附表4-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 专项业务类项目　 | 项目编码 | 　 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区教育局　 | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区教育局　 |
| 项目负责人 | 刘平华　 | 联系电话 | 027-84841692　 |
| 单位地址 | 汉阳区知音大厦　 | 邮政编码 | 430050　 |
| 项目属性 | 　特定目标类项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024　 |
| 项目立项依据 | 较好的完成各项教育教学工作任务 |
| 项目实施方案 | 一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升；三是整体提升汉阳区教育教学质量。 |
| 项目总预算 | 800.5　 | 项目当年预算 | 800.5　 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少了国企办园专项补助资金 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 800.5　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 800.5 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 800.5 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 专项业务 | 专项业务 | 商品和服务支出　 | 800.5　 | 根据工作计划安排 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 　根据采购文件执行 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 较好的完成各项教育教学工作任务 |
| 年度绩效目标1 | 较好的完成各项教育教学工作任务 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 将成本控制在预算内 | 不超过预算数 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设教联体 | 启动 | 50% |
| 成立名师工作室 | 换届 | 工作计划 |
| 义务段教师区内专职交流 | 定期开展 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学区制制度宣传覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 参加培训覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生创新意识与实践能力 | 提升 | 工作计划 |
| 提高汉阳区教师队伍整体水平 | 增强 | 工作计划 |
| 推进义务教育优质均衡发展 | 整体推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 90% | 工作计划 |
| 学生满意度 | 90% | 工作计划 |
| 学校满意度 | 90% | 工作计划 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 将成本控制在预算内 | 不超过预算数 | 不超过预算数 | 不超过预算数 | 工作计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设教联体 | 启动 | 50% | 100% | 工作计划 |
| 成立名师工作室 | 13 | 13 | 换届 | 工作计划 |
| 义务段教师区内专职交流 | 定期开展 | 定期开展 | 定期开展 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学区制制度宣传覆盖率 | 100% | 　100% | 　100% | 工作计划 |
| 参加培训覆盖率 | 100% | 　100% | 　100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生创新意识与实践能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 工作计划 |
| 提高汉阳区教师队伍整体水平 | 增强 | 增强 | 增强 | 工作计划 |
| 推进义务教育优质均衡发展 | 整体推进 | 整体推进 | 整体推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |
| 学生满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |
| 学校满意度 | 90% | 90% | 90% | 工作计划 |