

2021年部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

单位	项目名称	项目金额	是否用于人员支出	备注
蔡甸区教育局	教师体检经费	226	否	部门项目
蔡甸区教育局	合同制教师经费	555.446226	是	部门项目
蔡甸区教育局	公益性岗位经费（保育员）	567.454704	是	部门项目
蔡甸区教育局	社区教育经费	36	否	区级项目
蔡甸区教育局	学生资助区级负担	144	否	区级项目
蔡甸区教育局	革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）	420.66	是	区级项目
蔡甸区教育局	安保经费	1213.7424	否	区级项目
蔡甸区教育局	合同制教师奖励性补贴	1620.00648	是	区级项目
蔡甸区教育局	教育费附加	6200	否	区级项目
蔡甸区教育局	2021年招聘合同制教师经费	592.429266	是	区级项目（新增）
蔡甸区教育局	校车运营服务经费	488	否	区级项目（新增）
蔡甸区教育局	2020年绩效增量	1487.4508	是	区级项目（新增）
蔡甸区汉阳一中	示范高中补助	20	否	部门项目
蔡甸职业教育中心学校	技校人员专项补助经费	287.048916	是	部门项目
合计		13858.238792		



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	教师体检经费			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局工会	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	2260000	项目当年预算	2260000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、教师体检经费		2260000	
	2020年测算：在职3548人：3548*520元=1844960元 2019年合同制教师150人：150*520=78000元 退休2570人*520元=1336400元 2021年支付款2260000元。		财政拨款收入	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	全年实际到位资金		2260000元
		配套经费保障情况		100%
效果	社会效益	关爱教职工的，提升教师职业幸福感		逐年提升
	可持续性	教师体检项目可持续性		100%
	满意率	教师满意率		100%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

- 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	合同制教师经费			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局人事科	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年 至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	5554462.26	项目当年预算	5554462.26	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细	金额	资金来源	
	1、2019-2020年合同制教师经费	5554462.26	财政拨款收入	
	依据：武汉市蔡甸区人民政府常务会[2019]70号会议纪要，合同制小学教师待遇参照我区在编在岗教师执行。蔡甸区人民政府常务会议文件《关于招聘合同制小学教师工作方案的汇报》第六届【2019】195号、武汉市蔡甸区教育局文件《蔡甸区教育系统合同制教师（编制外）管理办法（试行）蔡教人【2019】25号。 测算：1. 2019年招聘合同制小学教师经费2511811.4元；2. 2020年招聘合同制小学教师经费3042650.86元。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

- 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
- 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
- 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
- 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	公益性岗位经费（保育员）			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局人事科	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	5674547.04	项目当年预算	5674547.04	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、公益性岗位经费（保育员）		财政拨款收入	
	依据：武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局（关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知）武人社规[2017]5号 公益性岗位经费（保育员）经费5674547.04元。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）： 武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	社区教育经费			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	360000	项目当年预算	360000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、开展社区教育活动		360000 区级匹配	
	2、			
	3、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	100%
	指标状况	管理能力评测	教学质量的保证程度	
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对活动的整体评价	≥95%
	满意度评价	质量满意度	社会对活动开展质量的满意度	≥90%
		环境满意度	社会对教学环境的满意程度	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；

2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；

3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；

4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）： 武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	学生资助区级负担			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	1440000	项目当年预算	1440000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、高中助学金区级负担		40000 区级匹配	
	2、中职助学金、免学费资金区级负担		1400000 区级匹配	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	100%
	指标状况	管理能力评测	资金安全保障程度	
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对资助工作的整体评价	≥95%
	满意度评价	质量满意度	对活动质量的满意度	≥90%
		环境满意度	对环境氛围的满意程度	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）： 武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	革命老区及骨干教师补贴			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	4206600	项目当年预算	4206600	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、革命老区补贴		2625000 区级匹配	
	2、骨干教师补贴		1371600 区级匹配	
	3、援疆教师经费，含交通费、进疆补助、生活补助、探亲费等		210000 区级匹配	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	安保经费			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年 至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	12137424	项目当年预算	12137424	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	1、中小学（幼儿园）45801.6元×265人=12137424元		12137424	
	2、依据：《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5号）中《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》和区教育局《关于进一步加强校园安保力量配备的实施方案》			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	
	指标状况	管理能力评测	安全保障程度	
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对安保工作的整体评价	
	满意度评价	质量满意度	对活动质量的满意度	
		环境满意度	对环境的满意程度	
主管部门审核意见	财政部门审核意见			

- 说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
- 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
- 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
- 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	合同制教师奖励性补贴			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	16200064.8	项目当年预算	16200064.8	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	2019年招聘合同制小学教师奖励性补贴11003817.6元		财政拨款收入	
	2020年招聘合同制小学教师奖励性补贴5196247.2元		财政拨款收入	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	教育费附加			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	62000000	项目当年预算	62000000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、三税附加项目		62000000 财政拨款收入	
	2、			
	3、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	≥90%
	完工进度	完工百分比	反映项目进度	≥90%
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对学校整体评价	≥95%
		重点学校入学提高率	反映教学质量的提高	≥5%
	满意度评价	社会满意度	反映学生（家长）对教学环境的满意度	≥90%
		行业满意度	反映教育教学的效果	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	2021年招聘合同制教师经费		
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局
项目负责人	李三华	联系电话	69813855
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年 至 年） 3、一次性项目 ☒		
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒		
项目总预算	5924292.66	项目当年预算	5924292.66
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐		
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额
	2021年招聘合同制教师经费5924292.66元		5924292.66
	依据：武汉市蔡甸区人民政府常务会[2019]70号会议纪要，合同制小学教师待遇参照我区在编在岗教师执行。蔡甸区人民政府常务会议文件《关于招聘合同制小学教师工作方案的汇报》第六届【2019】195号、武汉市蔡甸区教育局文件《蔡甸区教育系统合同制教师（编制外）管理办法（试行）蔡教人【2019】25号。		资金来源
			财政拨款收入
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
产出			目标值
效果			
主管部门审核意见			财政部门审核意见

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	校车运营服务经费			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	4880000	项目当年预算	4880000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	2021年按原《校车运营服务合同书》执行，全年财政补贴资金488万元		4880000	
	2、依据：蔡甸区人民政府常委会会议文件《关于推进全区校车公司化运营工作的情况汇报》第六届【2019】239号			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	100%
	指标状况	管理能力评测	安全保障程度	100%
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对安保工作的整体评价	≥95%
	满意度评价	质量满意度	对活动质量的满意度	≥90%
环境满意度		对环境的满意程度	≥90%	
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	2020年绩效增量			
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区教育局	
项目负责人	李三华	联系电话	69813855	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	14874508	项目当年预算	14874508	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	2020年绩效工资增量14874508元。		财政拨款收入	
	《武汉市完善优秀校长教师激励机制实施方案》（武教师〔2019〕2号）			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章） 武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	示范高中补助（区一中）		
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区汉阳一中
项目负责人	李三华	联系电话	69813855
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒		
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐		
项目总预算	200000	项目当年预算	200000
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒		
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额
	示范高中补助（区一中）		200000
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
产出	项目执行	项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。
	指标状况	管理能力评测	教学质量的保证程度
		“师生比”	反映资金管理情况
效果	社会效益	社会吸引力	反映社会对学校的整体评价
		学生参加竞赛获奖增长率	反映学生参加区级及以上竞赛获奖情况
	满意度评价	教学质量满意度	反映学生（家长）对教学质量的满意度
		教学环境满意度	学生（家长）对教学环境的满意程度
主管部门审核意见	财政部门审核意见		

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区教育局

单位：元

项目名称	技校人员专项补助经费		
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸职业教育中心学校
项目负责人	李三华	联系电话	69813855
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒		
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐		
项目总预算	2870489.16	项目当年预算	2870489.16
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐		
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源
	1、技校人员经费（含社保及公积金）		2870489.16
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
产出			
效果			
主管部门审核意见	财政部门审核意见		

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。



扫描全能王 创建