | 目标说明                                               |                   |                                                  |          |                 |         |
| 长期绩效目标                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。 |                   |                                                  |          |                 |         |
| 年度绩效目标                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升校园防护水平，保障师生生命财产安全                                |                   |                                                  |          |                 |         |
| 长期绩效目标表                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                                                  |          |                 |         |
| 目标名称                           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                                               | 三级指标              | 指标值                                              |          | 指标值确定依据         |         |
| 长期绩效目标1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标                                             | 成本控制率             | ≤100%                                            |          | 计划依据            |         |
|                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                               | 安保人员数量            | ≤3                                               |          | 计划依据            |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                               | 安保人员在岗率           | 100%                                             |          | 计划依据            |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                               | 资金支付及时率           | 100%                                             |          | 计划依据            |         |
|                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 校园周边环境整治率                                          | 100%              |                                                  | 计划依据     |                 |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                             | 维护学校正常教学秩序        | 效果较好                                             |          | 计划依据            |         |
|                                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                          | 教职工满意度            | ≥95%                                             |          | 计划依据            |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标                                             | 安防人员经费支出与预算偏差率    | ≤3%                                              | ≤3%      | ≤3%             | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本指标                                             | 安防人员对校园安全贡献的社会认可度 | ≥95%                                             | ≥95%     | ≥95%            | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标                                           | 安防工作对校园生态环境的保护意识  | 有效环保                                             | 有效环保     | 年实现积极维护，无生态破坏事件 | 计划依据    |
|                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                                               | 安防人员日常巡逻次数        | ≥3次                                              | ≥3次      | ≥3次             | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                               | 安防人员业务培训合格率       | ≥95%                                             | ≥95%     | ≥95%            | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                                               | 安防人员应急响应时间        | 及时                                               | 及时       | 及时              | 计划依据    |
|                                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                                             | 因安防工作提升而减少的校      | 有效提高工作效率                                         | 有效提高工作效率 | 有效提高工作效率        | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                             | 校园安全环境对周边社区的      | 良好                                               | 良好       | 良好              | 计划依据    |
|                                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                          | 师生对校园安全状况的满意度     | ≥95%                                             | ≥95%     | ≥95%            | 计划依据    |

|                                |          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 表十五                            |          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 单位：万元                          |          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 项目名称                           |          | 保运转-运转保障补助资金                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 项目主管部门                         |          | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位             |                                                                                                                           | 武汉市江岸区汉铁小学   |                |         |
| 项目负责人                          |          | 尤娜                                                                                                                                                                                              | 联系电话               |                                                                                                                           | 027-82621213 |                |         |
| 单位地址                           |          | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                  | 邮政编码               |                                                                                                                           | 430000       |                |         |
| 项目属性                           |          | 持续性项目                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 支出项目类别                         |          | 常年性项目                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 起始年度                           |          | 2025                                                                                                                                                                                            | 终止年度               |                                                                                                                           | 2027         |                |         |
| 项目申请理由                         |          | 1. 项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。<br>2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。<br>3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 项目主要内容                         |          | 统筹用于保障全区学校正常运转                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 项目总预算                          |          | 86.56                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算             |                                                                                                                           | 86.56        |                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               |          | 年度                                                                                                                                                                                              | 预算数                |                                                                                                                           | 执行数          | 执行率            |         |
|                                |          | 2023                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
|                                |          | 2024                                                                                                                                                                                            | 98.77              |                                                                                                                           | 98.77        | 100%           |         |
| 项目当年资金来源                       |          | 来源项目                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                           | 金额           |                |         |
|                                |          | 合计                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                           | 86.56        |                |         |
|                                |          | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                           | 86.56        |                |         |
|                                |          | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                           | 86.56        |                |         |
|                                |          | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
|                                |          | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
|                                |          | 4. 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             |         |
| 保运转-运转保障补助资金                   | 运转保障补助资金 | 商品和服务支出                                                                                                                                                                                         | 86.56              | 根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生·年，小学680元/生·年，初中660元/生·年，公办高中1400元/生·年，公办中等职业学校1500元/生·年，公办特殊教育4000元/生·年 |              |                |         |
|                                |          |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 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                         |          | 调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发<br>展                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                           |              |                |         |
| 年度绩效目标                         |          | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任<br>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1                        | 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                                                                          | 成本控制率              | ≤100%                                                                                                                     | 计划依据         |                |         |
|                                | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 在校学生人数             | ≤1273                                                                                                                     | 计划依据         |                |         |
|                                |          | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 运转资金支出合规率          | 100%                                                                                                                      | 计划依据         |                |         |
|                                |          | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 资金支付及时率            | 100%                                                                                                                      | 计划依据         |                |         |
|                                | 社会效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 保障单位正常运转           | 效果较好                                                                                                                      | 计划依据         |                |         |
|                                |          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          | 区域内品牌效应不断增强        | 有所促进                                                                                                                      | 计划依据         |                |         |
|                                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                       | 师生满意度              | ≥97%                                                                                                                      | 计划依据         |                |         |
| 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 |
| 年度绩效目标1                        | 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                                                                          | 运转保障资金支出与预算匹配度     | ≥95%                                                                                                                      | ≥95%         | ≥95%           | 计划依据    |
|                                |          | 社会成本指标                                                                                                                                                                                          | 资金使用对学校社会形象的提升效果   | 有效提高                                                                                                                      | 有效提高         | 当年实现学校社会认可度提高  | 计划依据    |
|                                |          | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                        | 资金投入对校园环境改善的贡献     | 有效提升                                                                                                                      | 有效提升         | 当年实现校园环境质量提升   | 绩效目标    |
|                                | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 运转保障项目实施数量         | 完成                                                                                                                        | 完成           | 当年实现完成既定项目数量   | 绩效目标    |
|                                |          | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 项目实施质量合格率          | ≥95%                                                                                                                      | ≥95%         | ≥95%           | 绩效目标    |
|                                |          | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 项目按计划完成率           | 100%                                                                                                                      | 100%         | 100%           | 绩效目标    |
|                                | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                          | 因运转保障改善而提升的学校运营效率  | 有效提升                                                                                                                      | 有效提升         | 当年实现提升学校整体运营效益 | 绩效目标    |
|                                |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 学校运转保障对周边社区教育环境的改善 | 有效提升                                                                                                                      | 有效提升         | 当年实现提升社区教育氛围   | 绩效目标    |
|                                |          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                          | 运转保障资金对校园生态文化建设的促进 | 有效提升                                                                                                                      | 有效提升         | 当年实现校园生态文化丰富多样 | 绩效目标    |
|                                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                       | 师生对学校运转保障工作的满意度    | ≥95%                                                                                                                      | ≥95%         | ≥95%           | 绩效目标    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 表十五                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 单位：万元                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 项目名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 教师体检费        |                  |                                   |         |                        |         |
| 项目主管部门                         | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位       |                  | 武汉市江岸区汉铁小学                        |         |                        |         |
| 项目负责人                          | 尤娜                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话         |                  | 027-82621213                      |         |                        |         |
| 单位地址                           | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                                                                       | 邮政编码         |                  | 430000                            |         |                        |         |
| 项目属性                           | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 支出项目类别                         | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 起始年度                           | 2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度         |                  | 2027                              |         |                        |         |
| 项目申请理由                         | 1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。<br>2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。<br>3.项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。 |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 项目主要内容                         | 开展在职教师体检工作                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 项目总预算                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算       |                  | 4                                 |         |                        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               | 年度                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算数          |                  | 执行数                               | 执行率     |                        |         |
|                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.84         |                  | 3.84                              | 100%    |                        |         |
|                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.92         |                  | 3.92                              | 100%    |                        |         |
| 项目当年资金来源                       | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  | 金额                                |         |                        |         |
|                                | 合计                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 4                                 |         |                        |         |
|                                | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  | 4                                 |         |                        |         |
|                                | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                        |              |                  | 4                                 |         |                        |         |
|                                | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                        |              |                  |                                   |         |                        |         |
|                                | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |                                   |         |                        |         |
|                                | 4.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                     |         |
| 教师体检费                          | 教师体检费                                                                                                                                                                                                                                                | 福利费          | 4                | 根据教职工人数，结合体检标准确定。在职人员50人，标准800/人。 |         |                        |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 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                         | 为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。                                                                                                                                                                  |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 年度绩效目标                         | 保障教职工健康，提高教师的工作满意度                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 长期绩效目标表                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |                                   |         |                        |         |
| 目标名称                           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标             | 指标值                               | 指标值确定依据 |                        |         |
| 长期绩效目标1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标       | 体检费标准            | 800元                              | 计划依据    |                        |         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标         | 数量指标             | 体检教职工数                            | ≥50     | 计划依据                   |         |
|                                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 体检标准合规率          | 100%                              | 计划依据    |                        |         |
|                                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 资金支付及时率          | 100%                              | 计划依据    |                        |         |
|                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |              | 保障职工身体健康权益       | 有效保障                              | 计划依据    |                        |         |
|                                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 帮助了解职工身体健康状况 | 效果较好             | 计划依据                              |         |                        |         |
|                                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 教职工满意度           | ≥97%                              | 计划依据    |                        |         |
| 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1                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标       | 体检费用实际支出与预算偏差率   | ≤3%                               | ≤3%     | ≤3%                    | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标       | 教师对体检组织工作的满意度    | ≥95%                              | ≥95%    | ≥95%                   | 计划依据    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标     | 体检过程中的环保措施执行情况   | 良好                                | 良好      | 年实现良好执行，减少医疗废弃物等环境问题。  | 绩效目标    |
|                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标         | 完成体检的教师人数        | 完成                                | 完成      | 年实现达到应检人数              | 绩效目标    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | 体检结果反馈及时率        | ≥95%                              | ≥95%    | ≥95%                   | 绩效目标    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 体检工作完成及时情况       | 完成                                | 完成      | 当年实现提前或按时完成            | 绩效目标    |
|                                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标       | 因早期发现疾病而减少的医疗费   | 有效减少                              | 有效减少    | 当年实现一定减少               | 绩效目标    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标       | 教师健康状况提升对教学工作的   | 有效提升                              | 有效提升    | 当年实现教学质量提升             | 绩效目标    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标       | 体检工作对教师健康生活方式的引导 | 良好                                | 良好      | 年实现引导教师形成良好生活习惯，减少疾病发生 | 绩效目标    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 教师对体检服务的满意度                       | ≥95%    | ≥95%                   | ≥95%    |

|                                |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
|--------------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|------------------------------|------|------|--|
| 表十五                            |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 武汉市江岸区汉铁小学2025年项目支出绩效目标表（一项一表） |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 单位：万元                          |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 项目名称                           |  |        | 非三保支出-老干经费                                                                                                                                                                                                 |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 项目主管部门                         |  |        | 江岸区教育局                                                                                                                                                                                                     |               | 项目执行单位   |          | 武汉市江岸区汉铁小学   |                              |      |      |  |
| 项目负责人                          |  |        | 尤娜                                                                                                                                                                                                         |               | 联系电话     |          | 027-82621213 |                              |      |      |  |
| 单位地址                           |  |        | 武汉市江岸区工农兵路128号                                                                                                                                                                                             |               | 邮政编码     |          | 430000       |                              |      |      |  |
| 项目属性                           |  |        | 持续性项目                                                                                                                                                                                                      |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 支出项目类别                         |  |        | 常年性项目                                                                                                                                                                                                      |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 起始年度                           |  |        | 2025                                                                                                                                                                                                       |               | 终止年度     |          | 2027         |                              |      |      |  |
| 项目申请理由                         |  |        | 1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。<br>2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。<br>3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。 |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 项目主要内容                         |  |        | 用于离退休老干部相关活动开展支出                                                                                                                                                                                           |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 项目总预算                          |  |        | 5.46                                                                                                                                                                                                       |               | 项目当年预算   |          | 5.46         |                              |      |      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况               |  |        | 年度                                                                                                                                                                                                         |               | 预算数      |          | 执行数          |                              | 执行率  |      |  |
|                                |  |        | 2023                                                                                                                                                                                                       |               | 5.47     |          | 5.47         |                              | 100% |      |  |
|                                |  |        | 2024                                                                                                                                                                                                       |               | 3.96     |          | 3.96         |                              | 100% |      |  |
| 项目当年资金来源                       |  |        | 来源项目                                                                                                                                                                                                       |               |          |          | 金额           |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 合计                                                                                                                                                                                                         |               |          |          | 5.46         |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                              |               |          |          | 5.46         |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                              |               |          |          | 5.46         |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                             |               |          |          |              |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                |               |          |          |              |                              |      |      |  |
|                                |  |        | 4. 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   |  |
| 非三保支出-老干经费                     |  | 老干活动   |                                                                                                                                                                                                            | 办公费           |          | 5.46     |              | 根据离退休人数测算核定。退休教师105人，标准520/人 |      |      |  |
|                                |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 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                         |  |        | 落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活                                                                                                                                 |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 年度绩效目标                         |  |        | 增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 长期绩效目标表                        |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 目标名称                           |  | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                       | 三级指标          |          | 指标值      |              | 指标值确定依据                      |      |      |  |
| 长期绩效目标1                        |  | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                     | 成本控制率         |          | 100%     |              | 计划依据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标          | 离退休干部人数  |          | ≥105         |                              | 计划依据 |      |  |
|                                |  | 质量指标   |                                                                                                                                                                                                            | 文体活动安全开展率     |          | 100%     |              | 计划依据                         |      |      |  |
|                                |  | 时效指标   |                                                                                                                                                                                                            | 相关活动开展及时情况    |          | 及时       |              | 计划依据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 丰富老干部退休生活     |          | 效果较好     |              | 计划依据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                     | 帮助了解老干部退休生活状况 |          | 效果较好     |              | 计划依据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标     |          | 离退休干部满意度 |              | ≥97%                         |      | 计划依据 |  |
| 年度绩效目标表                        |  |        |                                                                                                                                                                                                            |               |          |          |              |                              |      |      |  |
| 年度绩效目标1                        |  | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                     | 成本控制率         | ≤100%    | ≤100%    | ≤100%        | 计划数据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 产出指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标          | 离退休干部人数  | 105人     | 105人         | 105人                         | 计划数据 |      |  |
|                                |  | 质量指标   |                                                                                                                                                                                                            | 文体活动安全开展率     | 100%     | 100%     | 100%         | 计划数据                         |      |      |  |
|                                |  | 时效指标   |                                                                                                                                                                                                            | 相关活动开展及时情况    | 及时       | 及时       | 及时           | 计划数据                         |      |      |  |
|                                |  | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 丰富老干部退休生活     | 效果较好     | 效果较好     | 效果较好         | 计划数据                         |      |      |  |
|                                |  |        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标     | 离退休干部满意度 | ≥97%     | ≥97%         | ≥97%                         | 计划数据 |      |  |

### 第三部分 武汉市江岸区汉铁小学 2025 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 2279.23 万元。其中：财政拨款收入 2130.29 万元，其他收入 148.94 万元。

2025 年单位预算总支出 2279.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2013.62 万元；社会保障和就业支出 2.92 万元；医疗卫生支出 205.6 万元；住房保障支出 57.09 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1537.12 万元；商品服务支出 165.71 万元；对个人和家庭补助支出 365.96 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2130.29 万元，比 2023 年预算增加 379.72 万元，增长 21.70%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1919.85 万元，比 2024 年预算增加 282.66 万元，增长 17.26%，主要原因是上年在职人员医疗补助、关爱款及住房货币化补贴未纳入预算，本年度纳入。其中：

1、工资福利支出 1443.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他 社会保障缴费、住房公积金。

2、商品服务支出 110.16 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 365.96 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）项目支出 210.44 万元，比 2024 年预算增加 97.06 万元，增长 85.61%，主要原因是：增加教师关爱款、保运转—运转保障补助资金等项目支出纳入预算，其中：

1、聘用人员专项经费项目 80.00 万元。主要用于支付聘用人员工资、社保、关爱款、工会经费等支出。

2、关爱教师行动专款项目 22.50 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、学校安防人员专项经费项目 11.92 万元。主要用于用于校园安保人员支出。

4、教师体检费项目 4.00 万元。主要用于教师体检支出。

5、老干经费项目 5.46 万元。主要用于退休老干部相关活动开展支出。

6、保运转-运转保障补助资金项目 86.56 万元。主要用于统筹用于保障学校正常运转支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1919.85 万元。其中：

（一）人员经费 1809.69 万元，包括：

工资福利支出 1443.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 365.96 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 110.16 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年一致。2025 年本单位没有“三公”经费预算支出安排

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区汉铁小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 2279.23 万元。比 2024 年预算增加 359.79 万元，增长 18.74%，主要是上年在职人员医疗补助、关爱款及住房货币化补贴未纳入预算，本年度纳入。

## 七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 2279.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2130.29 万元，占 93.47%；其他收入 148.94 万元，占 6.53%。

## 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 2279.23 万元，其中：基本支出 2068.79 万元，占 90.77%；项目支出 210.44 万元，占 9.23%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.43 万元，其中，中小微企业预留份

额 15.43 万元。包括：

1. 货物类 3 万元。其中：办公设备、用品 3 万元。
2. 服务类 16.43 万元。其中：物业管理服务 12.43 万元，体检服务 4.00 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2025 年单位预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210.44 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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

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

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车

购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。