

武汉市教育局基建维修管理处 2022 年部门预算

目 录

- 第一部分 武汉市教育局基建维修管理处概况**
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门人员构成
- 第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 2022 年部门
预算表**
 - 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、项目支出情况表
 - 十、整体支出绩效目标表
 - 十一、项目支出绩效目标表
 - 十二、项目支出绩效目标表
- 第三部分 武汉市教育局基建维修管理处 2022 年预算
情况说明**
 - 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育局基建维修管理处概况

一、部门主要职能

协助研究制定全市中小学（幼儿园）教育基建（基本建设、校园绿化、校舍管理）、教学技术装备（实验室、图书室、信息技术室）建设规划和方案；指导、服务、协调各区开展中小学（幼儿园）基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品、校园绿化和环境建设、教职工住房分配货币化和农村教师周转宿舍建设、产权产籍等工作；服务、协调各直属中小学（幼儿园）做好教育基建、教学技术装备工作，督促其在工程建设、设备采购过程中实施项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制；组织实施全市初中毕业生理、化、生实验技能操作考查；做好全市中小学固定资产投资、基建危房改造、校舍产权、校园绿化、教职工住宅信息和教学技术装备的统计分析工作；承担市教育局交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉市教育局基建维修管理处编制人数 44 人，在职实有人数 22 人。离退休人员 40 人，其中：离休 3 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 2022 年部门预算表

表 1 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1106.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	907.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	67.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	71.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1106.02	本年支出合计	1106.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1106.02	支 出 总 计	1106.02

表二

收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1106.02	1106.02	1106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	1106.02	1106.02	1106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703016	武汉市教育局基建维修管理处	1106.02	1106.02	1106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1106.02	906.02	200.00			
205	教育支出	907.17	707.17	200.00			
20599	其他教育支出	907.17	707.17	200.00			
2059999	其他教育支出	907.17	707.17	200.00			
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00			
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00			
221	住房保障支出	71.84	71.84	0.00			
22102	住房改革支出	71.84	71.84	0.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00			
2210203	购房补贴	11.84	11.84	0.00			

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1106.02	一、本年支出	1106.02
(一) 一般公共预算拨款	1106.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	907.17
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	60.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	67.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	71.84
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1106.02	支 出 总 计	1106.02

表 5

.一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,106.02	906.02	779.88	126.14	200.00
205	教育支出	907.17	707.17	581.04	126.14	200.00
20599	其他教育支出	907.17	707.17	581.04	126.14	200.00
2059999	其他教育支出	907.17	707.17	581.04	126.14	200.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00

表 6.

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	906.02	779.88	126.14
301	工资福利支出	614.05	614.05	0.00
30101	基本工资	105.98	105.98	0.00
30102	津贴补贴	28.70	28.70	0.00
30107	绩效工资	72.36	72.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
30199	其他工资福利支出	220.00	220.00	0.00
302	商品和服务支出	126.14	0.00	126.14
30201	办公费	21.47	0.00	21.47
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.17	0.00	4.17
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	8.70	0.00	8.70
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	165.83	165.83	0.00
30301	离休费	34.47	34.47	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00	0.00

表 7.

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8.

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9.

项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703016	武汉市教育局基建 维修管理处		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000133	服务教育工作	武汉市教育 局基建维修 管理处	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000136	资产设备与运 行维护	武汉市教育 局基建维修 管理处	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市教育局基建维修管理处					
填报人	陈蔚	联系电话	027-85789235			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1106.02		1,289.29	960.12
		财政专户管理资金			-	
		单位资金				1.79
		合计	1106.02	100%	1,289.29	961.91
	支出构成	人员类项目支出	779.88	71%	1,074.99	844.16
		运转类项目支出	126.14	11%	214.30	117.75
		特定目标类项目支出	200.00	18%		
		合计	1106.02	100%	1,289.29	961.91
部门职能概述	<p>1. 协助研究制定全市中小学(幼儿园)教育基建(基本建设、校园绿化、校舍管理)、教学技术装备(实验室、图书室、信息技术室)建设规划和方案</p> <p>2. 指导、服务、协调各区开展中小学(幼儿园)基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品、校园绿化和环境建设、教职工住房分配货币化和农村教师周转宿舍建设、产权产籍等工作</p> <p>3. 服务、协调各直属中小学(幼儿园)做好教育基建、教学技术装备工作,督促其在工程建设、设备采购过程中实施项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制</p> <p>4. 做好全市中小学固定资产投资、基建危房改造、校舍产权、校园绿化、教职工住宅信息和教学技术装备的统计分析工作;</p> <p>5. 承担市教育局交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 继续开展创建湖北省中小学“最美校园书屋”工作。建立图书采购、捐赠和剔旧更新长效机制,提高馆藏质量。指导武汉外校等7所入围校参加教育部装备中心组织的中小学生学习素养、人文素养及影视戏剧教育项目试验校遴选工作。</p> <p>2. 稳步推进理化生实验操作考试制度改革,推进初中理化生标准化考场建设,全面实施模拟考试,检验考场建设质量和水平。组织2022年全市年初中毕业生理化生实验操作技能考查工作。</p> <p>3. 进一步加强课桌椅配备与管理,指导区校探索适时试点配备多功能课桌椅等相关设施设备。</p> <p>4. 继续做好2022年防汛抗旱工作。抓好校园空气质量安全。</p> <p>5. 按照武汉市创建国家“智慧教育示范区”2022年度工作要点,升级中小学网络,按需扩大学校出口带宽,有序推进智慧教室、智慧图书馆等项目建设,加强中小学信息化设备管理与运维,协助做好教育云平台及武汉教育大数据中心购买服务、5G基站和教育应用场景试点相关工作。</p> <p>6. 继续推进市属义务教育学校管办分离四所划转学校不动产变更登记工作。继续推进房改遗留办证。积极协调做好工农兵路大楼的图纸核对、设施清点、维修保养、二次装修等工作,继续做好大楼后续安保服务。</p> <p>7. 协助做好校园安全视频等教育系统“雪亮工程”建设相关工作。</p> <p>8. 开展市级“绿色生态校园”建设工作。继续做好校园空气质量管理工作。完成2022年市绿委下达园林绿化城建目标任务。</p> <p>9. 建立校园安全隐患排查常态化机制,认真做好对校舍及校园附属设施、消防、电</p>					

	梯锅炉等特种设备、施工安全、气象地质灾害、防灾减灾、学校燃气安全等重点部位和领域的安全隐患排查与整治。 10. 做好电梯安全工作。 11. 基于构建科学化的实验教学模式，进一步建立和完善化学实验室危化品的采购、科学使用及危废处置等全生命周期管理 12. 为常态化疫情防控提供条件保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	资产设备及运行维护	特定目标类	75.00	75.00	主要用于购买中小学教育信息化设备管理与运维服务。
	教育事业改革	特定目标类	125.00	125.00	教育局信息化大楼安保工作；武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	全面提升管理能力, 夯实基础, 加强信息化建设, 努力提升中小学校教育条件水平。		克难攻坚抓目标, 努力完成今年绩效管理任务。		
长期目标 1:	全面提升管理能力, 夯实基础, 加强信息化建设, 努力提升中小学校教育条件水平。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	计划标准
			预算进度执行到位	100%	计划标准
			决算完成度	100%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	资金使用安全方面	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%		

长期目标 2:	加强对全市普通中小学班班通设备进行管理与运行维护，提升信息化设备管理应用水平，充分发挥其在教育教学的支撑作用。					
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	教育信息化设备管理及运维服务	≈1.6 万套左右“班班通”设备		具体数量以实际为准
			项目按期完工率	≥85%		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
	效益指标		可持续发展影响指标	服务周期	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务师生满意度	90%			
长期目标 3:	1、保证教委大楼的房屋安全；做好巡查记录。 2、通过专业服务，保证大楼清洁卫生。 3、武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费。					
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	人员配备	9 个		计划标准
			巡逻次数	2 次/天		计划标准
			值班安排	24 小时		计划标准
			档案管理	2 套/年		计划标准
	质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	1 套		计划标准	
		房屋、设施、设备维护有定期核查	100%		计划标准	
安全责任保障率		100%		计划标准		
效益指标	可持续发展影响指标	历年持续使用	100%			
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90%			
年度目标 1:	全面提升管理能力, 夯实基础, 加强信息化建设, 努力提升中小学校教育条件水平。					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	产出指标	数量指标	预算资金到	100%	100%	100%

			位率				
			预算进度执行到位	100%	100%	100%	
			决算完成度	90%	100%	100%	
	效益指标	可持续发展影响指标	资金使用安全方面	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	
年度目标 2:	加强对全市普通中小学班班通设备进行管理与运行维护，提升信息化设备管理应用水平，充分发挥其在教育教学的支撑作用。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	教育信息化设备管理及运维服务		≈1.6万	≈1.6万	具体数量以实际为准
			质量指标	项目验收合格率		≥90%	≥90%
		项目按期完工率			≥85%	≥85%	
效益指标	可持续发展影响指标	服务周期		1年	1年		
	社会公众或服务对象满意度指标	服务师生满意度		≥90%	≥90%		
年度目标 3:	1、保证教委大楼的房屋安全；做好巡查记录。 2、通过专业服务，保证大楼清洁卫生。 3、武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费。						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	人员配备	=9人	=9人	=9人	
			巡逻次数	≥2次/天	≥2次/天	≥2次/天	
			值班安排	=24小时	=24小时	=24小时	
			档案管理	≥2套/年	≥2套/年	≥2套/年	
质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	完整	完整	完整			
	房屋、设施、设备维护有定期核查	≥1	≥1	≥1			
	安全责任保障率	≥90%	≥90%	≥90%			

	效益指标	可持续发展影响指标	历年持续使用	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	90%	90%	90%	

表 11

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业改革	项目编码	2022-703016-01		
项目主管部门	武汉教育局基建维修管理处	项目执行单位	武汉教育局基建维修管理处		
项目负责人	曹勇	电话	027-85789235		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	特定目标类				
项目申请理由	根据 2016 年 10 月 25 日局项目推进工作专班会议精神,开展武汉现代教育信息中心大楼购买安保服务工作。根据武汉市教育局与武汉中鄂联房地产股份有限公司签订的《还建公共建筑产权移交协议》约定,由武汉市教育局基建维修管理处支付给武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心(局办公楼)项目造价咨询费。				
项目主要内容	为武汉现代教育信息中心(局办公楼)提供安保服务,确保大楼安全。武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心(局办公楼)项目造价咨询费。				
项目总预算	125.00	项目当年预算	125.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 34 万元, 2020 年 34 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		125.0		
	1. 财政拨款收入		125.0		
	其中: 申请当年预算拨款		125.0		
	2. 事业收入				
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
委托业务费	为武汉现代教育信息中心(局办公楼)提供安保服务	2059999	34.0	安保公司 9 名安保人员工资,按照年工资 3.8 万元/人,总金额 34 万元。	
造价咨询费	武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心(局办公楼)项目造价咨询费	2059999	91.0	合同约定	

项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理	1		34.0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
教育事业改革	为武汉现代教育信息中心（局办公楼）提供安保服务, 确保大楼安全。						
教育事业改革	武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费。						
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		
人员配备	产出指标	数量指标		=9 人			
巡逻次数	产出指标	数量指标		≥2 次/天			
值班安排	产出指标	数量指标		=24 小时			
档案管理	产出指标	数量指标		≥2 套/年			
安全防范有相应的安保制度和规程	产出指标	质量指标		完整			
房屋、设施、设备维护有定期核查	产出指标	质量指标		≥1			
安全责任保障率	产出指标	质量指标		≥90%			
半年核查	产出指标	时效指标		≥90%			
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥0.9			
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标		≥0.9			
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标		≥0.9			
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	
人员配备	产出指标	数量指标		=9 人	=9 人	=9 人	
巡逻次数	产出指标	数量指标		≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	
值班安排	产出指标	数量指标		=24 小时	=24 小时	=24 小时	

档案管理	产出指标	数量指标		≥2套/年	≥2套/年	≥2套/年	
安全防范有相应的安保制度和规程	产出指标	质量指标		完整	完整	完整	
房屋、设施、设备维护有定期核查	产出指标	质量指标		≥1	≥1	≥1	
安全责任保障率	产出指标	质量指标		≥90%	≥90%	≥90%	
半年核查	产出指标	时效指标		≥90%	≥90%	≥90%	
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥0.9	≥0.9	≥0.9	
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标		≥0.9	≥0.9	≥0.9	
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标		≥0.9	≥0.9	≥0.9	

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护		项目编码	2022-703016-02	
项目主管部门	武汉教育局基建维修管理处		项目执行单位	武汉教育局基建维修管理处	
项目负责人	刘仁华		电话	027-85789235	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	特定目标类				
项目申请理由	1. 依据《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》(教技〔2018〕6 号)、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》(教基一〔2016〕3 号)和《湖北省教育厅关于进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》(鄂教基〔2017〕8 号)有关规定; 2. 该项工作经委局工作会通过。				
项目主要内容	主要用于购买中小学教育信息化设备管理与运维服务				
项目总预算	75.00		项目当年预算	75.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 75 万元, 2022 年预算 75 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			75.00	
	1. 财政拨款收入			75.00	
	其中: 申请当年预算拨款			75.00	
	2. 事业收入				
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
中小学教育信息化设备管理与运维服务	中小学教育信息化设备管理与运维服务	2059999	75.00	按全市中小学约 1.6 万套左右“班班通”设备进行管理及线上运维服务, 共约需预算资金为 75 万元/每年。(具体数量以实际为准)	
项目采购					
品名	数量		金额		
运行维护服务	1		75.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
中小学教育信息化设备管理与运维服务	加强对全市普通中小学班班通设备进行管理与运行维护, 提升信息化设备管理应用水平, 充分发挥其在教育教学的支撑作用。				

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		
中小学教育信息化设备管理与维护	产出指标	数量指标	班班通设备管理数量	≈1.6万	计划数据（具体数量以实际为准）		
	产出指标	质量指标	项目验收	合格	行业标准		
	产出指标	时效指标	服务响应时间	≤48小时	计划数据		
	产出指标	时效指标	服务周期	1年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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	预计当年实现	
中小学教育信息化设备管理与维护	产出指标	数量指标	班班通设备管理数量	—	≈1.6万	≈1.6万	计划数据（具体数量以实际为准）
	产出指标	质量指标	项目验收	—	合格	合格	行业标准
	产出指标	时效指标	服务响应时间	—	≤48小时	≤48小时	计划数据
	产出指标	时效指标	服务周期	—	1年	1年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	—	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市教育局基建维修管理处 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育局基建维修管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1106.02 万元。比 2021 年预算 1,289.29 万元，减少 183.27 万元，下降了 16.00 %，主要是退休人员工资纳入区社保局，因此减少了退休人员工资的预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1106.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.02 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1106.02 万元，其中：基本支出 906.02 万元，占 82.00%；项目支出 200.00 万元，占 18.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算1106.02万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1106.02万元。支出包括：教育支出907.18万元、社会保障和就业支出60.00万元、卫生健康支出67.00万元、住房保障支出71.84万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1106.02万元。其中：
(1) 本年预算1106.02万元，比2021年预算1,289.29减少183.27万元，下降了16.00%，主要是退休人员工资纳入区社保局，因此减少了退休人员工资的预算；(2) 上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出906.02万元，占82%，其中：人员经费779.88万元、公用经费126.14万元；项目支出200万元，占18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出907.18万元，比2021年预算减少180.11万元，下降16.00%，主要是退休人员工资纳入区社保局，因此减少了退休人员工资的预算。

社会保障和就业支出60.00万元，比2021年预算增加17万元，增长39.00%，主要是去年实际缴纳后发现养老保

险预算额度不足，因此 2022 在 2021 年实际缴存基础上编制预算金额。

卫生健康支出 67.00 万元，比 2021 年预算减少 19.00 万元，下降 22.00%，主要是 2022 年按照财政局要求核算每月工资部分的医疗保险，医疗保险基数不用增加，就按照实际缴纳进行编制预算。

住房保障支出 71.84 万元，比 2021 年预算减少 1.16 万元，下降 1.50%，主要是 21 年底退休一人，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 906.02 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 614.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 165.83 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 126.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费3.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元)；公务接待费0万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出200.00万元，其中：一般公共预算本年拨款200.00万元。具体情况如下：

项目一：教育事业改革，预算 125.00 万元，主要用于为武汉现代教育信息中心（局办公楼）提供安保服务，确保大楼安全（34.00 万元）。武汉中鄂联房地产股份有限公司垫付的武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费（91.00 万元）。

项目二：资产设备及运行维护，预算 75.00 万元，主要用于购买中小学教育信息化设备管理与运维服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 126.14 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 341.52 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 1111 平方米, 一般公务用车 1 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

2021 年新增国有资产 8.64 万元, 主要为: 10 台国产台式计算机(83000 元)和 2 台一体机(3460 元)。

2021 年减少国有资产 5.12 万元, 主要为: 固定资产处置 51234 元, 其中通用设备 13 台, 价值 48260 元; 家具/用具/装具类 12 件。价值 2974 元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出 1106.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 住房保障支出

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

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

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。