

2022年教育专项资金项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	基础教育经费保障机制专项	项目编码	
项目主管部门	市教育局	项目执行单位	市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	027-65608409
项目属性	公共项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》(国办发〔2018〕82号)规定:各地要制定区域内各级学校生均经费基本标准和生均财政拨款基本标准,并建立健全动态调整机制;《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(鄂政办发〔2016〕14号)《市财政局 市教育局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准的通知》(武财教〔2015〕848号)《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》(武教财〔2016〕5号)有关规定。		
项目实施方案	以各区教育局上报的2021年武汉市教育事业统计在校学生数为基数,根据我市各级各类学校生均公用经费定额标准及市级分担比例,按规定的程序提出2022年基础教育经费保障机制专项资金分配方案,通过转移支付方式下达各区组织实施。		
项目总预算	69122	项目当年预算	69122
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:2020年7.02亿元,2021年8.26亿元。2.当年预算变动情况及理由:2022年6.91亿元,根据学生数变动及提前预拨情况适当调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		69122
	一般公共预算财政拨款		69122
	其中:申请当年预算拨款		69122

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
1.各级各类学校育公用经费补助	根据中央、省、市有关文件精神，安排生均公用经费补助。	商品与服务支出	68195	根据中央、省、市有关文件规定，对学前教育、小学、初中、普通高中、中职学校、特殊教育学校、民族教育学校安排公用经费补助	
2.农村义务教育校舍维修改造补助	根据中央、省、市有关文件精神，安排农村校舍维修改造补助。	商品与服务支出	927	按校舍面积的3.3%，每平方单价800元补助，其中：市级承担地方部分的40%。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
促进我市基础教育公共服务均等化		统筹城乡教育资源均衡配置，全面推行城乡统一生均公用经费拨款制度，促进我市基础教育公共服务均等化。			
全面提升我市中小学（幼儿园）运转水平		逐步构建起与财力状况、办学需求和物价水平联动的生均公用经费定额动态调整机制，不断提高中小学（幼儿园）运转水平。			
逐步改善农村义务教育学校办学条件		建立完善农村校舍维修改造长效机制，不断改善农村学校办学条件。			
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
长期目标	产出指标	数量指标	公办幼儿园公用经费覆盖率	100%	有关文件要求
			义务教育学校公用经费覆盖率	100%	有关文件要求
			公办普通高中学校公用经费覆盖率	100%	有关文件要求
			公办中职学校公用经费覆盖率	100%	有关文件要求
			公办特殊教育学校公用经费覆盖率	100%	有关文件要求
			公办民族教育学校公用经费覆盖率	100%	有关文件要求

长期目标	产出指标	质量指标	教职工培训合格率	100%	计划标准
			农村校舍维修改造验收合格率	100%	计划标准
			日常维修改造验收合格率	100%	计划标准
			购置设施设备质量合格率	100%	计划标准
			教育教学水平	稳步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学前教育毛入园率	≥95.5%	《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务
			小学学龄人口入学率(%)	100.0%	《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务
			初中学龄人口入学率(%)	100%	《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务
			高中阶段教育毛入学率	≥99.5%	《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务
			农村义务教育学校办学条件	逐步改善	计划标准
		服务对象满意度指标	教师满意度	90%	计划数据
效益指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度目标	产出指标	数量指标	惠及在园幼儿数量	11.13万名	12万名	16.49万名	计划数据
			惠及在校小学学生数量	62.31万名	65万名	69万名	计划数据
			惠及在校初中学生数量	23.04万名	25万名	26万名	计划数据

年度目标	产出指标	数量指标	惠及在校普通高中学生数量	10.53万名	11万名	11.64万名	计划数据
			惠及在校中职学生数量	4.7万名	4.8万名	4.75万名	计划数据
			惠及在校特殊教育学生数量	3000名	3100名	3100名	计划数据
			惠及在校民族教育学生数量	1000名	1100名	1100名	计划数据
			维修改造农村义务教育学校校舍面积	1万平方米	1万平方米	1万平方米	计划数据
		质量指标	教职工培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			农村校舍维修改造验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			日常维修改造验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			教育教学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		成本指标	基础教育生均公用经费补助标准（元/人·年）	1200至10000元	1200至10000元	1200至10000元	相关文件规定
			校舍建设工程项目成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			校舍建设工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	学前三年教育毛入园率	≥92%	≥92%	≥92%
	小学学龄人口入学率			100%	100%	100%	相关文件规定
	初中学龄人口入学率			100%	100%	100%	相关文件规定
	高中阶段入学率			≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	生态效益指标		项目规划设计和工程建设符合环保要	符合	符合	符合	计划标准
	服务对象满意度指标		教师满意度	90%	90%	90%	计划数据
			学生、家长满意度	90%	90%	90%	计划数据