

**武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2020 年部门整体支出  
绩效目标表**

单位：万元

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |         |           |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|-----------|----------|
| 部门名称                     | 东湖高新区教育文化体育局教育部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |         |           |          |
| 填报人                      | 闵捷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 027-67880375 |         |           |          |
| 部门总体<br>资金情<br>况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 当年预算<br>收支   | 占比      | 近两年预算情况   |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |         | 2019 年    | 2018 年   |
|                          | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款 | 162000       | 100.00% | 148360    | 119860   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金 | 0            | 0.00%   | 0         | 0        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计   | 162000       | 100.00% | 148360    | 119860   |
|                          | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本支出 | 111327.59    | 68.72%  | 106190.88 | 36396.58 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目支出 | 50672.41     | 31.28%  | 42169.12  | 83463.42 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计   | 140000       | 100.00% | 148360    | 119860   |
| 部门职能<br>概述               | <p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。</p> <p>2、会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。</p> <p>3、综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。</p> <p>4、参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。</p> <p>5、会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。</p> <p>6、会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。</p> |      |              |         |           |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |                 |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 部门职能概述  | 7、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。<br>8、按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。<br>9、规划、协调、指导东湖高新区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。<br>10、规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。<br>11、按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。<br>12、按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款工作。<br>13、承办上级交办的其他事务。 |        |                                                                                                           |                 |          |
| 年度工作任务  | 1、深入学习，加强和改进教育系统党的建设；<br>2、坚持依法治教，规范教育治理体系；<br>3、坚持创新驱动，深化教育综合改革；<br>4、强化质量意识，打造优质教育；<br>5、积极创造条件，为教育持续发展提供保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                           |                 |          |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 年度目标                                                                                                      |                 |          |
|         | 目标 1：加快学校规划建设和教师队伍建设；<br>目标 2：加强教育教学管理，创新教育教学方式,全面实施素质教育；<br>目标 3：积极创造条件，为教育持续发展提供保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 目标 1：打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设；<br>目标 2：推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质；<br>目标 3：缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。 |                 |          |
| 长期目标 1: | 加快学校规划建设和教师队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |                 |          |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标   | 指标名称                                                                                                      | 指标值             | 绩效标准     |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 素质教育特色学校建设                                                                                                | 达到素质教育特色学校标准    | 全部学校     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 现代化学校建设                                                                                                   | 达到现代化学校标准       | 全部学校     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 教师招聘                                                                                                      | 引进特级教师、骨干教师和名校长 | 完成当年招聘计划 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 教师专业发展                                                                                                    | 5 年内教师接受培训率     | 大于等于 90% |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 改善学校环境                                                                                                    | 学校校风状况          | 良好       |

|        |                            |                |                     |                       |              |
|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|        |                            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 满意率                   | 大于等于80%      |
| 长期目标2: | 加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育 |                |                     |                       |              |
| 长期绩效指标 | 一级指标                       | 二级指标           | 指标名称                | 指标值                   | 绩效标准         |
|        | 产出指标                       | 质量指标           | 高效课堂教学              | 实现从“教会知识”转向“教会学习”教学模式 | 全部学校         |
|        |                            | 过程指标           | 课程建设、课堂教学、教学评价      | 将现代教育技术用于学科课程率        | 大于等于60%      |
|        |                            | 时效指标           | 艺体类课程管理             | 艺体类课程开启率              | 大于等于90%      |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标         | 保障学生入学              | 入学率                   | 大于等于市教育局当年要求 |
|        |                            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 满意率                   | 大于等于80%      |
| 长期目标3: | 积极创造条件，为教育持续发展提供保障         |                |                     |                       |              |
| 长期绩效指标 | 一级指标                       | 二级指标           | 指标名称                | 指标值                   | 绩效标准         |
|        | 产出指标                       | 质量指标           | 城中村改造和住宅项目开发配套学校的建设 | 未来5年内年开工建设学校个数        | 大于等于15个      |
|        |                            | 质量指标           | 科学合理配置学校装备和教学条件     | 当年工作预算计划完成率           | 大于等于90%      |
|        |                            | 时效指标           | 规范学校固定资产的使用与管理      | 每2年固定资产清查次数           | 大于等于1次       |
|        |                            | 过程指标           | 严格执行财务预算及执行监管       | 预算单位受监管率              | 等于100%       |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标         | 平安校园创建              | 每年校园重大安全事故个数          | 小于等于0个       |
|        |                            | 社会公众或服务对象      | 群众满意度               | 满意率                   | 大于等于80%      |

|                        |                     |               |                        |                        |                       |                         |                 |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|                        |                     | 象满意度<br>指标    |                        |                        |                       |                         |                 |
| 年度目标<br>1:             | 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设 |               |                        |                        |                       |                         |                 |
| 年度绩效<br>指标             | 一级<br>指标            | 二级指标          | 指标名称                   | 指标值                    |                       |                         | 绩效标准            |
|                        |                     |               |                        | 近两年指标值                 |                       | 预期当年<br>(2020 年)<br>实现值 |                 |
|                        |                     |               |                        | 2018 年                 | 2019 年                |                         |                 |
|                        | 产出<br>指标            | 数量指标          | 完成市级素质<br>教育特色学校<br>创建 | 完成学校 3<br>个            | 完成学校 4<br>个           | 完成学校 4<br>个             | 大于等于 4<br>个     |
|                        |                     | 数量指标          | 教师参加专业<br>培训           | 参与培训人<br>次 2000 人<br>次 | 参与培训<br>人次 2000<br>人次 | 参与培训人<br>次 2000 人次      | 大于等于<br>2000 人次 |
|                        |                     | 数量指标          | 开展现代化学<br>校建设          | 开展建设学<br>校数 6 个        | 开展建设<br>学校数 6<br>个    | 开展建设学<br>校数 10 个        | 等于 10 个         |
|                        |                     | 质量指标          | 校本研修网络<br>展评活动         | 完成活动 2<br>次            | 完成活动 2<br>次           | 完成活动 2<br>次             | 大于等于 2<br>次     |
|                        |                     | 时效指标          | “研训教”一体<br>化实施率        | 100%                   | 100%                  | 100%                    | 大于等于<br>100%    |
|                        |                     | 时效指标          | 完成市级现代<br>化学校建设评<br>估  | 评估完成率<br>100%          | 评估完成<br>率 100%        | 评估完成率<br>100%           | 大于等于<br>100%    |
|                        | 效益<br>指标            | 社会效益<br>指标    | 师德建设长效<br>机制           | 违反师德事<br>件个数 0         | 违反师德<br>事件个数 0        | 违反师德事<br>件个数 0          | 小于等于 0<br>个     |
| 社会公众<br>或服务对象满意度<br>指标 |                     | 群众满意度         | 满意率≥<br>80%            | 满意率≥<br>80%            | 满意率≥80%               | 大于等于<br>80%             |                 |
| 年度目标<br>2:             | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质 |               |                        |                        |                       |                         |                 |
| 年度绩效<br>指标             | 一级<br>指标            | 二级指标          | 指标名称                   | 指标值                    |                       |                         | 绩效标准            |
|                        |                     |               |                        | 近两年指标值                 |                       | 预期当年<br>(2020 年)<br>实现值 |                 |
|                        |                     |               |                        | 2018 年                 | 2019 年                |                         |                 |
|                        | 产出<br>指标            | 数量指标          | 市级校园足球<br>布局校          | 19 所                   | 20 所                  | 22 所                    | 大于等于<br>22 所    |
| 数量指标                   |                     | 省市级体育传<br>统学校 | 4 所                    | 4 所                    | 4 所                   | 大于等于 4<br>所             |                 |

|         |                                           |                |                       |                                              |                                              |                                              |                  |
|---------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|         |                                           | 数量指标           | 区级体育传统学校              | 10 所                                         | 8 所                                          | 9 所                                          | 大于等于 9 所         |
|         |                                           | 数量指标           | 高中体艺特色校建设和发展          | 2 所                                          | 2 所                                          | 1 所                                          | 大于等于 1 所         |
|         |                                           | 质量指标           | “十三五”高效课堂建设           | 高效课堂建设学习覆盖率 80%                              | 高效课堂建设学习覆盖率 80%                              | 高效课堂建设学习覆盖率 80%                              | 大于等于 80%         |
|         |                                           | 质量指标           | 保障音、体、美等课程计划的落实       | 保障音、体、美等课程计划全面落实                             | 保障音、体、美等课程计划全面落实                             | 保障音、体、美等课程计划全面落实                             | 课程计划的落实率大于等于 95% |
|         | 效益指标                                      | 社会效益指标         | 开展小班化教学试点、组建小班化试点校共同体 | 小班化学校比例                                      | 小班化学校比例                                      | 小班化学校比例                                      | 大于等于当年市教育局要求     |
|         |                                           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | 满意率≥80%                                      | 满意率≥80%                                      | 满意率≥80%                                      | 大于等于 80%         |
| 年度目标 3: | 缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作 |                |                       |                                              |                                              |                                              |                  |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                      | 二级指标           | 指标名称                  | 指标值                                          |                                              |                                              | 绩效标准             |
|         |                                           |                |                       | 近两年指标值                                       |                                              | 预期当年（2020 年）实现值                              |                  |
|         |                                           |                |                       | 2018 年                                       | 2019 年                                       |                                              |                  |
|         | 产出指标                                      | 数量指标           | 新校建设动工                | 动工学校个数 7 所                                   | 动工学校个数 7 所                                   | 动工学校个数 12 所                                  | 大于等于 12 所        |
|         |                                           |                | 老校改扩建动工               | 动工学校个数 3 所                                   | 动工学校个数 7 所                                   | 动工学校个数 10 所                                  | 大于等于 10 所        |
|         |                                           |                | 校园综治安全管理工作机制          | 校园重大安全事故个数 0 个                               | 校园重大安全事故个数 0 个                               | 校园重大安全事故个数 0 个                               | 小于等于 0 个         |
|         |                                           |                | 严格执行收费政策和收费标准         | 乱收费发生次数 0 次                                  | 乱收费发生次数 0 次                                  | 乱收费发生次数 0 次                                  | 小于等于 0 次         |
|         |                                           | 质量指标           | 解决入学压力                | 入学率<br>学前 95%<br>小学 100%<br>初中 99%<br>高中 98% | 入学率<br>学前 95%<br>小学 100%<br>初中 99%<br>高中 98% | 入学率<br>学前 95%<br>小学 100%<br>初中 99%<br>高中 98% | 大于等于各学段入学率       |

|  |  |                |           |                  |                  |                  |           |
|--|--|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|  |  | 过程指标           | 学校运行工作保障  | 专项经费保障率 90%      | 专项经费保障率 90%      | 专项经费保障率 90%      | 大于等于 90%  |
|  |  | 时效指标           | 精准扶贫和学生资助 | 符合资助条件学生资助率 100% | 符合资助条件学生资助率 100% | 符合资助条件学生资助率 100% | 大于等于 100% |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 满意率≥80%          | 满意率≥80%          | 满意率≥80%          | 大于等于 80%  |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称   | 教文体局（教育）业务管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目代码   |              |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 东湖高新区教育文化体育局 |
| 项目负责人  | 徐德儒（人事） 罗吉宝（基教）<br>舒永玲（学前） 刘汉辉（招办）<br>李建国（安全）严堤开（文明办）<br>蓝秋香（发规办）王开桥（督导）<br>闵捷（财务办）王华（党建）<br>秦锦志（纪检）牛锡勇（信访）<br>赵华军（局办）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 67880375     |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
| 项目申请理由 | <p>1. 东湖高新区近年来学生数每年以 15%的速度快速增长，学生数的增长导致教师缺口增大，每年必须招聘一定数量的教师补充到相应学校满足其教学需求。因此需要一定的经费来组织教师招聘工作。</p> <p>2. 统计及人事管理经费主要用于日常工作经费，由组织人事办公室负责，保证日常工作正常运行。</p> <p>3. 根据《武汉市语委办年度语言文字工作要点》精神，为完成上级主管部门交办的年度各项工作任务，需要一定财政资金支持。主要用于语言文字规范化达标校督导评估工作。</p> <p>4. 根据《东湖高新区 2018-2019 学年度学前教育工作要点》精神，完成所有年度工作需要一定财政资金支持。具体为开展学前教育教学活动评比；培训学习活动（如暑期园长和教师学习培训等）以及开展幼儿园等级评定等。</p> <p>5. 《义务教育法》、《市教育局关于进一步规范 2016 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》（武教基〔2016〕168 号）、《武汉市学籍管理暂行规定》、《武汉市学校管理条例》等。根据相关规定，对适龄少年儿童发放《义务教育入学通知书》；为新生建立学籍；对符合毕业条件的毕业发放毕业证书和义务教育完成证书；定期开展学籍管理业务培训；对学生学业水平及时评价；积极开展调研工作，完善管理工作；加强学籍档案建设；树立先进，表彰典型，推广经验。</p> <p>根据《武汉市中小学学籍管理暂行规定》和《关于进一步规范东湖高新区 2018 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》和《义务教育学校管理标准》等。</p> <p>6. 根据关于印发《2016 年文明城市提升工程目标任务考评计分办法》的通知，来进行文明创建。有利于深化和促进文明城市创建活动，切实加强未成年人思想道德建设，进一步培育和践行社会主义核心价值观。</p> <p>7. 政策依据：《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》、《关于选聘第三方机构参与预算绩效管理的通知》；</p> |        |              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | <p>项目实施能客观反映学校财务状况的真实情况，查处学校财务收支中各种违法违规问题，维护国家所有者权益，促进廉政建设，防止国有资产流失。</p> <p>8. 高新区教育系统有党员近 2000 人，为加强政治引领，积极贯彻《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见》《湖北省党支部主题党日活动指导书》精神，营造良好的政治氛围，发挥基层党组织战斗堡垒作用。</p> <p>9. 大型活动及会务工作经。根据 2019-2020 学年度教育文化体育局工作要点，承担区局教育口大型活动和会务支出。如教育工作会，年终总结会等活动。</p> <p>10. 本项目的立项依据在于高新区党工委办公室、管委会办公室《关于做好中央、省、市重点党报党刊发行工作的通知》以及教文体局宣传工作的实际需要，具有现实的必要性。</p> <p>11. 根据 2019 学年度教育文化体育局宣传工作要点完成相关宣传工作。</p> |        |        |
| 项目主要内容           | <p>一、根据功能分类分解具体情况为：一般行政事务 678.68 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：</p> <p>1. 教师招聘工作经费；2. 统计及人事管理经费；3. 语言文字工作经费；4. 学前教育工作经费；5. 学籍管理工作经费；6. 文明创建工作经费；7. 安全工作经费；8. 民办教育及发展规划经费；9. 党建工作经费；10. 纪检工作经费；11. 信访工作经费 12. 财务审计管理经费；13. 教育督导经费；14. 大型活动及会务工作经费；15. 教育宣传工作经费；16. 机动费</p>                                                                                                                                        |        |        |
| 项目总预算            | 726.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 | 726.03 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 1295.52 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少预算 569.49 万元，为落实过紧日子及压减一般性支出的工作要求，教文体局（教育）业务管理经费进行压减，总预算减少。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 金额     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 726.03 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 726.03 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 726.03 |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |

|             |                      |                 |        |
|-------------|----------------------|-----------------|--------|
|             | 8. 用事业基金弥补收支差额       |                 |        |
|             | 9. 上年结转              |                 |        |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结余结转     |                 |        |
|             | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |                 |        |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算             | 项目支出明细          | 金额     |
|             |                      | 合计              | 726.03 |
|             |                      | 1. 教师招聘工作经费     | 93.5   |
|             |                      | 2. 统计及人事管理经费    | 60     |
|             |                      | 3. 语言文字工作经费     | 5      |
|             |                      | 4. 学前教育工作经费     | 25     |
|             |                      | 5. 学籍管理工作经费     | 29     |
|             |                      | 6. 文明创建工作经费     | 25     |
|             |                      | 7. 安全工作经费       | 10     |
|             |                      | 8. 民办教育及发展规划经费  | 80     |
|             |                      | 9. 党建工作经费       | 21     |
|             |                      | 10. 纪检工作经费      | 7      |
|             |                      | 11. 信访工作经费      | 2      |
|             |                      | 12. 财务审计管理经费    | 30     |
|             |                      | 13. 教育督导经费      | 85     |
|             |                      | 14. 大型活动及会务工作经费 | 25     |
|             |                      | 15. 教育宣传工作经费    | 43     |
|             |                      | 16. 机动费         | 185.53 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |       |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|----|
|          | <p><b>1. 教师招聘工作经费 93.5 万元</b><br/>2020 年计划招聘 600 名教师，预计共需经费 93.5 元。</p> <p><b>2. 统计及人事管理经费 60 万元</b></p> <p><b>3. 语言文字工作经费 5 万。</b>主要用于语言文字示范校督导评估、普通话培训、阅读活动等。</p> <p><b>4. 学前教育工作经费 25 万。</b>用于幼儿园等级园评估，教育教学评比、培训等。</p> <p><b>5. 学籍管理工作经费 29 万。</b>其中转学平台 60 万元。</p> <p><b>6. 安全工作经费 10 万。</b>校园安全宣传教育演练。</p> <p><b>7. 文明创建工作经费 25 万。</b></p> <p><b>8. 民办教育及发展规划经费 80 万元</b><br/>主要用于教育统计工作培训；律师顾问团工作经费；全区 214 家民办教育机构的培训活动经费；第三方评估；民办学校及教育机构年检，部门调研、交流、活动、差旅、印刷、宣传等日常工作经费。</p> <p><b>9. 党建工作经费 21 万元</b><br/>培训费用：发展对象集中培训；支部书记集中培训；党员学习资料购买、编印。教育系统全区党员近 2000 人。</p> <p><b>10. 纪检监察经费 7 万元</b><br/>2019 年延期支付 1.5 万元；学习培训（含纪检委员培训、宣教月、警示教育活动经费）；宣传、资料印刷经费等。</p> <p><b>11. 信访办经费 2 万元</b><br/>日常办公费用；办公设备添置经费（留存证据用数码相机、录音笔、移动硬盘）；宣传、资料印刷经费；信访维稳差旅。</p> |      |              |       |    |
|          | <p><b>12. 财务管理经费 30 万元</b><br/>绩效评价；校长离任审计；财政专网运行维护、培训、会议、临时性检查等。</p> <p><b>13. 教育督导经费 85 万。</b><br/>（1）质量监测试点购买服务；（2）督导评估经费；<br/>（3）绩效考核购买服务；；（4）差旅费、印刷费、培训费</p> <p><b>14. 大型活动及会务工作经费 25 万元。</b>“五四”、“六一”、教师节、建队节等活动经费；办公、日常印刷、会议、培训等经费。</p> <p><b>15. 教育宣传 43 万元。</b>党报党刊、专业报刊及用书征订；媒体宣传经费；舆情监控及培训、印刷等。</p> <p><b>16. 机动费 185.53 万元。</b>用于中心幼儿园公用，安全事件应急经费。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |       |    |
| 项目绩效总目标  | 招聘足够教师满足师资力量需求，保证教文体局系统内各项常规、教学评审、治理管理工作及活动能够顺利开展，提升区域内教学教育发展水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标 | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 招聘聘教师人数      | 600 人 |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 语言文字-普通话培训人员 | 200   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 学前教育-新增等级园数  | 20    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 学籍管理-发放率     | 100%  |    |

|  |  |      |                    |           |  |
|--|--|------|--------------------|-----------|--|
|  |  |      | 学籍管理-培训率           | 100%      |  |
|  |  |      | 安全-学生普及安全课         | 1 节/周     |  |
|  |  |      | 214 所民办学校的监督检查合格率  | 90%       |  |
|  |  |      | 215 所民办学校的指导培训参会率  | 95%       |  |
|  |  |      | 律师工作经费-审查合同、调节纠纷   | 15 件以上    |  |
|  |  |      | 教育督导-完成市级现代化学校督导评估 | 6 所       |  |
|  |  |      | 党建-党员集中学习全年次数      | ≥10       |  |
|  |  |      | 党建-书记集中培训次数        | ≥1        |  |
|  |  |      | 党建-发展对象集中培训次数      | ≥1        |  |
|  |  | 质量指标 | 临聘教师-完成教学任务        | 100%      |  |
|  |  |      | 统计及人事管理-工作完成率      | 100%      |  |
|  |  |      | 经费发放到位率            | 100%      |  |
|  |  |      | 学籍管理-平台开发          | 90%       |  |
|  |  |      | 学籍管理-培训效果          | 80%       |  |
|  |  |      | 安全隐患整治率            | 100%      |  |
|  |  |      | 发规办-部门规划制定率        | 100%      |  |
|  |  |      | 律师经费-社会和谐稳定        | 全年        |  |
|  |  |      | 6 所学校达到市级现代化学校建设   | 100%      |  |
|  |  |      | 会议效果               | 100%      |  |
|  |  |      | 项目完成效果             | 良好        |  |
|  |  |      | 论坛效果               | ≥90%      |  |
|  |  |      | 会议效果               | 100%      |  |
|  |  |      | 项目完成效果             | 良好        |  |
|  |  | 时效指标 | 招聘工作完成时间           | 6 月 30 日前 |  |
|  |  |      | 统计及人事管理-完成及时率      | 100%      |  |
|  |  |      | 安全经费-完成及时率         | 100%      |  |
|  |  |      | 教育督导-完成及时率         | 100%      |  |
|  |  |      | 律师经费-到岗效率          | 即时        |  |
|  |  | 成本指标 | 教师招聘人均经费           | ≤2200 元   |  |

|  |          |                    |                      |              |  |
|--|----------|--------------------|----------------------|--------------|--|
|  | 效益<br>指标 | 经济效益指标             |                      |              |  |
|  |          | 社会效益指标             | 文明创建-文化层面            | 精神文明<br>显著提高 |  |
|  |          |                    | 提升师资质量               | 显著提升         |  |
|  |          |                    | 全区重大校园安全事故<br>数      | 0 起/年        |  |
|  |          | 环境效益指标             |                      |              |  |
|  |          | 可持续影响指标            |                      |              |  |
|  |          | 社会公众或服务<br>对象满意度指标 | 教师招聘-学生、家长、学<br>校满意度 | ≥80%         |  |
|  |          |                    | 统计及人事管理-群众满<br>意度    | ≥90%         |  |
|  |          |                    | 招生-考生满意度             | ≥90%         |  |
|  |          |                    | 安全工作-学校满意度           | ≥90%         |  |
|  |          |                    | 安全工作-家长、学安满<br>意度    | ≥90%         |  |
|  |          |                    | 民办教育-群众满意度           | ≥85%         |  |
|  |          |                    | 律师经费-到社会或公众<br>满意度   | ≥85%         |  |
|  |          |                    | 教育督导-学生、家长、<br>学校满意度 | ≥95%         |  |
|  |          |                    | 党员满意度                | ≥90%         |  |
|  |          |                    | 群众满意度                | ≥90%         |  |

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 教发院专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目代码   |             |
| 项目主管部门           | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 东湖高新区教发院    |
| 项目负责人            | 沈爱贞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 18062682305 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |
| 项目申请理由<br>项目主要内容 | <p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《教育部关于进一步加强中小学班主任工作的意见》、《学校体育工作条例》、《学校艺术工作条例》、《学校卫生工作条例》、《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》、《武汉市教育科学“十三五”规划》、《市教育局关于实施中小学高效课堂建设工程的方案》、《2016 年武汉市基础教育信息化工作推进方案》、《东湖高新区名师网络工作室建设方案》等文件精神，结合《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉东湖新技术开发区教学研究室（招生办公室）更名及职责调整和人员配备的通知》（武新管【2015】65 号）文件规定的工作职能“东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训等；开展各项教育学科教研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他工作”设立区教育发展研究院专项工作经费。</p> <p>一、根据功能分类分解具体情况为：其他教育 384 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：</p> <p>教学研究经费 50 万元，教学管理经费 309 万元，教育发展研究院运行补助 25 万元。具体开展教育发展研究活动如下：开展区级高效课堂（目标课堂）优质课比赛、“三优评比”、市区联合教学视导、学科教研、学术研讨、业务培训等活动。组织好高三九月、二月、四月调考、小学初中期中期末考试、小学六年级质量监测高中学生学科奥林匹克竞赛等活动。开展第四批市级教师个人课题开题结题、省市级课题中期评估、学科课题年度展评活动，地方教材培训、开发、研究。</p> <p>举办区级学生球类比赛（羽毛球、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、啦啦操）、艺术类比赛（器乐、声乐、书法类、绘画类、陶艺类、综艺类等）、区中小學生田径运动会等活动。组织学生参加市中小学生田径运动会。落实学生体质监测、视力防护等工作。</p> <p>编制下校视导材料汇编、教师优秀论文评比汇编、教研简讯、全区高效课堂工作手册、高效课堂总结资料汇编（含优秀模式汇编、高效课堂建设经验成果</p> |        |             |

|                  |          |                                                                                                                                   |               |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |          | 汇编、高效课堂优秀视频课例光盘录制等)。其他资料征订及各种奖证奖牌制作等费。改善办公用房紧张,优化美化办公环境,打造学习型组织。                                                                  |               |
| 项目总预算            |          | 384                                                                                                                               | 项目当年预算<br>384 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 1.前两年预算安排情况:2018年批复预算503万元,2019年批复预算670万元。<br>2.当年预算变动情况及理由:比上年预算减少286万元,主要是对部分项目进行调整列入教育发展专项(游泳进校园、体育场馆开放、体育传统校项目等),导致本项目经费略有减少。 |               |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                            | 金额            |
|                  |          | 合计                                                                                                                                | 384           |
|                  |          | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                    | 384           |
|                  |          | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                       | 384           |
|                  |          | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                   |               |
|                  |          | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                       |               |
|                  |          | 3.事业收入                                                                                                                            |               |
|                  |          | 4.上级补助收入                                                                                                                          |               |
|                  |          | 5.附属单位上缴收入                                                                                                                        |               |
|                  |          | 6.事业单位经营收入                                                                                                                        |               |
|                  |          | 7.其他收入                                                                                                                            |               |
|                  |          | 8.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                     |               |
|                  |          | 9.上年结转                                                                                                                            |               |
|                  |          | 其中:使用上年度财政拨款结余结转<br>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                          |               |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                            | 金额            |
|                  |          | 合计                                                                                                                                | 384           |
|                  |          | 1.教学研究经费                                                                                                                          | 50            |
|                  |          | 2.教学管理经费                                                                                                                          | 309           |
|                  |          | 3.教育发展研究院运行补助                                                                                                                     | 25            |
|                  | 测算依据及说明  | 1、参考2019年度教发院专项资金预算项目及执行情况。<br>2、2020年度增加学校。<br>3、2020年秋季学生数增加。<br>4、立项依据文件及签报。                                                   |               |

|          |                                                                                                                                     |      |                     |             |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 项目绩效总目标  | 提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。 |      |                     |             |                         |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标 | 指标内容                | 指标值         | 备注                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标 | 举办全区各学科优质课竞赛        | 36 科次       | 小学 10 科、初中 10 科、高中 16 科 |
|          |                                                                                                                                     |      | 省市级课题开题结题           | 110 项       | 省市级 40 项、区级 70 项        |
|          |                                                                                                                                     |      | 组织考试                | 10 场次       |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 承办省市级会议、培训、教学比赛     | 10 次        |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 科技活动                | 1 批次        |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | “一师一优课”录课           | 100 节       |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | “五个一”信息化应用成果月度展示活动  | 5 次         |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 资源征集与购买             | 200 件       |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 专家讲座                | 10 场次       |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 德育论坛                | 1 场次        |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 光谷教育大讲坛             | 2 场次        |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 成立名师工作室             | 20 个        |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 组织区级学生球类比赛活动        | 6 项         |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 组织区级学生艺术小人才比赛活动     | 1 次         |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 组织区中小学生田径运动会        | 1 次         |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 印制新教师规范化培训手册        | 1500 本      |                         |
|          |                                                                                                                                     |      | 编印《光谷教育新视界》         | 2 期         | 每期 1000 本               |
|          |                                                                                                                                     |      | 编印《光谷教育新生代》         | 2 期         | 每期 2000 本               |
|          |                                                                                                                                     |      | 印制教育教学管理干部工作手册、听课本等 | 2000 本      | 各 1000 本                |
|          |                                                                                                                                     |      | 游泳进校园               | 培训 10000 人次 |                         |

|  |      |                |                    |                   |  |
|--|------|----------------|--------------------|-------------------|--|
|  |      | 质量指标           | 教师参加各类比赛获省级以上奖励    | 20 人次             |  |
|  |      |                | 学生参加各类比赛获省级以上奖励    | 200 人次            |  |
|  |      | 时效指标           | 组织开展《国家学生体质健康标准》工作 | 按时按要求完成测试、分析数据等工作 |  |
|  |      |                | 教学视导               | 全学段全学校全覆盖         |  |
|  |      | 成本指标           |                    |                   |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标         |                    |                   |  |
|  |      | 社会效益指标         |                    |                   |  |
|  |      | 环境效益指标         |                    |                   |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 促进教学研究发展           | 不断提高素质教育教学水平      |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 中考普高升学率，高考一本升学率    | 稳步增长              |  |
|  |      |                | 教师满意度              | ≥90%              |  |
|  |      |                | 学生满意度              | ≥90%              |  |
|  |      |                | 学校满意度              | ≥90%              |  |

2020 年部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称   | 教师干部培训经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目代码   |              |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 东湖高新区教育发展研究院 |
| 项目负责人  | 夏循藻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 15337175358  |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
| 项目申请理由 | <p>依据国家在 2018 年元月 20 日印发的《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、教育部文件《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1 号）、《教育部关于深化中小学教师培训模式改革 全面提升培训质量的指导意见》（教师〔2013〕6 号）、《教育部关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》（教师〔2016〕12 号）、《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见（试行）》（鄂教师〔2019〕2 号）等文件精神，结合教文体局工作要点及教发院教科研工作要点，由区教文体局主管、区教育发展研究院具体实施，对全区教师干部进行培训学习，学习政策法规、治校管理，学习课堂建设、学科整合，学习特色办学、文化锤炼，以提升干部的办学思想和治校能力，提升教师专业素养与实践能力，使干部教师两支队伍整体发展，走向专业化教育之路，全面提升光谷教育品质，为光谷发展作出贡献。本项目的实施具有重大现实意义。</p> |        |              |
| 项目主要内容 | <p>一、根据功能分类分解具体情况为：教师进修 580 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：</p> <p>1. 实效管理培训项目类；2. 区级重点培训项目类；</p> <p>3. 新任教师培训项目类；4. 高效课堂（I）培训项目类；</p> <p>5. 高效课堂（II）培训项目类；6. 区级特色培训项目类；</p> <p>7. 品质提升培训项目类；8. 优化平台培训项目类。</p>                                                                                                                                                                                                                           |        |              |
| 项目总预算  | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 580          |

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 550 万，2019 年预算 570 万。<br>2. 预算变动情况及理由：（1）东湖高新区农村学校地处偏远，大部分教师教学技能有待二次提升，以促使光谷教育均衡发展。培训费用预计增加 5 万元。（2）2019 年 5 所中小学校扩建，2020 年预计会再新增近 500 人，以补充大量学科严重缺编，导致传统项目培训人数增加及部分创新项目增多，培训费用预计增加 5 万元。故培训总经费在 2019 年基础上增加 10 万。 |     |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                   | 金额  |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                       | 580 |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                          | 580 |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                              | 580 |
|                  |          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                  |          | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |          | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                  |          | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                  |          | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                  |          | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                  |          | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                  |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                   | 金额  |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                       | 580 |
|                  |          | 1. 实效管理培训项目类；                                                                                                                                                                                                                            | 90  |
|                  |          | 2. 区级重点培训项目类；                                                                                                                                                                                                                            | 70  |
|                  |          | 3. 新任教师培训项目类；                                                                                                                                                                                                                            | 90  |
|                  |          | 4. 高效课堂（I）培训项目类；                                                                                                                                                                                                                         | 70  |
|                  |          | 5. 高效课堂（II）培训项目类；                                                                                                                                                                                                                        | 70  |
|                  |          | 6. 区级特色培训项目类；                                                                                                                                                                                                                            | 70  |
|                  |          | 7. 品质提升培训项目类；                                                                                                                                                                                                                            | 80  |
|                  |          | 8. 优化平台培训项目类。                                                                                                                                                                                                                            | 40  |

|          |         |                                                                                                                                       |                  |            |    |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----|
|          | 测算依据及说明 | 依据教育文化体育局《关于印发<东湖新技术开发区教育文化体育局2018 年中小学教师（干部）培训计划>的通知》，结合《关于转发<市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知>的通知》（武新管财字〔2017〕53 号）进行经费测算。 |                  |            |    |
| 项目绩效总目标  |         | 提升全区教师素养，提升教育教学能力，增加骨干教师数量。                                                                                                           |                  |            |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                  | 指标内容             | 指标值        | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                  | 1. 实效管理培训项目类     | 240 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 2. 区级重点培训项目类     | 400 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 3. 新任教师培训项目类     | 400 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 4. 高效课堂（Ⅰ）培训项目类  | 300 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 5. 高效课堂（Ⅱ）培训项目类  | 300 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 6. 区级特色培训项目类     | 300 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 7. 品质提升培训项目类     | 240 人      |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 8. 优化平台培训项目类     | 300 人      |    |
|          |         | 质量指标                                                                                                                                  | 培训出勤率            | ≥95%       |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 培训考核合格率          | ≥90%       |    |
|          |         |                                                                                                                                       | 教育水平和管理能力提高人数覆盖率 | 70%        |    |
|          |         | 时效指标                                                                                                                                  | 项目计划进度完成率        | 90%        |    |
|          |         | 成本指标                                                                                                                                  | 产出成本             | ≤550 元/人/天 |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                |                  |            |    |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                                |                  |            |    |
|          |         | 环境效益指标                                                                                                                                |                  |            |    |
|          |         | 可持续影响指标                                                                                                                               | 提高教师教学水平         | 鼓励教师创新教学方式 |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                        | 培训教师干部满意度        | ≥90%       |    |

# 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位： 万元

|        |                                                                                                           |        |                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目名称   | 教育发展专项                                                                                                    | 项目代码   |                                        |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                              | 项目执行单位 | 东湖高新区教文体局<br>(人事、基教、勤办、安全、财务、装备、规划、基建) |
| 项目负责人  | 徐德儒 (人事)<br>罗吉宝 (基教)<br>刘汉辉 (勤办)<br>李建国 (安全)<br>程德财 (装备)<br>闵 捷 (财务)<br>教发院 (翟爱民)                         | 联系电话   | 027-65528237                           |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                              |        |                                        |
| 项目申请理由 | 1. 临聘教师经费。随着高新区经济的快速，辖区内各学校学生数逐年增长，每年高新区虽然招聘一定数量的教师，但仍然无法满足高新区中小学教师刚性缺编、结构性缺编及临时性缺编的需求。为解决教师不足的问题，确保开齐开足课 |        |                                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目申请理由 | <p>程，大部分学校均聘请了一定数量的临聘教师。按财政局意见，临聘教师经费由局级专项经费和学校公用经费统筹保障。2019—2020 学年临聘教师人数较上年上浮，根据委领导签批文件精神，临聘教师工资待遇提高到 6 万元/人·年，2020 年预计临聘教师仍将达到 440 人左右，需经费 440 人*6 万元/人=2640 万元，建议财政按 75%比例差额保障，剩余 25%由学校公用经费保障。</p> <p>2. 援藏援疆教师补助经费。根据《市教育局关于做好援藏援疆教师选派工作的通知》，要求我区选派 5 名教师援藏援疆（其中援藏教师 1 名，援疆教师 4 名）。经个人申报、学校推荐，教文体局研究同意，我区推荐了光谷实验中学杨丰铭同志为本次援藏教师，光谷二高孙红霞同志、光谷实验中学向彩琴同志、光谷三小徐岚同志、光谷二十八小李永自同志为本批援疆教师，上述 5 位同志在藏援疆工作时间为三年（其中孙红霞老师为第二次援疆）。文件规定援藏援疆期间，除享受原工作单位工资、福利待遇外，还享受以下待遇：由派出单位给予援藏教师每人每月生活补 3500 元，援疆教师每人每月生活补助费 3000 元。进藏进疆时，给予每人一次性补助费 5000 元。三年期援藏教师补助家属探亲路费 30000 元，三年期援疆教师补助家属探亲路费 16000 元（该项经费在援藏援疆中期和末期分两次发放）。所需经费由派出单位隶属同级财政纳入财政预算予以保障。</p> <p>3. 引进人才经费。根据管委会批复的关于引进的省特级教师和名校长相关待遇的签报，引进的省特级教师和名校长享受一次性安家补助费。根据《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 武汉东湖新技术开发区人事局关于印发〈东湖高新区引进优秀骨干教师实施方案〉的通知》（武新管教文体字〔2017〕10 号）文件精神，对招聘的骨干教师给予一次性安家补助费。</p> <p>4. 职工体检经费。根据《如何做好新常态下的工会财务管理工作》的演讲稿中提出关爱职工的身体健康，坚持以人为本，提高员工的身体素质和自我保健意识，营造健康良好的工作环境。</p> <p>5. 书抄及作业本费。依据《市教育局关于做好 2017 年春季中小学教材教辅管理工作的通知》（武教基【2017】5 号）文件精神，为全区中小學生征订一课一辅课堂作业和寒暑假作业，以切实减轻学生课业负担，提高学生学业水平。</p> <p>课本费：根据《市教育局关于做好 2018—2019 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2018】19 号）、《市教育局关于普通中小学幼儿园 2018—2019 学年度执行课程计划有关问题的通知》、《省物价局省教育厅省新闻出版广电局关于印发〈湖北省中小学教材价格管理办法〉的通知》（鄂价工服〔2016〕53 号）、《省物价局省新闻出版广电局关于湖北省中小学教材价格标准及有关问题的通知》（鄂价工服〔2016〕50 号），单一来源政府采购，据实发生据实结算的原则进行。</p> <p>6. 根据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函〔2018〕18 号）、《湖北省深化考试招生制度改革实施方案》（鄂政发〔2016〕116 号）、湖北省教育厅湖北省财政厅（鄂教财函【2018】54 号）《关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》要求，在光谷一中、光谷二高、光谷一初设立高考考场，并按标准化考场要求进行相关实施设备配套建设。</p> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目申请理由 | <p>7. 依据国务院《校车安全管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖高新技术开发区校车安全管理办法》等文件。</p> <p>(1) 依据国务院《校车安全管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖高新技术开发区校车安全管理办法》等文件精神，接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。财政部门落实校车管理公司资本金和日常营运经费；</p> <p>(2) 按照教文体局管理分工，校车营运工作由招生后勤办公室牵头管理；</p> <p>(3) 管委会构建了“国有平台操作、市场化运作、部门监管、政府购买服务”高新区校车运营项目，为接送拆迁区域小学生上下学服务。左岭、花山地区教师上下班通勤服务。</p> <p>8. 义务段公办学校学生意外平安保险 (1) 依据《教育法》第二十九条规定“学校及其他教育机构应当履行维护受教育者、教师及其他职工合法权益的义务”。《学生伤害事故处理办法》(教育部第 12 号令)指出：“教育行政部门可以根据实际情况，鼓励中小学参加学校责任保险，提倡学生自愿参加意外伤害保险。在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险创造便利条件，但不得从中收取任何费用”。《中小学幼儿园安全管理办法》(教育部第 23 号令)要求：“鼓励和提倡监护人自愿为学生购买意外伤害保险。”</p> <p>(2) 此项目市教育局由勤工俭学办公室分管，区教文体局根据分工由招生后勤办公室负责；</p> <p>(3) 为预防妥善处理在校学生伤害事故，保护学生学校的合法权益，保障学生生命安全、营造安全稳定、文明、健康的育人环境，维护正常的教育教学秩序，构建安全保障体系，完善事故预防措施，不断提高学校安全工作管理水平。</p> <p>9. 保安项目的政策依据：(1) 《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》(鄂政发〔2013〕38 号)，《省教育厅办公室关于编制和实施中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》(鄂教规(2011)5 号)《东湖高新区中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》(2013-2015)；</p> <p>(2) 项目与部门职能的相关性：综治安全办公室具体负责指导、督促学校幼儿园落实校园安全管理责任，维护校园及周边安全稳定；</p> <p>(3) 落实校园安全管理责任，切实维护我区中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境。</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. 校园网络。根据武教基[2014]31号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进；根据武政办（2014）24号《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》管委会常务会[2014]18期《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见的起草说明》文件精神，高新区教育城域网、IT信息技术通过政府采购专业公司进行服务外包；提高教育系统的软硬件设施，与时俱进，实现现代化教育教学管理，提高工作效率，项目具有必要性。

9. 校园网络。根据武教基[2014]31号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进；根据武政办（2014）24号《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》，管委会常务会[2014]18期《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见的起草说明》文件精神，高新区教育城域网、IT信息技术通过政府采购专业公司进行服务外包；提高教育系统的软硬件设施，与时俱进，实现现代化教育教学管理，提高工作效率，项目具有必要性。

项目的实施有明确的政策文件，在合理的项目预算范围内，项目具有可行性。

11. 聘外工作经费依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《市教育局关于扩大教育对外开放的实施意见》（武教外（2012）1号）等相关文件精神，东湖高新区“建成具有全球影响力的科技创新中心和享誉世界光谷”的目标，结合我区经济社会发展实际，围绕“以国际视野办光谷教育，以创新精神育卓越人才”工作要求。

12. 小班化教学试点费(基教) 为全市促进义务教育优质均衡，实现教育现代化，有效促进教育公平。按照《市教育局关于深入推进全市义务教育小班化教学工作的通知》（武教基[2014]24号文）精神，加大小班化教学试点校经费保障力度。本区积极推进委托管理试点工作，充分利用高校、科研院所及优质学校的资源，通过实施小班化教学逐步走出困境。

13. 素质教育学校专项。为促进高中积极探索教学质量提升特色路径，根据《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》。加大对高中学校经费的保障力度，快速提升高新区高中教育质量。

14. 中小学、学前教育发展共同体(基教)。为了加快推进区域义务教育均衡发展，充分利用并有效整合区域优质教育资源，缩短校际之间的差距，促进教育公平，在高新区中小学（幼儿园）建立学校（园）发展共同体（联盟），探索实行“1+1”发展模式，以提高区域教育整体质量。根据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕43号）、《关于推进初中学校优质均衡发展的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕44号）和《关于开展学前教育发展共同体建设工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2015〕号）的文件精神，加强优质学校和薄弱学校之间合作交流，提高学校管理效能，强化师资队伍建设和改善教师教学方式，促使学生全面健康发展，均衡区域优质教育资源。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目申请理由 | <p>15. 初中课改经费(基教)</p> <p>教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》、武汉市及高新区十三五教育规划。初中教育承前启后,是基础教育中最重要的一环,对基础教育质量起着关键作用。我区初中教育一直是块短板,严重影响了全区教育教学质量的整体提升。为补齐初中教育的短板,区局重点从课程改革入手,加强对全区初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度,支持和鼓励学校大力开展教育教学改革,积极探索教学质量提升特色路径,快速提升高新区初中教育质量。</p> <p>16. 义务教育现代化学校建设专项经费(督导)</p> <p>为加快推进武汉市教育现代化,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》,根据《市人民政府教育督导室市教育局关于武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案》和《市委教育工委市教育局关于印发&lt;武汉市义务教育学校现代化指标体系(试行)&gt;的通知》(武教工委办{2016}2号)文件精神,九峰一小、二十六小、二十八小、华科大附小、豹澥中学、左岭一初等6所学校具备创建市级义务教育现代化学校条件。</p> <p>17. 校园消防政策依据:依据《中华人民共和国消防法》、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发〔2017〕35号)和《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发〔2017〕87号)等文件要求,购买专业的校园消防安全风险防控服务,确保校园消防安全。</p> |        |          |
| 项目主要内容 | <p>一、根据功能分类分解具体情况为:学前教育158万元,小学教育5852.65万元,初中教育2148.9万元,高中教育622.5万元,其他教育2943万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为</p> <p>1. 临聘教师经费; 2. 援藏援疆教师补助; 3. 引进人才经费</p> <p>4. 职工体检经费; 5. 书抄及作业本费; 6. 校车经费; 7. 学校学生意外平安保险</p> <p>8. 保安经费; 9. 校园网络运行经费; 10. 聘外工作经费 ;</p> <p>11. 寄宿制学校公用补助经费; 12. 小班化教学试点费 ; 13. 中小学发展共同体</p> <p>14. 学校专项经费; 15. 初中课改经费 ; 16. 初中毕业年级课后服务经费</p> <p>17. 义务教育现代化学校建设专项经费; 18. 游泳进校园 ;</p> <p>19. 体育场馆开放; 20. 体育传统校; 21. 中考招生</p> <p>22. 校园消防安全风险防控服务经费。 23. 高考标准化建设经费</p> <p>24. 新高考学生测评经费</p>                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 项目总预算  | 11765.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 11765.05 |

|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目前两年<br>预算及当年<br>预算变动情<br>况 |          | 1.前两年预算安排情况：2019 年预算 6950.5 万元；<br>2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 4922.35 万元，增长<br>原因为 2020 年预算对项目进行调整整合，部分列入该项目（例如游<br>泳进校园、体育场馆开放、体育传统校、中考招生等）。同时学校<br>及学生人数增加，伴随着教师需求增加，对应的临聘教师人数、引<br>进人才经费、教材书本费、学校保安、聘请外教、学生平安保险等<br>同步增加。同时 2019 年压减工作导致部分项目延期至 2020 年支付，<br>各项经费相应增加。 |          |
| 项目资金来<br>源                   |          | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                               | 金额       |
|                              |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11765.05 |
|                              |          | 1.财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                             | 11765.05 |
|                              |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                          | 11765.05 |
|                              |          | 2.事业收入                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                              |          | 3.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                              |          | 4.附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                              |          | 5.事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                              |          | 6.其他收入                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                              |          | 7.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                              |          | 8.上年结转                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 项目支出预算及测算依据                  | 项目支出明细预算 | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                              |          | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                               | 金额       |
|                              |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11765.05 |
|                              |          | 1.临聘教师经费                                                                                                                                                                                                                                                             | 1980     |
|                              |          | 2.援藏援疆教师补助                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.6     |
|                              |          | 3.引进人才经费                                                                                                                                                                                                                                                             | 2389     |
|                              |          | 4.职工体检经费                                                                                                                                                                                                                                                             | 562      |
|                              |          | 5.书抄及作业本费                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000     |
|                              |          | 6.校车经费                                                                                                                                                                                                                                                               | 487      |
|                              |          | 7.学校学生意外平安保险                                                                                                                                                                                                                                                         | 382.5    |
|                              |          | 8.保安经费                                                                                                                                                                                                                                                               | 967.2    |
|                              |          | 9.校园网络运行经费                                                                                                                                                                                                                                                           | 240      |
|                              |          | 10.聘外工作经费                                                                                                                                                                                                                                                            | 261.8    |
|                              |          | 11.寄宿制学校公用补助经费                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.05    |
|                              |          | 12.小班化教学试点费                                                                                                                                                                                                                                                          | 40       |
|                              |          | 13.中小学发展共同体                                                                                                                                                                                                                                                          | 46       |
|                              |          | 14.学校专项经费                                                                                                                                                                                                                                                            | 390      |
|                              |          | 15.初中课改经费                                                                                                                                                                                                                                                            | 50       |
|                              |          | 16.初中毕业年级课后服务经费                                                                                                                                                                                                                                                      | 210      |
|                              |          | 17.义务教育现代化学校建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                   | 1160     |
|                              |          | 18.游泳进校园                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      |
|                              |          | 19.体育场馆开放                                                                                                                                                                                                                                                            | 28       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 测算<br>依据<br>及说<br>明 | 20. 体育传统校                                                                                                                                                                                                             | 143  |
|                     | 21. 中考招生                                                                                                                                                                                                              | 128  |
|                     | 22. 校园消防安全风险防控服务经费                                                                                                                                                                                                    | 25   |
|                     | 23. 高考标准化建设经费                                                                                                                                                                                                         | 95.9 |
|                     | 22. 新高考学生测评经费                                                                                                                                                                                                         | 50   |
|                     | <b>1. 临聘教师经费 1980 万元</b><br>根据管委会相关文件精神，临聘教师工资待遇提高到 6 万元/人·年，2020 年预计临聘教师仍将达到 440 人左右，需经费 440 人*6 万元/人=2640 万元，建议财政按 75%比例差额保障，剩余 25%由学校公用经费保障。                                                                       |      |
|                     | <b>2. 援藏援疆教师补助 18.6 万元</b><br>援藏经费：生活补助费 3500 元/月·人*12 月*1 人=4.2 万<br>援疆经费：生活补助费 3000 元/月·人*12 月*4 人=14.4 万                                                                                                           |      |
|                     | <b>3. 引进人才经费 2389 万元</b><br>2019 年招聘教师安家费尾款 809 万元，2020 年计划引进名校长 1 名（安家费标准拟提高为每人 60 万元），计划引进优秀骨干教师 40 人（安家费标准拟提高为每人 10—14 万元，2 万元满一年后发放，暂按 12 万元/人预算），计划招聘其他教师 560 人（安家费标准为 3—5 万元，50%满一年后发放，暂按 4 万元/人预算）。合计 2389 万元。 |      |
|                     | <b>4. 教职工体检经费 562 万元</b><br>2019 年体检尾款 100 万元；2020 年教职工体检经费 462 万元，5150 人（在职、退休、临聘）*880 元+300 人（校招教师入职体检）*300 元=462 万元                                                                                                |      |
|                     | <b>5. 书抄及作业本费 2000 万元。</b> 主要用于寒暑假作业，一科一辅，抄本等。                                                                                                                                                                        |      |
|                     | <b>6. 校车经费 487 万。</b> 2020 年校车预算 487 万元，包含校车运营费用，管理成本，安全奖励，税费，合理利润。                                                                                                                                                   |      |
|                     | <b>7. 学校学生意外平安保险 382.5 万元。</b> 预测人数 76500 人，每人 50 元。                                                                                                                                                                  |      |
|                     | <b>8. 保安经费 967.2 万元。</b> 其中 2019 年秋季增加保安 28 名，每人每月 3620 元，工资 28 人×3620 元×4.5 月=45.6 万元；2020 年保安人数 192 人，每人每月 4000 元，192 人×4000 元×12 月=921.6 万元。                                                                       |      |
|                     | <b>9. 校园网络运行经费 220 万元。</b> 包含教育城域网租赁及年服务经费，全区中小学 IT 外包服务。                                                                                                                                                             |      |
|                     | <b>10. 聘外工作经费 261.8 万元。</b> 2020 年全区 11 所学校启动聘外工作项目，全年拟聘请 17 人次。                                                                                                                                                      |      |
|                     | <b>11. 寄宿制学校公用补助经费 11.05 万元</b><br>221 人*500 元=11.05 万（龙泉小学 39 人，九峰中学 22 人，龙泉中学 98 人，大屋陈学校 62 人）                                                                                                                      |      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|----|
|          | <p><b>12. 小班化教学试点费 40 万元。</b><br/>小学各 3 所（升华小学、何桥小学、吴泗小学），每所 3 万；<br/>中学 4 所（九峰中学、龙泉中学、花山中学、左岭一初），每所 6 万；<br/>市级试点 1 所（大屋陈学校）7 万。</p> <p><b>13. 中小学发展共同体 46 万元。</b><br/>小学共 10 个共同体，每组共同体含有 3-4 个学校，每个共同体牵头学校 3 万，共 30 万元；中学 2 个共同体，每组共同体含有 5 个学校，每个共同体牵头学校 8 万，共 16 万元。</p> <p><b>14. 素质教育学校专项经费 390 万元。</b><br/>光谷一初 20 万元、光谷三初 20 万元、光谷二高 350 万。</p> <p><b>15. 初中课改经费 100 万元。</b>采取自主申报的方式，选树培育 10 所学校课改特色项目，探索教学质量提升特色路径，提升中小学办学品质。</p> <p><b>16. 初中毕业年级课后服务经费 210 万元。</b><br/>全区初中毕业年级班级数约 70 个，每天课后辅导 3 个课时（寄宿制学校晚辅导增加 3 个课时），每课时 50 元，2019-2020 学年度共约 185 个工作日，预测 2020 年共需约 210 万元。</p> <p><b>17. 义务教育现代化学校建设专项经费 1160 万元，</b><br/>2020 年市级现代化学校建设 100 万元/校*10 所，包含光谷十小、光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小、光谷十七小、光谷二十九小、汤逊湖学校、龙泉小学、龙泉中学、豹澥中学，用于设备采购；2019 年因压减一般性支出延期至 2020 年支付 160 万元。</p> <p><b>18. 游泳进校园 100 万元。</b></p> <p><b>19. 体育场馆开放 28 万元。</b>全区对外开放学校十四，每校 2 万元。</p> <p><b>20. 体育传统校 143 万元。</b>体育传统学校经费 40 万，足球进校园市级布局学校经费 88 万元，武汉市体育后备人才学校（网球、足球）经费 15 万元。</p> <p><b>21. 中考招生 128 万元。</b>考试监考劳务费、信息网络购置、办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、专用设备购置；</p> <p><b>22. 校园消防安全风险防控服务经费 25 万。</b></p> <p><b>23. 高考标准化建设经费 95.9 万元。</b></p> <p><b>24. 新高考学生测评经费 50 万元</b></p> |      |            |       |    |
| 项目绩效总目标  | 为师生提供一个安全、文明健康的氛围，满足所在区域人民的优质教育需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 指标内容       | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 临聘教师-教师人数  | 440 人 |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 援藏援疆教师人数   | 5 人   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 引进优秀骨干教师人数 | 40 人  |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 引进名校长      | 1 人   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 课本发放率      | 100%  |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 课本使用率      | 100%  |    |

|  |  |  |                                |         |  |
|--|--|--|--------------------------------|---------|--|
|  |  |  | 课本及时性                          | 及时      |  |
|  |  |  | 意外平安保险学生人数                     | 76500   |  |
|  |  |  | 保安人数                           | 192     |  |
|  |  |  | 每年保安培训次数                       | 2 次     |  |
|  |  |  | 资助寄宿学校数                        | 4 所     |  |
|  |  |  | 寄宿制学校公用补助人数                    | 221 人   |  |
|  |  |  | 建设教育城域网接口                      | 43 个    |  |
|  |  |  | 全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量        | 40 所    |  |
|  |  |  | 光纤带宽总出口                        | 2G      |  |
|  |  |  | 校园网-光纤带宽速度                     | ≥ 100M  |  |
|  |  |  | 全年聘请外教人数                       | 17 人    |  |
|  |  |  | 聘外学校数                          | 11 所    |  |
|  |  |  | 外教到岗率                          | 100%    |  |
|  |  |  | 小班化教学试点学校数                     | 7 所     |  |
|  |  |  | 素质教育学校专项学校数                    | 3 所     |  |
|  |  |  | 小学发展共同体数                       | 10 个    |  |
|  |  |  | 初中发展联盟数(初中共同体)                 | 2 个     |  |
|  |  |  | 参与初中课改学校                       | 10 所    |  |
|  |  |  | 参与课后服务初中学校                     | 9 所     |  |
|  |  |  | 义务教育现代化学校创建数量                  | 10 所    |  |
|  |  |  | 现代化-学生可用信息终端与学生比               | 14. 30% |  |
|  |  |  | 现代化-建立学校教育资源数据系统宽带网络校校通        | 100%    |  |
|  |  |  | 现代化-体育器材达到《湖北省中小学体育器材实施配备目录》比例 | 95%以上   |  |
|  |  |  | 体育场馆开放学校数量                     | 14 所    |  |
|  |  |  | 每年每校消防风险防控服务                   | ≥ 4 次   |  |

|  |      |  |                             |           |      |
|--|------|--|-----------------------------|-----------|------|
|  |      |  | 校园消防安全风险防控服务-出具校园消防风险防控服务报告 | 4 份/年/校   |      |
|  |      |  | 高考标准化建设                     | 142 考场    |      |
|  | 质量指标 |  | 临聘教师-完成教学任务                 | 90%       |      |
|  |      |  | 援藏援疆教师生活水平                  | 显著提高      |      |
|  |      |  | 经费发放到位率                     | 100%      |      |
|  |      |  | 一科一辅/寒暑假作业正常使用              | 100%      |      |
|  |      |  | 课程计划执行率                     | 100%      |      |
|  |      |  | 聘外学校的年检合格率                  | 100%      |      |
|  |      |  | 校车营运                        | 安全        |      |
|  |      |  | 意外平安保险覆盖率                   | 全覆盖, 100% |      |
|  |      |  | 校园治安问题发生次数                  | ≤10 次     |      |
|  |      |  | 校保安上岗率                      | 100%      | 全区全年 |
|  |      |  | 保安出勤率                       | 100%      |      |
|  |      |  | 上岗保安培训合格率                   | 100%      |      |
|  |      |  | 校园监控室监控时间                   | 24 小时     |      |
|  |      |  | 保安-值班登记率                    | 100%      |      |
|  |      |  | 保安-保卫时间                     | 24 小时     |      |
|  |      |  | 保安-进出人员登记率                  | 100%      |      |
|  |      |  | 校园网-设备配置达到文件标准率             | 100%      |      |
|  |      |  | 校园网-学校城域网络正常使用率             | ≥95%      |      |
|  |      |  | 聘外学校的年检合格率                  | 100%      |      |

|  |  |      |                                |              |           |
|--|--|------|--------------------------------|--------------|-----------|
|  |  |      | 消防安全隐患整改率                      | 100%         | 考核期资金使用   |
|  |  |      | 校园消防验收合格率                      | 100%         |           |
|  |  |      | 现代化-体育器材达到《湖北省中小学体育器材实施配备目录》比例 | 95%以上        |           |
|  |  | 时效指标 | 临聘教师-工资发放及时率                   | ≥ 90%        |           |
|  |  |      | 援藏援疆教师补助-发放及时率                 | 100%         |           |
|  |  |      | 引进人才-完成及时率                     | 100%         |           |
|  |  |      | 教材发放及时率                        | 及时           |           |
|  |  |      | 一科一辅/寒暑假作业正常使用                 | 每学期开学初送达     |           |
|  |  |      | 校车营运                           | 2 次/天        |           |
|  |  |      | 学平险每年 9 月完成投保                  | 及时           |           |
|  |  |      | 保安-工资发放及时率                     | 100%         |           |
|  |  |      | 校园网--项目计划进度完成率                 | 90%          |           |
|  |  |      | 学校迁移-项目计划进度完成率                 | ≥ 80%        | 2020 年度计划 |
|  |  |      | 初中课改经费-完成及时率                   | 100%         |           |
|  |  |      | 初中课后服务费-完成时间                   | 2019 年 12 月前 |           |
|  |  |      | 现代化学校-完成及时率                    | 100%         |           |
|  |  |      | 校园消防风险防控服务时间节点                 | 重大节假日期间      |           |
|  |  | 成本指标 | 省特级教师人均经费                      | 60 万元/人      |           |
|  |  |      | 名校长人均经费                        | 60 万元/人      |           |
|  |  |      | 优秀骨干教师人均经费                     | 10-14 万元/人   |           |
|  |  |      | 教师招聘人均经费                       | 2500 元       |           |
|  |  |      | 教职工体检人均经费                      | ≤ 880 元      |           |

|  |      |                |                                   |           |  |
|--|------|----------------|-----------------------------------|-----------|--|
|  |      |                | 抄本人均成本                            | 50 元/人    |  |
|  |      |                | 保险标准                              | 100 元/人   |  |
|  |      |                | 保安人均月工资                           | 4898 元    |  |
|  |      |                | 寄宿制学校公用补助标准                       | 500 元/人   |  |
|  |      |                | 聘外教师人均成本                          | ≤10 万元/学期 |  |
|  |      |                | 小班化试点专项经费-小学                      | 3 万元/校/年  |  |
|  |      |                | 小班化试点专项经费-初中                      | 6 万元/校/年  |  |
|  |      |                | 小学共同体牵头学校                         | 3 万元/校/年  |  |
|  |      |                | 初中共同体牵头学校                         | 8 万元/校/年  |  |
|  |      |                | 现代化学校经费                           | 100 万元/校  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标         |                                   |           |  |
|  |      | 社会效益指标         |                                   |           |  |
|  |      | 社会效益指标         | 保安-重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件发生次数       | 0 起       |  |
|  |      |                | 聘外经费-家长满意度                        | ≥ 80%     |  |
|  |      |                | 校园消防安全风险防控-重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故 | 0 起       |  |
|  |      | 环境效益指标         |                                   |           |  |
|  |      | 可持续影响指标        |                                   |           |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 临聘教师-学生、家长满意度                     | ≥ 85%     |  |
|  |      |                | 临聘教师-学校满意度                        | ≥ 85%     |  |
|  |      |                | 援藏援疆教师-受援学生、家长满意度                 | ≥ 80%     |  |
|  |      |                | 援藏援疆教师-受援学校                       | ≥ 80%     |  |

|  |  |  |               |       |  |
|--|--|--|---------------|-------|--|
|  |  |  | 满意度           |       |  |
|  |  |  | 一课一辅师生满意度     | 98%   |  |
|  |  |  | 校车运营学生及家长满意度  | ≥ 98% |  |
|  |  |  | 学平险师生满意度      | 95%   |  |
|  |  |  | 保安-学校满意度      | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 保安-家长满意度      | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 校园网-教职人员满意度   | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 校园网-学生满意度     | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 学生满意度-聘外经费    | ≥ 80% |  |
|  |  |  | 初中课后服务费-家长满意度 | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 现代化学校-学生满意度   | ≥ 98% |  |
|  |  |  | 校园消防安全-学校满意度  | ≥ 90% |  |
|  |  |  | 校园消防安全-家长满意度  | ≥ 90% |  |

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                         |        |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 学前教育发展专项资金                                                                                                                                                                              | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 东湖高新区教育文化体育局 |
| 项目负责人            | 舒永玲(基教)                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 67880082     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                            |        |              |
| 项目申请理由           | 根据《关于东湖高新区幼儿园办园模式的报告》（2015 年 1 月）和《东湖高新区普惠性民办幼儿园专项资金奖补方案》，扩大普惠性公民办幼儿园补助范围和资金额度，通过给予幼儿园资金扶持，控制收费标准，减轻老百姓经济负担；；2015 年第一批公办托管园承办单位装修费补助；2 所公办托管园（佛祖岭小金星和佛祖岭七彩贝）学费差额补助，扶持区内委托管理园持续发展。       |        |              |
| 项目主要内容           | 一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 3482.66 万元。<br>二、根据支出事项分解具体情况为：<br>1. 第一批招投标幼儿园补助经费；<br>2. 公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补；<br>3. 普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费；<br>4. 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费。<br>5. 东湖高新区学前教育管理平台。 |        |              |
| 项目总预算            | 3482.66                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 3482.66      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 1795 万元，2019 年预算 2636.16 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 846.5 万元。奖补项目 2020 年按照市教育局文件标准执行，幼儿园人数增加。同时增加滨湖幼儿园补助资金导致项目预算增加。                                             |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                  |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                      |        | 3482.66      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                         |        | 3482.66      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                             |        | 3482.66      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                             |        |              |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                 |        |              |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                               |        |              |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                             |        |              |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                             |        |              |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |    |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----|--|
|             |          | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |    |  |
|             |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |    |  |
|             |          | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |    |  |
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |    |  |
|             |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |    |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 金 额      |    |  |
|             |          | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 3482. 66 |    |  |
|             |          | 第一批招投标幼儿园补助经费                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 364. 8   |    |  |
|             |          | 公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 100      |    |  |
|             |          | 80%达标普惠性民办幼儿园差额补助经费                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 1685. 6  |    |  |
|             |          | 学前教育发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1172     |    |  |
|             |          | 滨湖幼儿园补助资金                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 160      |    |  |
|             | 测算依据及说明  | 1. 第一批招投标幼儿园补助经费：第一批招投标托管园装修补助经费；佛祖岭小金星、佛祖岭七彩贝幼儿园学费差额补助经费；                                                                                                                                                                                                             |                           |          |    |  |
|             |          | 2. 公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补；                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |    |  |
|             |          | 3. 普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费约，按照《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号）文件要求，“2017 年，对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3000 元/生•年、二级幼儿园 2400 元/生•年、三级幼儿园 2000 元/生•年的标准予以财政补助，所需资金武汉东湖新技术开发区由本级财政自行承担”；东湖高新区奖补认定扶持办法：一级园 150 元/生、二级园 120 元/生、三级园 100 元/生，全年按 10 个月给予补助。 |                           |          |    |  |
|             |          | 4. 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费：为达到 80%普惠率，通过对保教费标准在最为接近 1500 元/月. 生的 15 个园所进行保教费差额补助，差额部分退还家长，减轻百姓负担。                                                                                                                                                                        |                           |          |    |  |
|             |          | 5. 滨湖幼儿园补助资金                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |          |    |  |
| 项目绩效总目标     |          | 对新增民办幼儿园给予补助，减轻百姓生活压力，促进社会发展。                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |    |  |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标内容                      | 指标值      | 备注 |  |
|             | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 区内公办、委托管理、民办幼儿园 总数        | ≥122 所   |    |  |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数     | 15 所     |    |  |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例 | ≥80%     |    |  |

|  |      |                |                       |       |  |
|--|------|----------------|-----------------------|-------|--|
|  |      | 质量指标           | 享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率 | ≥100% |  |
|  |      |                | 完成及时率                 | 100%  |  |
|  |      | 时效指标           |                       |       |  |
|  |      | 成本指标           |                       |       |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标         |                       |       |  |
|  |      | 社会效益指标         | 满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求   | 95%   |  |
|  |      | 环境效益指标         |                       |       |  |
|  |      | 可持续影响指标        |                       |       |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公办（公办托管）幼儿园家长满意度      | ≥95%  |  |
|  |      |                | 民办普惠性幼儿园家长满意度         | ≥95%  |  |

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 项目名称             | 学生资助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目代码   |                     |
| 项目主管部门           | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 东湖高新区教文体局<br>(资助中心) |
| 项目负责人            | 蔡家富                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 67880375            |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           |        |                     |
| 项目申请理由           | <p>1、学前教育助学金。测算依据为市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【2018】208号）文件。</p> <p>2、高中国家助学金。测算依据为《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）文件。</p> <p>3、贫困大学新生资助路费。测算依据为《关于做好2019年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。</p> |        |                     |
| 项目主要内容           | <p>一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 3.75 万元，高中教育 6.92 万元，其他教育 4 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：</p> <p>1. 高中国家助学金 5.92 万元。</p> <p>2. 贫困大学新生资助路费 1 万元。</p> <p>3. 学前教育资助项目经费 3.75 万元。</p> <p>4. 资助中心专项经费 4 万元。</p>                                                                                       |        |                     |
| 项目总预算            | 14.67                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 14.67               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 67.75 万元，2020 年预算 100 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 85.33 万元，由于我区管辖的武汉凡谷电子职业技术学校 2020 年起移交江夏区管辖，中职免学费及中职国家助学金项目不再预算，因此经费预算资金减少。</p>                                                                                                                       |        |                     |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额                  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 14.67               |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 14.67               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 14.67               |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |        |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. 事业收入                              |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. 上级补助收入                            |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 附属单位上缴收入                          |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. 事业单位经营收入                          |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. 其他收入                              |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. 用事业基金弥补收支差额                       |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 上年结转                              |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                     |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                 |              |        |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出预算及测算依据                          | 项目支出明细预算     | 项目支出明细 |    |
| 合计            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 14.67  |    |
| 1. 学前教育资助项目经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 3.75   |    |
| 2. 高中国家助学金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 5.92   |    |
| 3. 贫困大学新生资助路费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 1      |    |
| 6. 资助中心专项经费   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 4      |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |        |    |
| 测算依据及说明       | 1. 学前教育资助项目经费 <b>3.75 万元</b> 。测算依据为市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【 2018】208 号）文件。<br>2. 高中国家助学金 <b>5.92 万元</b> 。测算依据为《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7 号）文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1 号）文件。<br>3. 贫困大学新生资助路费 <b>1 万元</b> 。测算依据为《关于做好 2019 年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。<br>4. 资助中心专项经费 4.00 万元。主要用于资助工作开展、资助政策宣传展板打印制作等。 |                                      |              |        |    |
| 项目绩效总目标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 增加学生资助经费，以减轻困难家庭生活负担，争取让每一位困难学生顺利入学。 |              |        |    |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                                 | 指标内容         | 指标值    | 备注 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                 | 符合条件高中生补助保障率 | 100%   |    |

|  |      |                |                         |                                                                                     |  |
|--|------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |                | 符合条件大学生补助保障率            | 100%                                                                                |  |
|  |      |                | 资助申请审核率                 | 100%                                                                                |  |
|  |      | 质量指标           | 政府助学金发放率                | 100%                                                                                |  |
|  |      | 时效指标           | 分学期（春季、秋季）及时发放率         | 100%                                                                                |  |
|  |      | 成本指标           | 学前教育政府助学金每学期发放标准        | 500 元\生\学期                                                                          |  |
|  |      |                | “一补”每学期发放标准             | 非寄宿制：小学 500 元\生\年；初中 625 元\生\年；随班就读 1250 元\生\年。<br>寄宿制：小学 1000 元\生\年；初中 1250 元\生\年。 |  |
|  |      |                | 高中国家助学金每学期发放标准          | 1500 元\生\学期                                                                         |  |
|  |      |                | 高中免学费每学期减免标准            | 900 元\生\学期                                                                          |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标         | 惠民工程，无直接经济效益            |                                                                                     |  |
|  |      | 社会效益指标         | 为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平 |                                                                                     |  |
|  |      | 环境效益指标         | 无                       |                                                                                     |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 促进教育健康可持续发展             |                                                                                     |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 资助对象满意率                 | ≥95%                                                                                |  |

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称   | 中小学设备购置经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   |                   |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 东湖高新区教文体局<br>(装备) |
| 项目负责人  | 程德财                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 13971064361       |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |
| 项目申请理由 | <p>1. 装备项目。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准(试行)》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准(试行)》等文件要求,按照学校规模和课程标准,配齐配足各项教学设备。</p> <p>2. 装备项目。根据教基一[2013]10号《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校》等文件要求,加大对贫困薄弱学校的投入,改善办学条件。</p> <p>3. 装备项目。根据武教基[2014]31号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》等文件精神,要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进。</p> <p>4. 直饮水项目。根据武教勤[2015]3号《市教育局关于印发武汉市中小学校园直饮水工程实施方案和武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求的通知》,改善中小学生在学期间饮用水质量,为全市中小学安装直饮水设备是2015年市政府为民10件实事教育事项。本项目的实施均有明确的政策文件,改善办学条件,提升教学环境,使教育教学向现代化、信息化方向发展,项目具有可行性。</p> <p>5. 直饮水项目:根据市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求》的通知(武教勤【2015】3号)文件精神,“改善中小学生在学期间饮用水质量,为全市中小学安装直饮水设备”是2015年政府为民10件实事教育事项。768台,主要保养为换滤芯、换RO膜和消毒清洗。每学期开学初维护保养一次,一年2次。以此来保障直饮水安全卫生,保障师生身体健康。</p> |        |                   |
| 项目主要内容 | <p>一、根据功能分类分解具体情况为:学前教育400万元,小学教育1040万元,初中教育970万元,其他教育4710万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为:</p> <p>1. 新校设备购置费用。2. 老校设备更新费用 3. 直饮水设备维护</p> <p>4. 梦想中心教室建设。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |
| 项目总预算  | 7120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 7120              |

|                              |          |                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目前两年<br>预算及当年<br>预算变动情<br>况 |          | 1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 5820 万元，2019 年预算金额为 7328.85 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 208.85 万元，根据过紧日子工作需求，部分项目 2020 年保障 50%经费，剩余经费 2021 年进行保障，综合各种原因使 2020 年预算减少。 |      |
| 项目资金来<br>源                   |          | 资金来源项目                                                                                                                                                       | 金 额  |
|                              |          | 合 计                                                                                                                                                          | 7120 |
|                              |          | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                    | 7120 |
|                              |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                  | 7120 |
|                              |          | 2. 事业收入                                                                                                                                                      |      |
|                              |          | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                    |      |
|                              |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                  |      |
|                              |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                  |      |
|                              |          | 6. 其他收入                                                                                                                                                      |      |
|                              |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                               |      |
|                              |          | 8. 上年结转                                                                                                                                                      |      |
|                              |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                             |      |
| 项目支出预算及测算依据                  | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                       | 金 额  |
|                              |          | 合 计                                                                                                                                                          | 7120 |
|                              |          | 1. 新校设备购置费                                                                                                                                                   | 2000 |
|                              |          | 2. 老校设备更新费用                                                                                                                                                  | 5120 |
|                              | 测算依据及说明  | 合 计                                                                                                                                                          | 7120 |
|                              |          | 中心幼儿园                                                                                                                                                        | 400  |
|                              |          | 光谷五小                                                                                                                                                         | 100  |
|                              |          | 光谷十四小                                                                                                                                                        | 450  |
|                              |          | 光谷一小东校区扩建                                                                                                                                                    | 250  |
|                              |          | 光谷四初中                                                                                                                                                        | 650  |
|                              |          | 光谷一初中二期                                                                                                                                                      | 70   |
|                              |          | 实验中学改扩建                                                                                                                                                      | 80   |
|                              |          | 慧话宝                                                                                                                                                          | 60   |
|                              |          | 创客建设经费（光谷二十六小）                                                                                                                                               | 150  |
|                              |          | 创客建设经费（光谷一初）                                                                                                                                                 | 150  |
|                              |          | 资产清查、审计、监理等                                                                                                                                                  | 110  |
|                              |          | 网络升级改造                                                                                                                                                       | 150  |
|                              |          | 全区监控设备维护费                                                                                                                                                    | 100  |
|                              |          | 老校设备                                                                                                                                                         | 1637 |

|          |      |                                                             |                  |            |      |  |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|--|
|          |      | 偏远学校设备添置                                                    |                  |            | 30   |  |
|          |      | 已审批设备项目经费-新校经费                                              |                  |            | 1478 |  |
|          |      | 已审批设备项目经费-老校经费                                              |                  |            | 1135 |  |
|          |      | 直饮水设备维护保养                                                   |                  |            | 70   |  |
|          |      | 梦想中心教室建设                                                    |                  |            | 50   |  |
| 项目绩效总目标  |      | 通过本项目的实施，充实全区教育资源，有效改善入学矛盾和办学条件，提升光谷教育环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展。 |                  |            |      |  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                                        | 指标内容             | 指标值        | 备注   |  |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                        | 设备采购学校数量         | 36 所       |      |  |
|          |      |                                                             | 直饮水更换滤芯 768 台覆盖率 | 100%       |      |  |
|          |      |                                                             | 直饮水更换 RO 膜覆盖率    | 100%       |      |  |
|          |      |                                                             | 项目资金用途单一性        | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 配套设备设施使用率        | ≥90%       |      |  |
|          |      | 质量指标                                                        | 校园文化-项目资金用途单一性   | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 设备-项目资金用途单一性     | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 设备-配套设备设施使用率     | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 设备配置达到文件标准率      | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 直饮水-符合国家标准       | 100%       |      |  |
|          |      | 时效指标                                                        | 校园文化-项目计划进度完成率   | 90%        |      |  |
|          |      |                                                             | 设备-项目计划进度完成率     | 90%        |      |  |
|          |      |                                                             | 直饮水-每学期芯片更换时间    | 每学期初       |      |  |
|          |      | 成本指标                                                        |                  |            |      |  |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                                                      |                  |            |      |  |
|          |      | 社会效益指标                                                      | 改善全区办学条件         | 教学环境向现代化升级 |      |  |
|          |      | 环境效益指标                                                      |                  |            |      |  |
|          |      | 可持续影响指标                                                     |                  |            |      |  |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标                                              | 设备-教职人员满意度       | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 设备-学生满意度         | ≥90%       |      |  |
|          |      |                                                             | 直饮水-师生满意度        | 98%        |      |  |

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 中小学维修                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 东湖高新区教育文化体育局 |
| 项目负责人            | 舒位喜                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 67886053     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           |        |              |
| 项目申请理由           | <p>根据《武汉东湖新技术开发区管委会编制2019年财政预算及2019-2021年中期财政规划的通知》、《武新管财字【2018】61号文区财政局区组织部关于转发《省财政厅省编办关于公布湖北省2018年政府购买服务指导性目录的通知》的通知》、武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法（武新管教文体字〔2017〕45号）等文件精神，为进一步规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全。此项目主要由教育文化体育局建设办公室负责，通过本项目的实施，改善学校教学环境，让教师和学生能够在更好的环境下教学和学习。</p>     |        |              |
| 项目主要内容           | <p>一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 254 万元，小学教育 1363.15 万元，初中教育 610.85 万元，其他教育 192 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：区内部分中小学幼儿园学校的房屋建筑物及附属设施陈旧，需要进行修缮维护。本项目主要对区内中小学幼儿园学校的房屋建筑物、附属设施和公共设施进行修缮维护、装饰装修和节能改造。包括对围墙、道路、变配电间、自行车棚、食堂、体育场地、绿化场地等构筑物的修缮改造维护，供水、电气、燃气、排水、消防、技防、防雷、通讯网络装置设施的线路管道进行必要的更换维护和节能改造。</p> |        |              |
| 项目总预算            | 2420                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 2420         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算批复 1500 万元，2019 年预算批复 2113.09 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加 306.91 万元。增长原因为部分项目进行整合调整，校园文化项 320 万元 2019 年编于中小学装备项目，2020 年编于中小学维修项目。</p>                                                                                                                      |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2420         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2420         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2420         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |

|             |         |                      |                            |           |
|-------------|---------|----------------------|----------------------------|-----------|
|             |         | 其中：申请当年预算拨款          |                            |           |
| 项目资金来源      |         | 3. 事业收入              |                            |           |
|             |         | 4. 上级补助收入            |                            |           |
|             |         | 5. 附属单位上缴收入          |                            |           |
|             |         | 6. 事业单位经营收入          |                            |           |
|             |         | 7. 其他收入              |                            |           |
|             |         | 8. 用事业基金弥补收支差额       |                            |           |
|             |         | 9. 上年结转              |                            |           |
|             |         | 其中：使用上年度财政拨款结余结转     |                            |           |
|             |         | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |                            |           |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 项目支出明细               |                            | 金额        |
|             |         | 合计                   |                            | 2420      |
|             |         | 学校名称                 | 维修改造项目名称                   | 2020 年预算数 |
|             |         | 流芳幼儿园                | A 园报告厅室内改造等                | 48        |
|             |         | 流芳幼儿园                | A 园楼顶平台改造等                 | 56        |
|             |         | 普惠幼儿园维修改造项目          | 普惠幼儿园应急维修                  | 150       |
|             |         | 光谷八小                 | 外墙改造一期（尾款）                 | 32. 5474  |
|             |         | 光谷八小                 | 外立面二期维修等                   | 28. 9947  |
|             |         | 光谷二十八小               | 新建网球场等                     | 47        |
|             |         | 光谷二十八小               | 消防系统改造、2 号楼 4 楼卫生间改造及教室改造等 | 45        |
|             |         | 光谷二十九小               | 食堂改造工程                     | 17        |
|             |         | 光谷二十六小               | 教学楼、综合楼、体育馆外墙用真石漆翻新等       | 47        |
|             |         | 光谷二十六小               | 花坛改造等                      | 23        |
|             |         | 光谷二十六小               | 羽毛球场、篮球场及其两者间联通道铺设地垫等      | 49        |
|             |         | 光谷二十一小               | 报告厅升级改造等                   | 46. 7084  |
|             |         | 光谷二十一小               | 外立面二期改造等                   | 38. 7217  |
|             |         | 光谷二小                 | 扩建教师办公用房                   | 48        |
|             |         | 光谷六小                 | 外墙改造一期（尾款）                 | 110. 9805 |
|             |         | 光谷六小                 | 北门两层教学楼加层等                 | 47        |
|             |         | 光谷七小                 | 沥青黑化（尾款）                   | 23. 2177  |

|             |         |           |                            |         |
|-------------|---------|-----------|----------------------------|---------|
|             |         | 光谷十二小     | 报告厅改造（尾款）                  | 57.0201 |
|             |         | 光谷十二小     | 电子围栏等                      | 20      |
|             |         | 光谷十六小     | 学校教学楼北面走廊和地下车库楼梯出入口做雨棚等    | 60      |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 光谷十五小     | 风雨操场屋面防水、室内地面维修等。          | 60      |
|             |         | 光谷十五小     | 门卫室改造等。                    | 45      |
|             |         | 光谷十小      | 谷拾节气项目（尾款）                 | 2.7542  |
|             |         | 光谷十小      | 校园维修改造等                    | 48      |
|             |         | 光谷十一小     | 报告厅改造（尾款）                  | 66.0252 |
|             |         | 光谷十一小     | 配电房线路、地下车库应急通道、车库门改造等      | 30      |
|             |         | 花山小学      | 三处较大面积房屋接缝漏雨维修、篮球场及看台破损修复等 | 40      |
|             |         | 九峰一小      | 外墙改造（尾款）                   | 42.1839 |
|             |         | 龙泉小学      | 教学楼、篮球场及院墙维修改造等            | 40      |
|             |         | 升华小学      | 校园屋顶改造、及供水设施改造工程等          | 40      |
|             |         | 吴泗小学      | 篮球场、学生活动室维修改造等             | 18      |
|             |         | 豹澥中学      | 学校一期功能提升改造等                | 30      |
|             |         | 光谷二初      | 塑胶操场改造（尾款）                 | 48.754  |
|             |         | 光谷二初      | 卫生间改造等                     | 40      |
|             |         | 光谷三初      | 教学楼维修等；                    | 45      |
|             |         | 光谷一初      | 中考考场改造等                    | 60      |
|             |         | 龙泉中学      | 教学楼、实验楼、综合楼和丝宝楼维修等         | 48      |
|             |         | 实验中学      | 宿舍楼二楼改造教室等                 | 50      |
|             |         | 汤逊湖学校     | 报告厅改造（尾款）                  | 54.0922 |
|             |         | 汤逊湖学校     | 地下车库出入口安装阳光雨棚等             | 80      |
|             |         | 左岭一初      | 后门门房及车辆进出自动栏杆维修改造等         | 25      |
|             |         | 工程造价咨询服务费 |                            | 40      |

|          |         |                                                     |                |            |            |           |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
|          |         | 教发院                                                 | 门口危房改造等        |            | 72         |           |
|          |         | 新改扩建工程<br>监理服务费                                     |                |            | 80         |           |
|          |         | 校园文化 320 万元，主要包含：墙面文化、室内文化、景观文化、标识标牌等项目。            |                |            | 320        |           |
|          | 测算依据及说明 | 根据维修改造内容的实际工程量测算。                                   |                |            |            |           |
| 项目绩效总目标  |         | 根据实际经费预算，完成本年度中小学维修改造工程项目，保证专款专用，保障教学条件，全面改善学校生活设施。 |                |            |            |           |
| 项目年度绩效指标 |         | 一级指标                                                | 二级指标           | 指标内容       | 指标值        | 备注        |
|          |         | 产出指标                                                | 数量指标           | 维修项目完成工作量  | 44 项       |           |
|          |         |                                                     |                | 校园文化建设学校数量 | 10 所       |           |
|          |         |                                                     | 质量指标           | 项目完成质量     | 通过验收达到使用标准 | 按国家标准执行。  |
| 项目年度绩效指标 |         | 产出指标                                                | 质量指标           | 项目完成质量     | 通过验收达到使用标准 | 按国家标准执行   |
|          |         |                                                     |                | 项目资金用途单一性  | ≥80%       | 专款专用使用情况  |
|          |         |                                                     |                | 项目资金使用完成率  | ≥80%       | 考核期资金使用   |
|          |         |                                                     | 时效指标           | 项目计划进度完成率  | ≥80%       | 2020 年度计划 |
|          |         |                                                     | 成本指标           |            |            |           |
|          |         | 效益指标                                                | 经济效益指标         |            |            |           |
|          |         |                                                     | 社会效益指标         |            |            |           |
|          |         |                                                     | 环境效益指标         |            |            |           |
|          |         |                                                     | 可持续影响指标        |            |            |           |
|          |         |                                                     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职人员满意度    | ≥80%       |           |
|          |         |                                                     |                | 学生满意度      | ≥80%       |           |
|          |         |                                                     |                | 家长满意度      | ≥80%       |           |

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 项目名称   | 教育协作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   |                     |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 东湖高新区教文体局<br>(发展规划) |
| 项目负责人  | 蓝秋香                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 67880049            |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |
| 项目申请理由 | <p>根据《市教育局 市编办 市发改委 市财政局 市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基〔2015〕45 号）和《市教育局 市财政局关于印发《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法（试行）》的通知》（武教基〔2016〕38 号）要求，通过委托管理、学校共建等方式一方面整体提升高新区教育教学水平，二是为高新区招商引资工作创造优质的教育环境，解决引进人才的子女入学需求。</p> <p>根据管委会、教文体局与华科附属中小学、华师一附中的共建协议，教文体局与华科大附中签署委托管理光谷二初的协议书，东湖高新区与华中师大一附中友好协商开办北光谷青少年体育俱乐部的协议，教文体局与湖北二师院签署共建光谷九小的协议书，教文体局与武昌区教育局关于武珞路中学委托管理光谷三初的协议书，市教育局有关豹澥一小被卓刀泉小学委托管理，教文体局与华中师范大学第一附属中学、武汉市武昌实验寄宿小学、及武汉市教育科学研究院合作办学的协议书等，具体因每年教育协作单位及项目的变化而发生变化。</p> |        |                     |
| 项目主要内容 | <p>一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 300 万元，小学教育 730 万元，初中教育 740 万元，高中教育 410 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：1. 华科大附中专项经费；2. 华科大附小专项经费</p> <p>3. 华师一共建经费；4. 湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费</p> <p>5. 武珞路中学共建光谷三初经费；6. 华科附中共建光谷二初经费</p> <p>7. 卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费</p> <p>8. 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费</p> <p>9. 光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费</p> <p>10. 光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费</p> <p>11. 华科大附属幼儿园项目</p>                                                                                                          |        |                     |
| 项目总预算  | 2180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 2180                |

|                  |          |                                                                                                                                                          |         |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 1700 万元；2019 年预算 2205 万元，<br>2. 当年预算变动情况及理由：2020 预算较 2019 减少 25 万元，主要因为 2019 年预算包含 2018 年新开办学校 2018 年秋季未付的协作费，而 2020 年只包含一年的协作费预算。 |         |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                                   | 金额      |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                       | 2180    |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                          | 2180    |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              | 2180    |
|                  |          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                         |         |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |         |
|                  |          | 3. 事业收入                                                                                                                                                  |         |
|                  |          | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                |         |
|                  |          | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                              |         |
|                  |          | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                              |         |
|                  |          | 7. 其他收入                                                                                                                                                  |         |
|                  |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                           |         |
|                  |          | 9. 上年结转                                                                                                                                                  |         |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                         |         |
|                  |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                     |         |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                   | 金额      |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                       | 2180.00 |
|                  |          | 华科大附中专项经费                                                                                                                                                | 300.00  |
|                  |          | 华科大附小专项经费                                                                                                                                                | 100.00  |
|                  |          | 华科大附属幼儿园项目经费                                                                                                                                             | 300.00  |
|                  |          | 华师一共建经费                                                                                                                                                  | 100.00  |
|                  |          | 湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费                                                                                                                                         | 10.00   |
|                  |          | 武珞路中学共建光谷三初经费                                                                                                                                            | 170.00  |
|                  |          | 华科附中共建光谷二初经费                                                                                                                                             | 100.00  |
|                  |          | 卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费                                                                                                                                          | 30.00   |
|                  |          | 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费                                                                                                                                        | 470.00  |
|                  |          | 光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费                                                                                                                                   | 400.00  |
|                  |          | 光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费                                                                                                                                 | 200.00  |

|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |    |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|
|          | 测算依据及说明                                               | 1. 华科大附中专项经费 300 万元。《华中科技大学与武汉东湖新技术开发区管理委员会联合办学协议书》。<br>2. 华科大附小专项经费 100 万元。《华科大附小合作办学协议书》及会议纪要。<br>3. 华师一共建经费 100 万元。《华师大一共建经费》<br>4. 湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费 10 万元。《与湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费的协议》<br>5. 武珞路中学共建光谷三初经费 170 万元。《武珞路中学托管光谷第三初级中学合作协议》<br>6. 华科附中共建光谷二初经费 100 万元。《华科大附中关于委托管理光谷第二初级中学经费的说明和委托管理协议书》及补充协议。<br>7. 卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费 30 万元。《武汉市义务教育学校委托管理（合作办学）协议书》<br>8. 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 470 万元。《关于汤逊湖学校与华中师范大学第一附属中学合作办学的签报》<br>9. 光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费 400 万元。《光谷第十一小学合作办学协议（武昌实验寄宿小学）》<br>10. 光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费 200 万元。《光谷第十七小学合作办学协议（武汉市教育科学研究院）》<br>11. 华科大附属幼儿园项目经费 300 万元，《华科大附属幼儿园转接协议》。 |                 |      |    |
| 项目绩效总目标  | 充分利用优质教育资源，开展系列教育教学活动，实现教育质量的提升；利用优质教育品牌，创建光谷经济发展软环境。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标内容            | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 协作单位数量          | 11 所 |    |
|          |                                                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校管理水平、教育教学质量   | 提升显著 |    |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 办学思想            | 良好   |    |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 教育理念            | 良好   |    |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理方式            | 良好   |    |
|          |                                                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成及时率           | 100% |    |
|          |                                                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |    |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |    |
|          |                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 积极协作，做细做实结对各项工作 |      |    |
|          |                                                       | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |    |
|          |                                                       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 充分发挥专业优势和智力资源优势 |      |    |
|          |                                                       | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 家长满意度           | ≥80% |    |
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学校满意度           | ≥90% |    |

## 2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 教育费附加                                                                                                                                                                                                                | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 东湖高新区教育文化体育局                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 东湖高新区教育文化体育局 |
| 项目负责人            | 舒位喜                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 67886053     |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                         |        |              |
| 项目申请理由           | <p>根据《武汉东湖新技术开发区管委会编制 2019 年财政预算及 2019-2021 年中期财政规划的通知》、《武新管财字【2018】61 号文区财政局区组织部关于转发《省财政厅省编办关于公布湖北省 2018 年政府购买服务指导性目录的通知》的通知》精神和湖北省义务教育办学基本条件督导评估标准，努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为东湖高新区经济社会发展服务，提供强有力的人才支撑和保障。。</p> |        |              |
| 项目主要内容           | <p>主要用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建以及应急性工程等方面的内容。</p>                                                                                                                                                             |        |              |
| 项目总预算            | 22000                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 22000        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算批复 18000 万元，2019 年预算批复 18000 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据财政收入由区财政确认当年金额。</p>                                                                                                                 |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                               |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                   |        | 22000        |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                            |        | 22000        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                          |        | 22000        |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                              |        |              |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                              |        |              |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                       |        |              |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |          | 8. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金额    |
|             |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22000 |
|             |          | 2020 年新校建设项目 16449 万元,主要用于光谷第十四小学、光谷第十八小学、新龙泉小学（光谷三十二小）、喻家山学校、光谷四初、中心城幼儿园、光谷十九小、光谷三十八小、豹澥第二小学（光谷二十四小）、光谷五初、光谷六初、光谷十三初、金融港中小学、光谷三高；光谷二高和光谷一小东校区扩建等学校建设经费。                                                                                                                                                                 | 16449 |
|             |          | 2020 年大型修缮项目 2885 万元,其中：光谷中心幼儿园报告厅改造等 85 万元,光谷一小东校区和光谷五小教学楼改造等 95 万元,光谷一小西校区改造室内体育馆等 160 万元,光谷七小操场跑道翻新等 150 万元,光谷十四小报告厅改造等 150 万元,光谷十五小操场改造等 235 万元,光谷二十一小运动场改造及屋面防水等 185 万元,光谷二十七小报告厅改造等 150 万元,光谷二十八小外立面改造等 230 万元,光谷三十二小报告厅改造改造等 150 万元,光谷实验中学塑胶运动场改造等 395 万元,汤逊湖学校操场看台的改建等 300 万元,秋季应急维修项目 300 万元,秋季应急教室改造项目 300 万元。 | 2885  |
|             |          | 2019 年七个扩建项目 10%质保金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186   |
|             |          | 回购新世界精博幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2480  |
|             | 测算依据及说明  | 根据实际完成的工程量测算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 项目绩效总目标     |          | 根据实际经费预算,基本完成新校建设项目,完成扩建项目和已审批项目,保证专款专用,保障教学条件,全面改善学校生活设施。                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容      | 指标值        | 备注                                   |
|----------|------|----------------|-----------|------------|--------------------------------------|
|          | 产出指标 | 数量指标           | 项目完成工作量   | 3 项        | 新建项目、扩建项目的完成交付使用率 60%; 已审批项目的完成率 80% |
|          |      | 质量指标           | 项目完成质量    | 通过验收达到使用标准 |                                      |
|          |      |                | 项目资金用途单一性 | ≥ 60%      | 专款专用使用情况                             |
|          |      |                | 项目资金使用完成率 | ≥ 60%      | 考核期资金使用                              |
|          |      | 时效指标           | 项目计划进度完成率 | ≥ 60%      | 2019 年度计划                            |
|          |      | 成本指标           |           |            |                                      |
|          | 效益指标 | 经济效益指标         |           |            |                                      |
|          |      | 社会效益指标         |           |            |                                      |
|          |      | 环境效益指标         |           |            |                                      |
|          |      | 可持续影响指标        |           |            |                                      |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职人员满意度   | ≥ 80%      |                                      |
|          |      |                | 学生满意度     | ≥ 80%      |                                      |
|          |      |                | 家长满意度     | ≥ 80%      |                                      |