

(2019年度)

项目名称	教育专项业务项目（区级）							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第十一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,688,000.00	3,335,173.46	3,335,173.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120,729.46	120,729.46				
	上年结转资金							
	其他资金	5,688,000.00	3,214,444.00	3,214,444.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以“抓安全生产,促管理规范,创质量新高”为目标,加强校园文化建设,进一步美化校园环境,提升校园文化品位。			学校始终把立德树人作为根本任务,坚持以提升学生核心素养为宗旨、以践行社会主义核心价值观为主线,不断深化“生态德育”的实践探索。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理咨询室服务人次	90	90	4	4	
			安保巡视次数（次/天）	5	5	4	4	
			教师工作餐用餐人次 数	24118	24118	4	4	
			学生实践活动次数（次/学期）	1	1	4	4	
			光纤宽带出口速度	300兆	300兆	4	4	
			高考设备受益人数	全体高 考学 生	0	4	0	项目还未建设
			维修维护次数	100	105	4	4	
		质量指标	聘用安保、保洁人数	20	21	5	5	
			校园绿化覆盖率	45%	39%	6	5	
			项目建设合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2019年	部分项目未完成	10	6		
	成本指标	教师用餐标准（元/月）			5	5		
		物业管理费	90万	88.5万	5	5		
	效果指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政资 金管理要求	资金使用安全、 规范和高效	6	6	
		社会效益 指标	进一步完善校园各项 服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边的环境影响	必须符合环 保部门要求	符合	10	10	
总分						100	91	