

新乡市卫滨区教育体育局部门（汇总）2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区教育体育局概况

一、新乡市卫滨区教育体育局主要职责

新乡市卫滨区教育体育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整

区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施。负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区教育体育局部门构成

新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区教育体育局设下列内设机构：办公室、教育体育股等。

纳入新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1.新乡市卫滨区教育体育局本级
- 2.新乡市卫滨区教师进修学校（新乡市卫滨区教研室）
- 3.新乡市卫滨区学生资助服务中心
- 4.新乡市卫滨区青少年校外活动中心
- 5.新乡市卫滨区人民路小学
- 6.新乡市卫滨区姜庄街小学
- 7.新乡市卫滨区实验小学
- 8.新乡市卫滨区铁西实验小学
- 9.新乡市卫滨区化工路小学
- 10.新乡市卫滨区胜利路小学
- 11.新乡市卫滨区回民小学
- 12.新乡市卫滨区新荷小学
- 13.新乡市卫滨区英才小学
- 14.新乡市卫滨区高村小学
- 15.新乡市卫滨区平原镇八里营小学
- 16.新乡市卫滨区平原镇金家营小学
- 17.新乡市卫滨区平原镇朱召小学
- 18.新乡市卫滨区平原镇水南小学

- 19.新乡市卫滨区平原镇育英小学
- 20.新乡市卫滨区平原镇十里铺小学
- 21.新乡市卫滨区平原镇中召小学
- 22.新乡市卫滨区平原镇李村小学
- 23.新乡市卫滨区平原镇赵村小学
- 24.新乡市卫滨区平原镇贾屯小学
- 25.新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学
- 26.新乡市第二十四中学校
- 27.新乡市第三十四中学校
- 28.新乡市第三十五中学校
- 29.新乡市卫滨区区直幼儿园
- 30.新乡市卫滨区卫源社区幼儿园
- 31.新乡市卫滨区勤工俭学管理中心

第二部分

新乡市卫滨区教育局 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年收入总计 8737.4 万元，支出总计 8737.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7684.81 万元，下降 46.80%。主要原因是缩减开支；支出减少 7684.81 万元，下降 46.80%。主要原因是缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年收入预算合计 8737.4 万元，收入预算总计减少 7684.81 万元，下降 46.80%，原因我部门已经压缩各项支出，各项经费大幅度减少。其中：一般公共预算 8737.4 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年支出预算合计 8737.4 万元，其中：基本支出 8015.2 万元，占 91.73%；项目支出 722.2 万元，占 8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 8737.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3672.39 万元，下降 29.59%，

主要原因是缩减开支；政府性基金收支预算减少 0.05 万元，下降 100%，主要是财政结转结余减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算 8737.4 万元，其中：基本支出 8015.2 万元，占 91.73%；项目支出 722.2 万元，占 8.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 243.32 万元，占 2.78%；教育支出 6572.1 万元，占 75.22%；社会保障和就业支出 876.81 万元，占 10.04%，卫生健康支出 421.14 万元，占 4.82%，住房保障支出 624.03 万元，占 7.14%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年一般公共预算基本支出 8015.2 万元，其中：人员经费支出 7938.07 万元，占 99.04%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费支出 77.13 万元，占 0.96%。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 722.2 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 223.28 万元、特定目标类项目 498.92 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育局体育局 2022 年“三公”经费预算为 0.15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.25 万元，压减 62.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因是无公车出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因是无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.25万元。主要原因是缩减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区教育局体育局2022年机关运行经费支出预算77.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排19.8万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算4.3万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对31个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4879.17万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对63个项目进行预算绩效评价，涉及资金722.2万元。

（四）国有资产占用情况说明

2021年资产总额8443.22万元，较上年增长59.1%。其中：固定资产8310.12万元，无形资产133.10万元。增长主要原因是固定资产增加、无形资产增加。2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区教育局体育局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理

和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区教育局《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区教育局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市卫滨区教育体育局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,737.40	一、一般公共服务	243.32
其中：财政拨款	8,737.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	6572.10
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	876.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	421.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	624.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,737.40	本 年 支 出 合 计	8737.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,737.40	支 出 总 计	8737.40

[illegible]

[illegible]

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8737.40	8015.20	7361.22	576.85	77.13		722.20	223.28	498.92
			030	新乡市卫滨区教育体育局	8737.40	8015.20	7361.22	576.85	77.13		722.20	223.28	498.92
205	01	01		行政运行	54.37		33.98	12.70	7.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	83.39		30.33	8.34	1.47		43.25	35.40	7.85
205	02	99		其他普通教育支出	20.00						20.00		20.00
205	08	01		教师进修	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.09		827.09						
208	08	01		死亡抚恤	43.44			43.44					
210	11	01		行政单位医疗	2.77		2.77						
221	02	01		住房公积金	624.03		624.03						
201	03	50		事业运行	243.32		208.84	26.42	8.06				
210	11	02		事业单位医疗	418.37		418.37						
205	02	02		小学教育	5407.27		4434.86	458.97	50.30		463.14	72.90	390.24
205	02	01		学前教育	240.68		136.32	0.45	2.03		101.88	83.64	18.24
208	05	01		行政单位离退休	6.28			6.28					
205	02	03		初中教育	746.39		644.63	20.25	7.58		73.93	11.34	62.59

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总 ）单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,737.40	一、本年支出	8737.40	8737.40	8737.40		
（一）一般公共预算拨款	8,737.40	（一）一般公共服务支出	243.32	243.32	243.32		
其中：财政拨款	8,737.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	6572.10	6572.10	6572.10		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	876.81	876.81	876.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	421.14	421.14	421.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	624.03	624.03	624.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,737.40	支出合计	8737.40	8737.40	8737.40		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支 出			
				合计	8737.40	8015.20	7361.22	576.85	77.13		722.20	223.28	498.92
			030	新乡市卫滨区教育体育局	8737.40	8015.20	7361.22	576.85	77.13		722.20	223.28	498.92
205	01	01		行政运行	54.37	54.37	33.98	12.70	7.69				
205	01	99		其他教育管理事务支出	83.39	40.14	30.33	8.34	1.47		43.25	35.40	7.85
205	02	99		其他普通教育支出	20.00						20.00		20.00
205	08	01		教师进修	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.09	827.09	827.09						
208	08	01		死亡抚恤	43.44	43.44		43.44					
210	11	01		行政单位医疗	2.77	2.77	2.77						
221	02	01		住房公积金	624.03	624.03	624.03						
201	03	50		事业运行	243.32	243.32	208.84	26.42	8.06				
210	11	02		事业单位医疗	418.37	418.37	418.37						
205	02	02		小学教育	5407.27	4944.13	4434.86	458.97	50.30		463.14	72.90	390.24
205	02	01		学前教育	240.68	138.80	136.32	0.45	2.03		101.88	83.64	18.24
208	05	01		行政单位离退休	6.28	6.28		6.28					
205	02	03		初中教育	746.39	672.46	644.63	20.25	7.58		73.93	11.34	62.59

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8015.20	7938.07	77.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44	
30302	退休费	50905	离退休费	519.58	519.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	0.96		0.96
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.44	43.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3242.11	3242.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528.25	528.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.76	170.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1513.86	1513.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62.07		62.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821.14	821.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	418.37	418.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619.43	619.43	
30301	离休费	50905	离退休费	13.83	13.83	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

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	
0.15					0.15

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注:我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	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	单位资
				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	资金	金
			722. 20	722. 20							
	030	新乡市卫滨区教育体育局	722. 20	722. 20							
其他运转类	督导责任区经费	新乡市卫滨区教育体育局本级	10. 00	10. 00							
其他运转类	督导专项经费	新乡市卫滨区教育体育局本级	12. 00	12. 00							
其他运转类	教育体育工作经费	新乡市卫滨区教育体育局本级	5. 00	5. 00							
特定目标类	原民办教师养老补贴 资金	新乡市卫滨区教育体育局本级	20. 00	20. 00							
其他运转类	教师培训经费	新乡市卫滨区教育体育局本级	20. 00	20. 00							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区教师进修学校	7. 85	7. 85							
其他运转类	日常运转经费	新乡市卫滨区勤工俭学服务中心	2. 40	2. 40							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区胜利路小学	3. 24	3. 24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区胜利路小学	5. 96	5. 96							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区人民路小学	6. 48	6. 48							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区人民路小学	52. 11	52. 11							
其他运转类	幼儿园日常运转经费	新乡市卫滨区区直幼儿园	35. 00	35. 00							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区区直幼儿园	3. 24	3. 24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区区直幼儿园	1. 78	1. 78							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区化工路小学	6. 48	6. 48							

特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区化工路小学	23.42	23.42							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区回民小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区回民小学	9.75	9.75							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区姜庄街小学	4.86	4.86							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区姜庄街小学	35.82	35.82							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区实验小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区实验小学	22.32	22.32							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇中召小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇中召小学	14.40	14.40							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇育英小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇育英小学	17.15	17.15							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学	12.17	12.17							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇李村小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇李村小学	21.00	21.00							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇水南小学	10.76	10.76							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇朱召小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇朱召小学	20.62	20.62							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇贾屯小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇贾屯小学	12.60	12.60							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇赵村小学	9.87	9.87							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇八里营小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇八里营小学	17.93	17.93							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区高村小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区高村小学	22.01	22.01							

其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇十里铺小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇十里铺小学	12.82	12.82							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区平原镇金家营小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区平原镇金家营小学	10.61	10.61							
其他运转类	校园安全保障经费	河南省新乡市第二十四中学校	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	河南省新乡市第二十四中学校	23.13	23.13							
其他运转类	校园安全保障经费	河南省新乡市第三十四中学校	4.86	4.86							
特定目标类	三项补贴	河南省新乡市第三十四中学校	26.64	26.64							
其他运转类	校园安全保障经费	河南省新乡市第三十五中学校	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	河南省新乡市第三十五中学校	12.82	12.82							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区铁西实验小学	6.48	6.48							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区铁西实验小学	27.60	27.60							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区英才小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区英才小学	19.68	19.68							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区新荷小学	3.24	3.24							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区新荷小学	11.64	11.64							
其他运转类	资助中心运转经费	新乡市卫滨区学生资助服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	学前贫困幼儿资助	新乡市卫滨区学生资助服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	义务教育建档立卡和 残疾学生资助	新乡市卫滨区学生资助服务中心	4.96	4.96							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	5.40	5.40							
其他运转类	幼儿园日常运转经费	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	40.00	40.00							
特定目标类	三项补贴	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	9.50	9.50							
其他运转类	青少年活动中心运行 经费	新乡市卫滨区青少年学生校外活 动中心	4.00	4.00							

部门整体绩效目标表
(2022 年度)

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

年度履职目标	1. 负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理，指导区属学校的教育教学改革。 2. 负责全区教育督导与评估，督促提升教育发展水平。 3. 主管全区教师工作，负责全区学校教师资格制度实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育督导与评估	开展经常性的随访督导，推动教育督导工作的常态化、制度化建设，加快建立全面实施素质教育的监督保障长效机制。		
	教育、体育的统筹规划和协调管理	通过活动丰富居民的文化体育生活，全面提高我区全民素质，通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神面貌。		
	改善学校办学条件	全面改善学校办学条件，及时消除学校存在的危房，保证校舍安全。为区属中小学、公办幼儿园配备足额的保安，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。		
	全区学校教师资格制度实施	提高教师待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。		
	提高教育教学质量	规范中小学及幼儿园办学行为，提高教育教学质量。		
预算情况	部门预算总额（万元）	8737.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8737.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8015.20		
	（2）项目支出	722.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	建立全面实施素质教育的监督保障长效机制计划完成率	≥90%	
		全面改善学校办学条件计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	完善区属学校的教育教学改革实现率	≥90%	
		督促提升教育发展水平实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	素质教育质量明显提升	提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	
		学生及家长满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区教育体育局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
030		722.20	722.20										
030001	新乡市卫滨区教育体育局本级	67.00	67.00										
410703220000000016851	教师培训经费	20.00	20.00			教师培训经费总成本	≤20 万元	培训完成时限	12 月中旬前	教师整体素质、教育教学质量提升率	≥90%	教师满意度	≥90%
								参加培训人数	650 人				
								培训合格率	≥90%				
410703220000000016859	教育体育工作经费	5.00	5.00			教育体育工作经费总成本	≤5 万元	活动次数	2 次	通过活动丰富居民的文化体育生活、全面提高我区全民素质	明显提高	居民满意度	≥90%
								活动完成率	≥90%				
								活动完成时限	12 月中旬前				
410703220000000016892	督导专项经费	12.00	12.00			督导专项经费总成本	≤12 万元	经费发放时间	12 月中旬前	规范中小学及幼儿园办学行为、提升教育教学质量	明显提升	学生及家长满意度	≥90%

								中小学、幼儿园受益数	26 所				
								办学质量提升率	≥90%				
410703220000000016897	督导责任区经费	10.00	10.00			督导责任区经费总成本	≤10 万元	中小学、幼儿园受益数	26 所	提升素质教育质量、推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平	明显提升	学生及学生家长满意度	≥90%
								办学质量提升率	≥90%				
								经费发放时间	12 月中旬前				
410703220000000016829	原民办教师养老补贴资金	20.00	20.00			原民办教师养老补贴资金总成本	20 万元	补贴发放人数	230 人	提升教师积极性、解决民办教师养老问题	明显提升	教师满意度	≥90%
								补贴发放足额率	≥90%				
								补贴发放时间	12 月中旬前				
030002	新乡市卫滨区教师进修学校	7.85	7.85										
410703220000000016857	三项补贴	7.85	7.85			三项补贴发放成本	7.85 万元	三项补贴发放时间	12 月底前	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意度	≥95%
								发放三项补贴人数	24 人				
								发放三项补贴教师资金	100%				

								发放足额率					
030003	新乡市卫滨区勤工俭学服务中心	2.40	2.40										
410703220000000006576	日常运转经费	2.40	2.40			日常运转经费总成本	≤2.4 万元	临时人员人数	1 人	提高办公效率	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								保障中心正常运转率	≥99%				
								经费使用时长	一年				
030004	新乡市卫滨区胜利路小学	9.20	9.20										
410703220000000006350	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障经费总成本	32400 元	聘请保安 2 人	2 人	改善和提高了校园安保水平	提高	师生及家长满意度	≥95%
								安全保障经费发放足额率	≥98%	校园安全运行，无安全事故。	2 人		
								资金发放时间	12 月底前	效果良好	2 人		
4107032200000000016833	三项补贴	5.96	5.96			三项补贴发放总成本	5.96 万元	发放补助人数	16 人	有利于提高教学水平	16 人	教师满意	≥99%
								三项补贴教师资金发放足额率	100%	效果良好	≥16 人		
								三项补贴发	12 月底前	提高教师工资待遇，在全社会	提高		

								放时间		形成尊师重教的良好氛围。			
030005	新乡市卫滨区人民路小学	58.59	58.59										
410703220000000016814	校园安全保障经费	6.48	6.48			校园安全保障经费总成本	≤6.48万元	聘请保安人数	4人	提高了学校的安全水平	提高	学校、家长、保安满意度	≥98%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12月底完成				
410703220000000016853	三项补贴	52.11	52.11			三项补贴总成本	≤52.11万元	发放津贴足额率	100%	提高教师工资待遇，社会尊师重教，教师回报社会	明显提高	教师满意度	>98%
								享受津贴教师人数	104人				
								津贴发放时间	12月底前				
030006	新乡市卫滨区直幼儿园	40.02	40.02										
410703220000000006351	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园保障安全	≤3.24万元	校园安全保障人员个数	2人	使社会更加稳定和谐	提高	全体师生及家长	≥98%
								保障校园日常安全	显著提高				
								经费使用时长	1年				
410703220000000017007	幼儿园日常运转经费	35.00	35.00			幼儿园日常运转经费总	≤35万元	水电费	12月	全面提高保育教育质量	提高	家长及幼儿满意度	≥95%

						成本							
								退休教师经费	12 月				
								代课教师经费	12 月				
								经费使用时长	一年				
								采购设备合格率	≥90%				
								受益人群	100 人				
410703220000000016928	三项补贴	1.78	1.78			三项补贴总成本	1.78 万元	三项补贴数量	6 人	促进学前教育发展	有效	教师满意度	≥95%
								补贴发放足额率	≤99%				
								资金支付手续按时办理	1 年				
030007	新乡市卫滨区化工路小学	29.90	29.90										
410703220000000016906	校园安全保障经费	6.48	6.48			校园安全保障总成本	6.48 万元	保安人数	3 人	校园安全，综合治理，平安建设	提升	保安满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
410703220000000017106	三项补贴	23.42	23.42			三项补贴发放成本	23.42 万元	补助资金发放足额率	100%	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意度	≥95%
								发放补助人	49 人				

								数					
								发放时间	12月底前				
030008	新乡市卫滨区回民小学	12.99	12.99										
410703220000000016955	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障成本	3.24万元	保安人数	2人	校园安全，综合治理，平安建设。	提升	保安满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12月底前				
410703220000000017093	三项补贴	9.75	9.75			三项补贴发放成本	9.75万元	发放三项补贴的人数	21人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意度	≥95%
								发放三项补贴教师资金发放足额率	100%				
								三项补贴发放时间	12月底前				
030009	新乡市卫滨区姜庄街小学	40.68	40.68										
410703220000000006574	校园安全保障经费	4.86	4.86			校园安全保障成本	4.86万元	保安人数	3人	校园安全，综合治理，平安建设。	提升	保安满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12月底前				
410703220000000017111	三项补贴	35.82	35.82			三项补贴发放成本	35.82万元	三项补贴发放时间	12月底前	提高教师待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。	提升	发放三项补贴的教师满意度	≥95%

								三项补贴发 放补助人数	69 人				
								三项补贴补 助发放准确 率	100%				
030010	新乡市卫滨区实验小 学	25.56	25.56										
4107032200000000064 84	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保 障经费总成 本	32400 元	聘请保安 2 人	2 人	校园安全运行环境改善情况	2 人	师生及家 长满意度	≥95%
								安全保障经 费发放足额 率	≥98%	改善和提高了校园安保水平	提高		
								资金发放时 间	12 月底前				
41070322000000000168 31	三项补贴	22.32	22.32			三项补贴发 放总成本	223200 元	三项补贴完 成时间	12 月底前	提高教师工资待遇，让教师切 身享受到政策红利，在全社会 形成尊师重教的良好氛围。	提高	教师满意 度	≥95%
								发放三项补 贴的人数	44 人	有利于提高教学水平	≥98%		
								发放三项补 贴教师资金 发放足额率	100%				
030011	新乡市卫滨区平原镇 中召小学	17.64	17.64										
41070322000000000063	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保	3.24 万	保安人员数	2 人	校园安全、综合治理、平安建	提升	家长学生	≥95%

49						障经费总成本	元	量		设		保安满意度	
								保安经费发放足额率	100%				
								发放时间	12 月底完成发放				
410703220000000017092	三项补贴	14.40	14.40			教师三项补贴平均发放总成本	≤14.4 万元	三项补贴发放时间	12 月底前	提高教师工资待遇待遇，社会上形成尊师的社会氛围	提高	教师满意度	≥95%
								教师享受三项补贴人数	16 人				
								三项补贴发放准确率	100%				
030012	新乡市卫滨区平原镇育英小学	20.39	20.39										
410703220000000016930	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障服务总成本	3.24 万元	学校安全事故发生数量	0 起	校园稳定和谐，综合治理，平安建设	提升	保安满意度	≥90%
								保安人数	2 人				
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
410703220000000017125	三项补贴	17.15	17.15			三项补贴发放总成本	17.15 万元	发放三项补贴人数	17 人	尊师重教政策落实情况	显著提高	教师满意度	≥90%
								发放三项补贴资金发放	100%				

								足额率					
								三项补贴发 放时间	12 月底前				
030013	新乡市卫滨区平原镇 梁任旺小学	15. 41	15. 41										
4107032200000000168 39	校园安全保障经费	3. 24	3. 24			校园安全保 障总成本	3. 24 万 元	发放时间	12 月底前	校园安全，综合治理	提升	保安满意 度	≥90%
								保安人数	2 人				
								保安工资发 放足额率	100%				
4107032200000000171 03	三项补贴	12. 17	12. 17			三项补贴发 放成本	12. 17 万 元	发放补助人 数	13 人	有利于提高教学水平	≥95%	教师满意 度	≥95%
								补助资金发 放足额率	100%	尊师重教政策落实情况	提升		
								发放时间	12 月底前				
030014	新乡市卫滨区平原镇 李村小学	24. 24	24. 24										
4107032200000000169 38	校园安全保障经费	3. 24	3. 24			校园安全保 障总成本	≤3. 24 万元	发放时间	12 月底	负责学校安全工作，综合治理 工作，平安建设工作。	提高	使校园更 加稳定	≥98%
								保安人数	≤2 人				
								保安工资发 放足额率	≥98%				
4107032200000000171 80	三项补贴	21. 00	21. 00			教师三项补 贴经费总成 本	21 万元	三项补贴发 放补助人数	22 人	有利于提高教师工资待遇	明显提 高	教师满意	≥95%
								补贴发放准	≥96%				

								确率					
								三项补贴发 放时间	12 月底前				
030015	新乡市卫滨区平原镇 水南小学	10. 76	10. 76										
4107032200000000171 57	三项补贴	10. 76	10. 76			三项补贴发 放总成本	10. 76 万 元	发放三项补 贴的人数	11 人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意 度	≥95%
								发放三项补 贴教师资金 发放足额率	100%				
								三项补贴发 放时间	12 月底前				
030016	新乡市卫滨区平原镇 朱召小学	23. 86	23. 86										
4107032200000000168 79	校园安全保障经费	3. 24	3. 24			校园安全保 障总成本	3. 24 万 元	保安发放人 数	2 人	校园安全、综合治理、平安建 设	提升	保安满意 度	≥95%
								保安工资发 放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
4107032200000000170 87	三项补贴	20. 62	20. 62			三项补贴发 放总成本	20. 62 万 元	发放三项补 贴人数	25 人	教师待遇提高	教师待 遇提高	教师满意 度	≥98%
								发放三项补 贴教师资金 足额率	100%	尊师重教政策落实情况	提升		
								三项补贴发 放时间	12 月底前				

[illegible]

4107032200000000169 24	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障总成本	3.24 万元	发放时间	12 月底前	校园无重大安全事故发生率，改善和提高了学校的安全水平，保证全校师生的安全问题，社会更加和谐。	提升	保安满意度	≥90%
						确保校园安全	≥98%	聘请保安人数	2 人				
								保安工资发放足额率	100%				
4107032200000000169 23	三项补贴	17.93	17.93			三项补贴发放成本	17.93 万元	发放三项补贴的人数	22 人	有利于激发教师工作激情，有利于提高教师的教学水平	≥97%	全校教师满意度	≥95%
						全社会形成尊师重教的良好氛围	≥95%	发放三项补贴教师资金发放足额率	100%	尊师重教政策落实情况。	提升		
								三项补贴发放时间	12 月底前				
030020	新乡市卫滨区高村小学	25.25	25.25										
4107032200000000063 48	校园安全保障经费	3.24	3.24			确保校园安全更有保障	≥98%	聘请保安人数	2 人	保障学校师生安全，创造安全的教育教学环境	明显	师生安全保障满意度	≥98%
						校园安全保障经费总成本	3.24 万元	确保校园安全，无安全事故	≥98%				
								经费发放时间	12 月底前				
4107032200000000168	三项补贴	22.01	22.01			三项补助经	22.01 万	补助发放及	≥99%	提高教师待遇，带动尊师重教	明显	教师满意	≥98%

48						费总成本	元	时率		的氛围		度	
								发放补助人数	31 人				
								补助发放足额率	100%				
030021	新乡市卫滨区平原镇十里铺小学	16.06	16.06										
410703220000000016934	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障总成本	3.24 万元	发放时间	12 月底前	校园安全，综合治理，平安建设	提升	保安满意度	≥90%
						确保校园安全	≥98%	保安人员数量	2 人				
								保安工资发放足额率	100%				
410703220000000016933	三项补贴	12.82	12.82			三项补贴发放总成本	≤12.82 万元	发放三项补贴人数	16 人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意度	≥95%
						社会上形成尊师的社会氛围	≥95%	三项补贴发放足额率	100%				
								三项补贴发放时间	12 月底前				
030022	新乡市卫滨区平原镇金家营小学	13.85	13.85										
410703220000000016937	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障总成本	3.24 万元	保安人数	2 人	确保学校师生安全，综合治理，平安建设	提升	保安满意度	≥98%
								保安工资发放足额率	100%				

								发放时间	12 月底前				
4107032200000000169 46	三项补贴	10. 61	10. 61			三项补贴发 放总成本	10. 61 万 元	学校老师人 数	14 人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意	≥98%
								发放三项补 贴教师资金 发放足额率	100%				
								三项补贴发 放时间	12 月底之 前				
030023	河南省新乡市第二十 四中学校	26. 37	26. 37										
4107032200000000060 70	校园安全保障经费	3. 24	3. 24			校园安全保 障总成本	3. 24 万 元	保安人数	2 人	校园安全，综合治理，平安建 设	提升	保安满意 度	≥90%
								保安工资发 放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
4107032200000000170 98	三项补贴	23. 13	23. 13			三项补贴发 放总成本	23. 13 万 元	发放三项补 贴的人数	28 人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意 度	>95%
								发放三项补 贴教师资金 发放足额率	100%				
								三项补贴发 放时间	12 月底前				
030024	河南省新乡市第三十 四中学校	31. 50	31. 50										
4107032200000000168 77	校园安全保障经费	4. 86	4. 86			校园安全保 障总成本	4. 86 万 元	保安人数	3 人	校园安全，综合治理，平安建 设	提升	保安满意 度	≥95%

[illegible]

	验小学												
410703220000000016902	校园安全保障经费	6.48	6.48			服务费成本	6.48 万元	发放时间	12 月底前	安全生产事故降低	≥99%	保安满意度	≥95%
						确保校园安全更有保障	≥98%	保安人数	4 人	校园安全、综合治理、平安建设	提升		
								保安工作发放足额率	100%				
410703220000000017115	三项补贴	27.60	27.60			三项补贴发放成本	27.6 万元	发放三项津贴人数	38 人	尊师重教政策落实情况	提升	受益人对待遇提高程度满意率	≥95%
						用于落实待遇提高收入	27.6 万元	发放三项津贴教师资金发放足额率	100%				
								三项津贴发放时间	12 月底前				
030027	新乡市卫滨区英才小学	22.92	22.92										
410703220000000015642	校园安全保障经费	3.24	3.24			校园安全保障总成本	3.24 万元	保安人数	2 人	校园安全，综合治理，平安建设	提升	保安满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
410703220000000017151	三项补贴	19.68	19.68			三项补贴发放总成本	19.68 万元	发放三项补贴人数	39 人	尊师重教政策落实情况	提升	教师满意度	≥98%
								发放补贴足	100%				

								额率					
								补贴发放时间	12 月底以前				
030028	新乡市卫滨区新荷小学	14. 88	14. 88										
410703220000000016948	校园安全保障经费	3. 24	3. 24			校园安全保障总成本	3. 24 万元	保安人数	2 人	确保校园安全, 负责学校的安全工作	提升	师生满意度	≥90%
								保安工资发放足额率	100%				
								发放时间	12 月底前				
410703220000000017102	三项补贴	11. 64	11. 64			三项补贴发放总成本	12. 6 万元	发放时间	12 月底前	提高教师工资待遇, 让广大教师切身享受到政策红利	提升	教师满意度	≥95%
								发放三项津贴补助人数	27 人				
								补助发放足额率	100%				
030029	新乡市卫滨区学生资助服务中心	8. 96	8. 96										
410703220000000017202	资助中心运转经费	2. 00	2. 00			资助中心运转经费总成本	≤2 万元	办公耗材达标率率	≥98%	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								设备采购数量	2 套	保证资助中心的正常运转、有效改善办公条件	提高		
								设备购置时间	12 月底完成	对减少污染排放量的影响程度	减少		
								办公耗材	1 批				

410703220000000017197	学前贫困幼儿资助	2.00	2.00			补助标准	400 元	发放补助人数	31 人	积极发展学前教育、解决家庭经济困难儿童入学问题	积极解决	受益人群满意度	≥80%
						学前贫困幼儿资助总成本	4 万元	补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410703220000000017205	义务教育建档立卡和残疾学生资助	4.96	4.96			义务教育建档立卡和残疾生资助总成本	4.96 元	发放补助人数	40 人	补助政策落实情况彰显社会和政府关爱弱势群体的正能量	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	12 月底完成				
030030	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	54.90	54.90										
410703220000000006572	校园安全保障经费	5.40	5.40			校园安全保障	≤5.4 万元	校园安全保障人员个数	3 人	维护校园稳定，创造良好校园环境，使社会和谐发展。	有效	全体师生及幼儿	≥95%
								保障校园日常安全	显著提高				
								经费使用时长	1 年				
410703220000000016837	幼儿园日常运转经费	40.00	40.00			幼儿园日常运转经费	≤40 万元	采购设备合格率	≥90%	全面提高保育教育质量	提高	家长及幼儿满意度	≥95%
								经费使用时	一年				

								长					
								受益人群	200 人				
4107032200000000171 17	三项补贴	9.50	9.50			三项补贴	9.5 万元	乡村生活教师补、教龄津贴人数	19 人	确保乡村教师生活补助及地方教龄津贴发放到位、促进学有效	教师满意度	≥98%	
								补贴津贴发放足额率	≥99%				
								资金发放时间	1 年				
030031	新乡市卫滨区青少年学生校外活动中心	4.00	4.00										
4107032200000000069 45	青少年活动中心运行经费	4.00	4.00			保障运行成本	40000 元	经费使用时长	一年	提高教育教学质量	提高	家长学生满意度	≥90%
								课外兴趣辅导学生	300 人				
								临时人员经费	12 月				
								水电费	12 月				
								保障中心正常运行	显著				