

2022 年度新乡县教育体育局部门预算

2022 年 5 月 24 日

2022 年新乡县教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 新乡县教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县教育体育局2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县教育体育局 2022 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县教育体育局概况

一、新乡县教育体育局主要职责

新乡县教育体育局机关内设 10 个内设机构：1. 办公室；2. 人事股；3. 计财股；4. 发展规划股；5. 教育股；6. 师资培训股；7. 体育艺术股；8. 成人职业教育股；9. 卫生防疫股；10. 学校安全工作股；11. 教育督导办公室。

局下属 5 个单位：

1. 新乡县学前教育服务中心；
2. 新乡县招生委员会办公室；
3. 新乡县基础教育教学研究室；
4. 新乡县勤工俭学服务中心
5. 新乡县体育事业中心

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

（四）负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

（五）负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（六）负责教育督导与评估。

（七）会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理的工作；按照管理权限，负责授权

范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（九）主管全县教师工作。

（十）按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

（十一）负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

（十二）组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

（十三）管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

（十四）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；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、新乡县教育体育局预算单位构成情况

新乡县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡县教育体育局机关本级
2. 新乡县合河中学
3. 新乡县合河中心校
4. 新乡县朗公庙中学
5. 新乡县朗公庙中心校
6. 新乡县翟坡中心校
7. 新乡县翟坡中学
8. 新乡县古固寨镇中心学校
9. 新乡县经济开发区中心校
10. 新乡县大召营中心校
11. 新乡县大召营中学
12. 新乡县小冀镇中心学校
13. 新乡县七里营镇实验初级中学
14. 新乡县七里营镇中心学校
15. 新乡县第一中学
16. 新乡县高级中学
17. 新乡县刘庄学校
18. 新乡县县直幼儿园
19. 新乡县职业教育中心
20. 新乡县特殊教育学校

第二部分

新乡县教育体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2022 年收入总计 39360.88 万元，支出总计 39360.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 19552.57 万元，下降 33.19%。主要原因：1. 本次公开数据不含上级提前告知资金；2. 根据财政部要求账务处理由权责发生制改为收付实现制，上年结余为零。支出减少 19552.57 万元，下降 33.19%。主要原因：1. 本次公开数据不含上级提前告知资金；2. 根据财政部要求账务处理由权责发生制改为收付实现制，上年结余为零。

二、收入预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2022 年收入合计 39360.88 万元，其中：一般公共预算 38296.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 1064.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县教育体育局 2022 年支出合计 39360.88 万元，其中：基本支出 31964.29 万元，占 81.21%；项目支出 7396.59 万元，占 18.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 32,500.13 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 17843.02 万元，下降 35.44%，主要原因：本次公开数据不含上级提前告知资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 38296.71 万元。其中：基本支出 31964.29 万元，占 83.46%；项目支出 6332.42 万元，占 16.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 31964.29 万元。其中：人员经费支出 30728.27 万元，占 96.13%；公用经费支出 1236.02 万元，占 3.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.65 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我局 2022 年无使用因公出国境费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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比2021年增加0万元，主要原因：我局2022年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。

（三）公务接待费0万元，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0.65万元。主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县教育体育局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

新乡县教育体育局2022年机关运行经费支出预算22.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排639.07万元，其中：政府采购货物预算164.1万元、政府采购工程预算373.73万元、政府采购服务预算101.24万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县教育体育局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县教育体育局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2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8辆，其他用车主要是学校教学用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有2项，是《关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》9万元，《关于提前下达2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知》27.60万元。新乡县教育体育局将按照《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：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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：新乡县教育体育局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡县教育体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,296.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32,500.13	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	1,064.17	五、教育	32,047.02
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	3,854.94
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	1,105.01
		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	2,353.90
		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	39,360.88	本 年 支 出 合 计	39,360.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39,360.88	支 出 总 计	39,360.88

[illegible]

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡县教育体育局

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	39,360.88	31,964.29	29,761.26	967.01	1,105.02	131.00	7,396.59	5,521.91	1,874.68
			601	新乡县教育体育局	39,360.88	31,964.29	29,761.26	967.01	1,105.02	131.00	7,396.59	5,521.91	1,874.68
205	01	01		行政运行	630.90		525.00		35.90		70.00	70.00	
205	01	02		一般行政管理事务	61.00						61.00	61.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
205	02	01		学前教育	1,121.23		317.53		9.38		794.32	794.32	
205	02	02		小学教育	11,210.09		9,164.72		374.52		1,670.85	471.76	1,199.09
205	02	03		初中教育	7,693.87		6,827.56	85.04	99.32		681.95	87.96	593.99
205	02	04		高中教育	5,914.07		4,189.40		504.12	131.00	1,089.55	1,089.55	
205	02	05		高等教育	35.00						35.00	35.00	
205	03	02		中等职业教育	2,410.24		2,153.72		77.52		179.00	179.00	
205	07	01		特殊学校教育	292.30		151.44		4.26		136.60	55.00	81.60
205	09	01		农村中小学校舍建设	2,202.62						2,202.62	2,202.62	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	194.00						194.00	194.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.57			34.57					
208	05	02		事业单位离退休	715.95			715.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,815.18		2,815.18						
208	08	01		死亡抚恤	131.45			131.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	157.79		157.79						
210	11	01		行政单位医疗	4.47		4.47						
210	11	02		事业单位医疗	1,100.54		1,100.54						

221	02	01		住房公积金	2,353.90		2,353.90						
205	09	05		中等职业学校教学设施	273.70						273.70	273.70	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县教育体育局

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	38,296.71	一、本年支出	38,296.71	38,296.71	32,500.13		
（一）一般公共预算拨款	38,296.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32,500.13	（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	30,982.85	30,982.85	25,186.27		
（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	3,854.94	3,854.94	3,854.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,105.01	1,105.01	1,105.01		
		（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	2,353.90	2,353.90	2,353.90		
		（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：	38, 296. 71	支出合计	38, 296. 71	38, 296. 71	32, 500. 13		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡县教育体育局

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	38,296.71	31,964.29	29,761.26	967.01	1,105.02	131.00	6,332.42	4,457.74	1,874.68
			601	新乡县教育体育局	38,296.71	31,964.29	29,761.26	967.01	1,105.02	131.00	6,332.42	4,457.74	1,874.68
205	01	01		行政运行	630.90	560.90	525.00		35.90		70.00	70.00	
205	01	02		一般行政管理事务	61.00						61.00	61.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.00						8.00	8.00	
205	02	01		学前教育	1,121.23	326.91	317.53		9.38		794.32	794.32	
205	02	02		小学教育	11,210.09	9,539.24	9,164.72		374.52		1,670.85	471.76	1,199.09
205	02	03		初中教育	7,693.87	7,011.92	6,827.56	85.04	99.32		681.95	87.96	593.99
205	02	04		高中教育	4,989.90	4,824.52	4,189.40		504.12	131.00	165.38	165.38	
205	02	05		高等教育	35.00						35.00	35.00	
205	03	02		中等职业教育	2,270.24	2,231.24	2,153.72		77.52		39.00	39.00	
205	07	01		特殊学校教育	292.30	155.70	151.44		4.26		136.60	55.00	81.60
205	09	01		农村中小学校舍建设	2,202.62						2,202.62	2,202.62	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	194.00						194.00	194.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.57	34.57		34.57					
208	05	02		事业单位离退休	715.95	715.95		715.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,815.18	2,815.18	2,815.18						
208	08	01		死亡抚恤	131.45	131.45		131.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	157.79	157.79	157.79						
210	11	01		行政单位医疗	4.47	4.47	4.47						
210	11	02		事业单位医疗	1,100.54	1,100.54	1,100.54						
221	02	01		住房公积金	2,353.90	2,353.90	2,353.90						
205	09	05		中等职业学校教学设施	273.70						273.70	273.70	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市教育体育局

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				31,964.29	30,728.27	1,236.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,673.68	11,673.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	198.71	198.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,082.11	5,082.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,512.32	2,512.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,163.66	3,163.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.61	42.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	350.55		350.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	350.55		350.55
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30201	办公费	50201	办公经费	3.31		3.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.40		62.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85.04	85.04	
30301	离休费	50905	离退休费	63.60	63.60	
30302	退休费	50905	离退休费	686.92	686.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,803.83	2,803.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131.45	131.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	157.71	157.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,100.54	1,100.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,344.43	2,344.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.47	9.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609.41	609.41	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	128.30		128.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2.70		2.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	78.50		78.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	68.87		68.87
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38

		行维护费			行维护费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.55	350.55	350.55									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.38	6.38	4.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.69	12.69	3.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	854.84	756.24	138.09				98.60					
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	65.30	57.50	31.90				7.80					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	727.75	590.20	97.77				137.55					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.63	24.63	15.38				4.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,127.81	913.41	130.94				214.40					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	123.52	113.52	62.50				10.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	68.04	45.04	37.56				23.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	168.00	128.00	128.00				40.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.71	90.18	45.00				54.53					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	2,271.15	2,271.15	56.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	85.04	85.04	85.04									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	114.62	112.62	6.23				2.00					
310	02	办公设备购	506	01	资本性支出	635.91	611.91	128.30				24.00					

		置			(一)												
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.60	63.60	63.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	686.92	686.92	686.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,803.83	2,803.83	2,803.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	131.45	131.45	131.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	157.71	157.71	157.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.47	4.47	4.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,100.54	1,100.54	1,100.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,344.43	2,344.43	2,344.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.47	9.47	9.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	609.41	609.41	609.41									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	407.27	274.27	73.63				133.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	230.27	164.47	1.00				65.80					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.44	19.44					3.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.70	26.70	6.00				4.00					

[illegible]

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市教育体育局

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	
2.40	0	2.40	0	2.40	0

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： 新乡县教育体育局

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
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								

我单位无此项预算。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 新乡县教育体育局

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 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		
			7,396.59	6,332.42						1,064.17	
	601	新乡县教育 体育局	7,396.59	6,332.42						1,064.17	
其他运转类	标准化考场 经费	新乡县教育 体育局	70.00	70.00							
其他运转类	2022 年教育 督导专项经 费	新乡县教育 体育局	22.00	22.00							
其他运转类	非税	新乡县教育 体育局	39.00	39.00							
其他运转类	2022 年防疫 物资资金	新乡县教育 体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2022 中级教 师职称评审 工作经费	新乡县教育 体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年学前 教育建档立 卡、残疾幼 儿、一般家庭 经济困难幼 儿资助资金	新乡县教育 体育局	3.00	3.00							
其他运转类	教师节经费	新乡县教育 体育局	1.00	1.00							
其他运转类	中高招工作 经费	新乡县教育 体育局	30.00	30.00							

其他运转类	2022 年教学 业务工作经 费	新乡县教育 体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2022 年教师 周转宿舍县 级配套资金	新乡县教育 体育局	173.00	173.00							
其他运转类	专职保安员 劳务费	新乡县教育 体育局	63.00	63.00							
其他运转类	2022 年义务 教育专职保 安员配备资 金	新乡县教育 体育局	109.00	109.00							
其他运转类	2022 年建档 立卡义务教 育营养餐	新乡县教育 体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年农村 中小学校舍 维修转移支 付资金	新乡县教育 体育局	56.00	56.00							
其他运转类	中小学 2022 年教师培训 费	新乡县教育 体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年家庭 经济困难学 生补助	新乡县教育 体育局	45.00	45.00							
其他运转类	2022 年中招 体艺加试租 赁器材	新乡县教育 体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2022 年普高 免学费和住 宿费资金	新乡县教育 体育局	10.00	10.00							
其他运转类	专户资金	新乡县教育 体育局	13.60							13.60	

其他运转类	2022 年普高助学金资金	新乡县教育体育局	52.00	52.00							
其他运转类	2022 年生源地贷款风险补偿金配套资金	新乡县教育体育局	35.00	35.00							
其他运转类	2022 年中等职业教育学生助学金	新乡县教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	新乡县特殊教育学校大门岗围墙建设项目	新乡县教育体育局	55.00	55.00							
其他运转类	2020 年盘活存量需安排上级校舍维修改造资金	新乡县教育体育局	319.00	319.00							
其他运转类	2020 年盘活存量需安排上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	新乡县教育体育局	208.00	208.00							
其他运转类	2021 年盘活存量需安排的教育工程专项资金	新乡县教育体育局	1,021.00	1,021.00							
其他运转类	2021 年盘活存量需安排的教师周转房资金	新乡县教育体育局	113.00	113.00							

其他运转类	2020 年盘活 存量需安排 的上级彩票 公益金资金	新乡县教育 体育局	18.00	18.00							
其他运转类	2022 年教育 工程建设专 项资金	新乡县教育 体育局	192.00	192.00							
其他运转类	2020 年盘活 存量需安排 的上级支持 学前教育发 展补助资金	新乡县教育 体育局	194.00	194.00							
其他运转类	新乡县县直 幼儿园 2022 年保教费	新乡县县直 幼儿园	74.20	74.20							
其他运转类	幼儿园保教 费	新乡县合河 乡中心学校	35.00	35.00							
特定目标类	2022 年公用 经费中央资 金	新乡县合河 乡中心学校	146.32	146.32							
其他运转类	幼儿园保教 费	新乡县大召 营镇中心学 校	102.12	102.12							
特定目标类	2022 年公用 经费中央资 金	新乡县大召 营镇中心学 校	106.67	106.67							
其他运转类	2022 年保教 费	新乡县翟坡 镇中心学校	39.00	39.00							
特定目标类	2022 年公用 经费中央资 金	新乡县翟坡 镇中心学校	140.34	140.34							

其他运转类	幼儿园保教费	新乡经济开发区中心学校	21.00	21.00							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡经济开发区中心学校	154.53	154.53							
其他运转类	幼儿园保教费	新乡县小冀镇中心学校	225.00	225.00							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县小冀镇中心学校	429.67	429.67							
其他运转类	幼儿园保教费	新乡县七里营镇中心学校	295.00	295.00							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县七里营镇中心学校	581.45	581.45							
其他运转类	第四季度平时考核奖	新乡县朗公庙镇中心学校	17.94	17.94							
其他运转类	2021 年第四季度平时考核奖	新乡县古固寨镇中心学校	12.16	12.16							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县合河中学	51.77	51.77							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县大召营中学	90.10	90.10							
特定目标类	2022 年公用经费中央资金	新乡县翟坡中学	52.96	52.96							

特定目标类	2022 年公用 经费中央资 金	新乡县七里 营镇实验初 级中学	39.27	39.27							
其他运转类	第四季度平 时考核奖	新乡县朗公 庙中学	4.62	4.62							
其他运转类	普通高中学 费住宿费	新乡县第一 中学	519.13							519.13	
其他运转类	事业单位出 租出借收入	新乡县第一 中学	6.00	6.00							
其他运转类	新校区租地	新乡县第一 中学	47.52	47.52							
其他运转类	400 米运动场 塑胶跑道、草 坪维修	新乡县第一 中学	185.73	185.73							
其他运转类	新校区租地 款	新乡县第一 中学	47.52	47.52							
其他运转类	2021 年结转 生均公用经 费	新乡县高级 中学	84.08	84.08							
其他运转类	高中学费住 宿费	新乡县高级 中学	235.24							235.24	
其他运转类	运动场观礼 台项目	新乡县高级 中学	49.95	49.95							
其他运转类	普通高中学 费住宿费	新乡县刘庄 学校	156.20							156.20	
其他运转类	2021 年结余 生均公用经 费	新乡县刘庄 学校	13.30	13.30							
其他运转类	餐厅空调质 保金	新乡县刘庄 学校	0.45	0.45							
其他运转类	电脑采购质 保金	新乡县刘庄 学校	0.45	0.45							

其他运转类	2022 年纳入 财政专户的 行政事业性 收费-公务用车运行与维护	新乡县职业 教育中心	2.40							2.40	
其他运转类	2022 年纳入 财政专户的 行政事业性 收费-水费	新乡县职业 教育中心	10.00							10.00	
其他运转类	2022 年中职 免学费县级 配套资金	新乡县职业 教育中心	26.00	26.00							
其他运转类	2022 年纳入 财政专户的 行政事业性 收费-劳务费	新乡县职业 教育中心	27.60							27.60	
其他运转类	2022 年纳入 财政专户的 行政事业性 收费-上缴上 级电大管理 费	新乡县职业 教育中心	70.00							70.00	
其他运转类	2022 年纳入 财政专户的 行政事业性 收费-电费	新乡县职业 教育中心	30.00							30.00	
其他运转类	事业单位出 租出借收入	新乡县职业 教育中心	5.00	5.00							
其他运转类	篮球馆项目 资金	新乡县职业 教育中心	121.20	121.20							
其他运转类	学生用床	新乡县职业 教育中心	16.00	16.00							

其他运转类	男生公寓楼 屋面防水	新乡县职业 教育中心	20.00	20.00							
其他运转类	女生公寓楼 改造	新乡县职业 教育中心	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年项目 质保金	新乡县职业 教育中心	6.40	6.40							
其他运转类	新校区租地	新乡县职业 教育中心	22.10	22.10							
其他运转类	计算机房升 级改造项目	新乡县职业 教育中心	58.00	58.00							
特定目标类	2022 年公用 经费中央资 金	新乡县特殊 教育学校	81.60	81.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡县教育体育局		
年度履职目标	1. 巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4%以内。 2. 进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。 3. 继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固治理义务教育大班额工作成果		巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4%以内。	
	加大文明创建工作力度		进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。	
	教师三项待遇政策落实工作		继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		39,360.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		38,296.71	
	（2）财政专户管理资金		1,064.17	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		31,964.29	
	（2）项目支出		7,396.59	
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	巩固治理义务教育大班额工作成果	≤4%	巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4%以内。
		加大文明创建工作力度	加大	进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。
		教师三项待遇政策落实工作	落实	继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。
	履职目标实现	加强体育设施建设	保障	积极争取项目资金，加强体育设施建设，更新全民健身工程器材 10 套。在全县学校继续深入开展中小学阳光大课间活动，确保学生在校期间每天活动一小时。
		继续举办“课改擂台赛”活动	举办	继续举办“课改擂台赛”活动，组织好县级优质课评比和市级优质课的推选活动。
		做好学生资助工作	保障	做好学生资助工作，加大资助工作检查力度，确保国家资助资金的安全。

		加强学校食品安全管理	加强	加强学校食品安全管理，持续做好校园常规性传染病、流行病防控工作，加强校园新冠肺炎疫情防控工作。
效益指标	履职效益	社会效益	完成新乡县教育体育局部门职责,达到良好的社会效益	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县教育体育局

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
601		6,332.42	6,332.42										
601001	新乡县教育 体育局	2,892.00	2,892.00										
410721220000000004475	教师节经费	1.00	1.00			活动经费	<1 万元	座谈会、表彰 会	>2 场	激励先进提 高教育质量	100	师生满意度	≥90%
								宣传版面	>10 个				
								奖牌证书、文 件	>40 个				
								教师节活动	<100%				
410721220000000005676	2022 中级教 师职称评审 工作经费	5.00	5.00			资金总成本	≤5 万元	一次中小学 一级教师职 称评审工作	1 次	职称政策落 实到位	落实	评委满意度	≥96%
								资金发放成 功率	100%			参评人员满 意度	≥96%
								在规定时间内 按时完成	按时完成				

410721220000000013632	2022 年教育 督导专项经 费	22.00	22.00			教育督导经 费总成本	≤22 万 元	挂牌督导学 校数量	87 所	保障全县教 育督导工作 有序进行， 促进义务教 育均衡发展，提升督 学人员整体 综合督导能 力	保障	学校及社会 群众满意度	≥95%
								责任督学人 员数量	61 人				
								组织开展督 学专项、综 合、常规性检 查次数	不定期开 展督导工 作				
								开展幼儿园 办园行为督 导评估工作	1 次				
								2022 年督导 干部高级研 修班培训	1 次				
								挂牌中小学 及幼儿园督 导检查合格 率	100%				
								市政府对我 县政府履行 教育职责情 况完成率	100%				
								幼儿园办园 行为督评结 果	98%				

								责任督学报 送督学工作 手册时效	及时				
								督学交通费 及伙食费发 放时效	及时				
								开展专项、综 合、常规性督 导时效	按时定期 开展相关 督导检查				
410721220000000013726	标准化考场 经费	70.00	70.00			高中考总成 本	≤70 万 元	高招考试	1 次	通过高考体 现招生考试 公平、公正， 提高考生和 家长对招生 考试的满意 度	大幅 提升	所有考生和 家长	≥90%
								中招考试	1 次	通过中考各 高中学校和 中等职业学校 都能选拔 出高素质学 生，提高考 生和家长对 招生考试的 满意度	大幅 提升		
								高考考试未 违纪作弊人 数占总人数 比率	100%				
								中考考试未 违纪作弊人 数占总人数 比率	100%				

								高考完成时间	6月8日前完成				
								中考完成时间	6月26日前完成				
410721220000000013761	中小学 2022 年教师培训费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	培训时长	30 学时	提升教师教学能力	提升	参培人员满意度	≥80%
								举办培训	1 次				
								初步实现“三提升一全面”的总体发展目标	≥80%				
410721220000000013771	2022 年家庭经济困难学生补助	45.00	45.00			总金额	≤45 万元	资金发放到位率	100%	保障贫困学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								资助人次	3400-3600 人次				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013772	2022 年建档立卡义务教育营养餐	20.00	20.00			总金额	20 万元	资助人次	1300-1500 人次	保障建档立卡学生基本生活营养	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013773	2022 年普高免学费和住宿费资金	10.00	10.00			总金额	≤10 万元	建档立卡学生补助完成率	100%	保障建档立卡等四类学生基本生活	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013774	2022 年普高助学金资金	52.00	52.00			总金额	≤52 万元	应资助学生资助完成率	100%	保障建档立卡等四类学	保持稳定	受助学生和家長满意度	≥90%

										生基本生活			
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013775	2022 年生源地贷款风险补偿金配套资金	35.00	35.00			风险补偿金	≤35 万元	生源地信用助学贷款人数	1420 人次	保障贫困学生正常入学	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								资金到位及时率	100%				
410721220000000013777	2022 年中等职业教育学生助学金	8.00	8.00			总金额	≤8 万元	资助人次	400 人次	保障建档立卡学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013778	2022 年学前教育建档立卡、残疾幼儿、一般家庭经济困难幼儿资助资金	3.00	3.00			资助金额	≤3 万元	资助率	100%	保障建档立卡、一般家庭经济困难幼儿、残疾幼儿资助工作	保持稳定		
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000013992	2022 年防疫物资资金	3.00	3.00			资金总额	≤3 万元	保障大型活动次数	≤2 次	保障教体系统防疫物资充足	保持稳定	学生和家长满意度	≥90%
								物资保障到	100%				

								位率					
								物资保障及时率	100%				
410721220000000014150	2022 年教学业务工作经历费	2.00	2.00			项目总支出	≤2 万元	指标 1: 教研员骨干教师培训人次	25 人次	教研员骨干教师培训	提升各学科教研员教学研究水平	指标 1: 教研员骨干教师	≥90%
								指标 3: 义务教育学校教学常规管理检查	2 次				
								指标 1: 教研员骨干教师培训场次	≥15 场次				
								指标 1: 教研员骨干教师培训时间	1 年				
								指标 2: 第九届课改擂台赛	11 月、12 月				
								指标 3: 义务教育学校教学常规管理检查时间	5 月、10 月				
410721220000000014187	2022 年农村中小学校舍维修转移支付资金	56.00	56.00			总金额	≤56 万元	完成规划的项目数	1 个	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721220000000014193	2022 年教育工程建设专	192.00	192.00			总金额	≤192 万元	完成预留资金的支付项	1 个	办学条件持续改善, 办	办学条件持续改善, 办学	受众师生满意度	≥90%

	项资金							目个数		学条件逐年提高	条件逐年提高		
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000014225	2022 年教师周转宿舍县级配套资金	173.00	173.00			总金额	≤173 万元	完成规划的项目个数	1 个	提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障	提高	入住教师对教师周转宿舍建设满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								1 个项目开工及时率	100%				
410721220000000014257	2022 年义务教育专职保安员配备资金	109.00	109.00			总金额	≤109 万元	学校数	68 所	保障学校教学环境、师生安全。同时提供就业岗位	100 人	全体职工满意度	≥95%
								保安员数	100 人	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展。	保障		
								学校保安工作	安全				
								按时支付保安费	按时				
								保安到岗率	100%				
410721220000000014260	2022 年中招体艺加试租赁器材	6.00	6.00			考试租赁器材费用	≤6 万元	器材故障率（每天维修时间占每天考	≤5%	初中毕业生顺利升学	保障	学生满意度	≥95%

								试时间比重)					
								依据考生数量, 满足中招体育考试需要。	是否满足在考务安排时间内完成考试				
								考试完成时间	2022 年 6 月前				
410721220000000014470	新乡县特殊教育学校大门门岗围墙建设项目	55.00	55.00			总金额	≤55 万元	完成规划的项目数	1 个	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	改善	受众师生满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目开工及时率	100%				
410721220000000017629	2020 年盘活存量需安排上级校舍维修改造资金	319.00	319.00			总金额	≤319 万元	完成预留资金的支付项目个数	5	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000017631	2020 年盘活存量需安排上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	208.00	208.00			总金额	≤208 万元	预留资金项目合格率	100%	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								完成预留资金的支付项目个数	3 个				

410721220000000017633	2020 年盘活存量需安排的上级支持学前教育发展补助资金	194.00	194.00			总金额	≤194 万元	完成预留资金的支付项目个数	4 个	幼儿园办学条件持续改善，办学条件逐年提高	幼儿园办学条件持续改善，办学条件逐年提高	幼儿及家长满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000017636	2020 年盘活存量需安排的上级彩票公益金资金	18.00	18.00			总金额	≤18 万元	完成预留资金的支付项目个数	1 个	农村居住环境、农民幸福感逐年提高	农村居住环境、农民幸福感逐年提高	受众人群满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000017637	2021 年盘活存量需安排的教师周转房资金	113.00	113.00			总金额	≤113 万元	完成预留资金的支付项目个数	2 个	提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障	提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障	入住教师对教师周转宿舍建设满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721220000000017638	2021 年盘活存量需安排的教育工程专项资金	1,021.00	1,021.00			总金额	≤1021 万元	完成预留资金的支付项目个数	8 个	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	受众师生满意度	≥90%
								预留资金项目合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410721220000000022110	非税	39.00	39.00			总金额	≤39 万元	中招考试	1 次	高中考总成本	≤160 万元	通过高考体现招生考试公平、公正，提高考生和家长对招生考试的满意度	≥90%
								高招考试	1 次				
								中考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				
								高考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				
								高考完成时间	6 月 8 日				
								中考完成时间	6 月 26 日				
410721220000000022116	中高招工作经费	30.00	30.00			总金额	≤30 万元	高招考试	1 次	中高招考试成本	≤160 万元	通过高考体现招生考试公平、公正，提高考生和家长对招生考试的满意度	≥90%
								中招考试	1 次				
								中高考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%				
								按时完成中	100%				

[illegible]

410721220000000013791	幼儿园保教 费	35.00	35.00			项目总成本	≤35 万 元	水电费、办公 费等支付及 时	及时	满足幼儿园的日 常需求，改善幼 儿和教师教学环 境和活动场地， 提高合河乡学前 教育的办学质量。	明显改善	家长对幼儿园的 满意度	≥95%
								小额维修类 项目按合同 要求定时完 工率	100%				
								外聘人员工 资发放及时 率	≥95%				
								各项支付合 规	100%				
								外聘教职工 人数	≤14 人				
								水电费、办公 费支付月数	≤12 月				
								保障正常运 转的幼儿园 数量	≤4 所				
								办公用品采 购的及时、实 用、质量好	≥96%				
								小额维修项 目验收合格 率	100%				
410721220000000022040	2022 年公用 经费中央资	146.32	146.32			政府采购类 总成本	≤24.12 万元	义务教育学 生数	≥1867 人	提高学校办 学条件	学校环境变 化明显	接受义务教 育学生家长	≥95%

	金											的满意度 义务教育学 校教师的满 意度	
						全年经费支 出不超额预 算，不超额 审批	≤146.32 万元	生均经费标 准	650 人/年	提高教育教 学质量	成果显著		
								年度经费预 算总额	≤146.32 万元				
								保证全乡 12 所学校的正 常运转	≥12 月				
								合理使用公 用经费，专款 专用	100%				
								政府采购、小 额维修项目 验收达标率	100%				
								正常运转类 项目每月支 付及时	≥98%				
								政府采购、小 额维修类项 目采购/竣工 及时率	≥98%				
601004	新乡县大召 营镇中心学 校	208.79	208.79										
410721220000000013743	幼儿园保教 费	102.12	102.12			项目总成本	≤102.12 万元	为幼儿提供 保育和教育	≤5 所	高质量完成 幼儿阶段教 育，为我镇 幼儿教育打	≥99%	家长满意	≥99%

										下坚实的基础			
								幼儿应掌握技能达标率	≥98%				
								教职工工资发放及时	≤12 月				
410721220000000022041	2022 年公用经费中央资金	106.67	106.67			总金额	≤106.67 万元	在学籍规定时间内按时发放。	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								应享受生均公用经费补助比例	100%				
								补助资金发放成功率	100%				
601005	新乡县翟坡镇中心学校	179.34	179.34										
410721220000000013829	2022 年保教费	39.00	39.00			幼儿园正常运转成本	39 万元	保证正常运转的幼儿园数量	≥3 所	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高办学质量，社会认可率	≥97%	家长对幼儿园的满意度	≥95%
								幼儿园教师劳务费发放率	100%				
								发放幼儿园教师劳务费月数	≥10 月				
								办公用品采购合格率	≥99%				
								按时发放教师劳务费	100%				

410721220000000022042	2022 年公用经费中央资金	140.34	140.34			学校正常运转及维修采购成本	140.34 万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发放成功率	100%				
								在学籍规定时间内按时发放。	100%				
601006	新乡经济开发区中心学校	175.53	175.53										
410721220000000013813	幼儿园保教费	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元	合理分配保教费，主要支出教师劳务费、办公费，保证幼儿园正常运转	1	满足幼儿园的日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高开发区学前教育的办学质量。	≥97%	家长满意、学校满意	≥97%
								办公、劳务、水电各项支付合规	≥98%				
								外聘人员工资发放及时率，办公用品送达时间，电费支付及时率	≥98%				
410721220000000022043	2022 年公用经费中央资金	154.53	154.53			政府采购类总成本	≤32.52 万元	应享受生均公用经费补助比例	650 人/年	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥95%

						全年经费支 出不超额预 算，不超额 审批	≤154.53 万元	补助资金发 放成功率	100%	提高学校办 学条件	学校环境变 化明显		
								在学籍规定 时间内按时 发放。	100%	提高教育教 学质量	成果显著		
								年度经费预 算总额	≤154.53 万元				
								义务教育学 生数	≥2239 人				
601007	新乡县小冀 镇中心学校	654.67	654.67										
410721220000000013747	幼儿园保教 费	225.00	225.00			各项经费支 出不超预算	≤225 万 元	发放工资数 量	12 月	满足幼儿园 日常需求， 提高幼儿动 手动脑能 力，提高办 学质量	≥98 人	家长满意度	≥98%
								教师工资及 时发放	≥1212	提供办学条 件	环境变化明 显		
								维持幼儿园 运转时间	≥12 个月				
								满足幼儿园 运转数量	5 所				
								保证全镇5所 幼儿园正常 运转	≥12 月				
410721220000000022044	2022 年公用 经费中央资 金	429.67	429.67			各项经费支 出不超额预 算，不超额 审批	≤429.67 万元	义务教学学 生数	≥6018 人	提高学校办 学条件	学校环境变 化明显	学生家长满 意度，学校 教师满意度	≥95%
								生均经费标	650 人/	提高教育教	成果显著		

								准	年	学质量			
								年度经费预算总额	≤429.67万				
								保障全镇10所中小学正常运转	≥12月				
								政府采购、小额维修项目质量	严格按合同要求				
								合理使用经费，专款专用	100%				
								正常运转类每月及时支付	≥98%				
								政府采购类项目按合同约定时间完工验收	≥98%				
601008	新乡县七里营镇中心学校	876.45	876.45										
410721220000000014005	幼儿园保教费	295.00	295.00			项目总成本	≤295万元	水电费、办公费支付月数	≤12月	满足幼儿园的日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高合河乡学前教育的办学质量。	明显改善	家长对幼儿园的满意度	≥95%
								保障正常运转的幼儿园数量	≤8所				

								外聘教职工 人数	≤98 人				
								各项支付合 规	100%				
								水电费、办公 费等支付及 时	≥96%				
410721220000000022045	2022 年公用 经费中央资 金	581.45	581.45			总金额	≤581.45 万元	在学籍规定 时间内按时 发放。	100%	减轻民办学 校学生家长 负担	减轻	家长满意度	≥90%
								应享受生均 公用经费补 助比例	100%				
								补助资金发 放成功率	100%				
601009	新乡县朗公 庙镇中心学 校	17.94	17.94										
410721220000000017219	第四季度平 时考核奖	17.94	17.94			总金额	≤17.94 万元	足额发放	≤17.94 万元	教师教育教 学素养提高	明显提高	教师对此项 目的满意度	>98%
								支付合规	全部合规				
								发放的及时 性	按时发放				
601010	新乡县古固 寨镇中心学 校	12.16	12.16										
410721220000000017221	2021 年第四 季度平时考 核奖	12.16	12.16			总成本	≤12.16 万元	确保教师工 资发放	≤8 所	提高教学质 量	≥95%	提高家长满 意度	≥94%
								教师考勤率	≥97%				
601011	新乡县合河 中学	51.77	51.77										
410721220000000022046	2022 年公用 经费中央资	51.77	51.77			总金额	≤51.77 万元	义务教学学 生数	≥609 人	提高学校办 学条件	学校环境变 化明显	学生家长满 意度，学校	≥95%

	金											教学质量提高	
								保障学校的正常运转	≥12 月	提高教育教学质量	成果显著		
								年度经费预算总额	≤51.77 万				
								政府采购、小额维修项目质量	严格与合同要求相符				
								合理使用公用经费、专款专用	100%				
								正常运转类项目每月支付及时	≥98%				
								政府采购、小额维修类项目按约定时间完工	≥98%				
601012	新乡县大召营中学	90.10	90.10										
410721220000000022047	2022 年公用经费中央资金	90.10	90.10			总金额	≤90.1 万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发放成功率	100%				
								在学籍规定时间内按时发放。	100%				
601013	新乡县翟坡中学	52.96	52.96										
410721220000000022048	2022 年公用经费中央资	52.96	52.96			学生公用经费	52.96 万元	在学籍规定时间内按时	100%	减轻民办学校学生家长	减轻	家长满意度	≥90%

	金							发放。		负担			
								应享受生均公用经费补助比例	100%				
								补助资金发放成功率	100%				
601014	新乡县七里营镇实验初级中学	39.27	39.27										
410721220000000022049	2022 年公用经费中央资金	39.27	39.27			全年经费支出不超预算	≤39.27 万元	应享受生均公用经费补助比例	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发放成功率	100%	提高学校办学条件	学校环境变化明显		
								在学籍规定时间内按时发放。	100%	提高教育教学质量	成果显著		
								义务教育学生数	462 人	接受义务教育学生家长的满意度，义务教育学校教师的满意度	≥95%		
								生均经费标准	850 人/年				
								年度经费预算总额	≤39.27 万元				
								合理使用公用经费，专款专用	100%				
								正常运转类项目每月支	≥98%				

								付及时					
601015	新乡县朗公庙中学	4.62	4.62										
410721220000000017220	第四季度平时考核奖	4.62	4.62			总金额	≤4.62万元	按季度发放	4.62万元	教师教育教学水平提高	教育教学质量明显提高	教师对此项目满意度	≥98%
								足额发放	100100				
								发放及时性	按时足额发放				
601016	新乡县第一中学	286.77	286.77										
410721220000000006010	新校区租地	47.52	47.52			租金总支出	≤47.52万元	租地面积	316.7405亩	满足办学需要	满足	教师、学生满意度	≥90%
						租地标准	1500元/亩	资金使用合规性	合规				
								租金支付及时性	及时				
4107212200000000014176	事业单位出租出借收入	6.00	6.00			电费支出	≤6万元	电费度数	120000度	满足用电需求	满足	教师、学生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								电费支付及时性	及时				
4107212200000000016489	新校区租地款	47.52	47.52			租金总支出	≤47.52万元	租地面积	316.7405亩	满足办学需要	满足	教师、学生满意度	≥90%
						租地标准	1500元/亩	资金使用合规性	合规				
								租金支付及时性	及时				
4107212200000000016492	400米运动场塑胶跑道、草坪维修	185.73	185.73			不高于预算金额	≤185.73万元	塑胶跑道	≤3800m²	提高办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								足球场草坪	≤7780m²	改善教学环境	改善		

								缓冲地垫	≤7780 m²				
								合格率质量 达标率	100%				
								及时性	及时				
601017	新乡县高级 中学	134.03	134.03										
410721220000000016497	2021 年结转 生均公用经 费	84.08	84.08			总金额	≤84.08 万元	保障师生人 数	1685 人	提高办学条 件	提高	师生满意度	≥90%
								日常运转资 金使用合规 率	100%				
410721220000000016498	运动场观礼 台项目	49.95	49.95			总成本	≤49.95 万元	建筑面积	317.65 平 方米	改善教学环 境	改善	教师/学生 满意度	≥90%
								质量达标率	100%	提高办学条 件	提高		
								项目完工时 间	2022 年 1 月				
601018	新乡县刘庄 学校	14.20	14.20										
410721220000000016486	2021 年结余 生均公用经 费	13.30	13.30			总成本	≤133000 元	门岗, 寝管到 位率	≥90%	持续保证师 生体育活动	持续	师生满意率	≥90%
								体育器材	≥50 件	持续保障校 园安全, 维 持就寝纪律	持续		
								持续保障校 园安全, 就寝 纪律	持续				
								体育器材合 格率	≥90%				
								体育器材是 否按合同 时 限交付	是				

								门岗寝管人员是否按时到位	是				
410721220000000016487	电脑采购质保金	0.45	0.45			质保金	≤4500元	电脑数量	≥50 台	持续提高学生信息技术成绩	持续	师生满意率	≥90%
								电脑质量是否合格	是				
								是否按时交货	是				
410721220000000016488	餐厅空调质保金	0.45	0.45			质保金	≤4500元	空调数量	≥13 台	改善学生就餐环境	是	师生满意率	≥90%
								设备合格率	≥95%				
								是否按时安装	是				
601019	新乡县职业教育中心	304.70	304.70										
410721220000000014094	篮球馆项目资金	121.20	121.20			不高于预算金额	121.2 万元	场地面积	735 平方米	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000014104	新校区租地	22.10	22.10			不高于预算金额	22.1 万元	租地面积	96 亩	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000014256	计算机房升级改造项目	58.00	58.00			不高于预算金额	58 万元	座椅	60 套	满足教育教学需要	满足		
								服务器	1 台				
								电脑数量	60 台				
								合格率	100%				
410721220000000014303	女生公寓楼改造	30.00	30.00			不高于预算资金	30 万元	改造面积	≥479 平方米	改善住宿条件	改善		
								合格率	100%				
410721220000000014305	男生公寓楼	20.00	20.00			不高于预算	20 万元	防水面积	1769 平方	改善住宿条	改善		

	屋面防水					金额			米	件			
								合格率	100%				
410721220000000014306	学生用床	16.00	16.00			不高于预算资金	16 万元	购床数含垫	270 套	改善学生住宿条件	改善		
								合格率	100%				
410721220000000022074	2021 年项目质保金	6.40	6.40			不高于预算金额	6.4 万元	办公设备	1 批	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000022125	事业单位出租出借收入	5.00	5.00			不高于预算金额	5 万元	办公用品	1 批	满足教育教学需要	满足		
								合格率	100%				
410721220000000022129	2022 年中职免学费县级配套资金	26.00	26.00			不高于预算成本	26 万元	合格率	100%	改善教学条件	改善		
								维修费	26 万元				
601020	新乡县特殊教育学校	81.60	81.60										
410721220000000022148	2022 年公用经费中央资金	81.60	81.60			政府采购类总成本	≤44.982 万元	政府采购, 小额维修项目验收达标率	100%	减轻民办学校学生家长负担	减轻	家长满意度	≥95%
						全年经费支出不超额预算, 不超额审批	≤81.6 万元	在学籍规定时间内按时发放。	100%	提高学校办学条件	学校环境变化明显		
								义务教育学生数	≤136 人				
								生均经费标准	6000 人/年				
								年度经费预算总额	≤81.6 万元				
								保证本校的正常运转	≥12 月				
								合理使用公	100%				

								用经费，专款专用					
601		6,056.90	6,056.90										
601001	新乡县教育局	5,727.80	5,727.80										
410721220000000022015	提前下达 2022年普通高中学生资助补助资金——助学金中央资金	37.10	37.10			总金额	≤37.1万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000022016	提前下达 2022年普通高中学生资助补助资金——免学费住宿费中央资金	11.80	11.80			总金额	≤11.8万元	应资助学生资助完成率	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000022022	提前下达 2022年中等职业教育学生资助经费——助学金中央资金	22.60	22.60			总金额	≤22.6万元	中等职业教育学生助学金应资助比例	100%	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				

410721220000000022036	提前下达 2022 年原建档 建档立卡贫困 家庭学生资 助省级补助 资金--保教 费	3.20	3.20			总金额	≤3.2 万 元	建档立卡学 前教育应资 助比例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022037	提前下达 2022 年原建档 建档立卡贫困 家庭学生资 助省级补助 资金--营养 餐	27.90	27.90			总金额	≤27.9 万元	义务教育营 养餐应资助 比例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活营养	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022039	2022 年义务 教育公用经 费中央资金	744.10	744.10			总金额	≤744.1 万元	应享受生均 公用经费补 助比例	100%	减轻学生家 长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发 放成功率	100%				
								在学籍规定 时间内按时 发放。	100%				
410721220000000022051	2022 年生均 公用经费省 级资金	419.00	419.00			总金额	≤419 万 元	应享受生均 公用经费学 生比例	100%	减轻学生家 长负担	减轻	家长满意度	≥90%
								补助资金发 放成功率	100%				
								在学籍规定 时间内按时	100%				

								发放					
410721220000000022053	2022 年教科书中央资金	567.00	567.00			总金额	≤567 万元	免费教科书应发放比例	100%	保障新学期教科书供应	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								征订、发行、审核、验收等环节	高效保质				
								按时发放率	100%				
410721220000000022055	2022 年教科书省级资金	56.80	56.80			总金额	≤56.8 万元	免费教科书应发放比例	100%	保障新学期教科书供应	保障	直接服务对象满意度	≥90%
								征订、发行、审核、验收等环节	高效保质				
								按时发放	100%				
410721220000000022057	2022 年一补中央资金	82.50	82.50			总金额	≤82.5 万元	家庭经济困难学生补助应受资助比例	100%	保障贫困学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000022058	2022 年一补省级资金	39.60	39.60			总金额	≤39.6 万元	家庭经济困难学生补助应受资助比例	100%	保障贫困学生基本生活	保持稳定	受助学生和家长满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721220000000022065	2022 年校舍维修中央资金	832.00	832.00			每平方米成本	≤2300 元	完成规划项目数	2 个	办学条件	持续改善	受众师生满意度	≥90%
						项目总成本	≤832 万	竣工验收合格	100%				

							元	格率					
								项目开工及时率	100%				
410721220000000022067	提前下达 2022 年普通 高中学生资 助补助资金 ——助学金省 级资金	6.60	6.60			生年均金额	0.2 万元	应资助学生 资助完成率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022068	提前下达 2022 年普通 高中学生资 助补助资金 ——免学费住 宿费省级资 金	4.30	4.30			总金额	≤4.3 万 元	应资助学生 资助完成率	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022076	提前下达 2022 年中等 职业教育学 生资助经费 ——助学金省 级资金	4.50	4.50			生年均金额	≤4.5 万 元	中等职业教 育学生助学 金应资助比 例	100%	保障所有脱 贫享受政策 户和风险监 测户学生基 本生活	保持稳定	受助学生和 家长满意度	≥90%
								资金发放到 位率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
410721220000000022081	提前下达 2022 年支持 学前教育发	491.00	491.00			总金额	≤491 万 元	综合楼建设 等 8 个项目	8 个	扩大学前教 育资源，提 升办园服务	保持稳定	幼儿及家长 满意度	≥95%

	展补助中央 资金									水平。			
								合格率	100%				
								是否按时完成	是				
410721220000000022083	提前下达 2022 年改善 普通高中学 校办学条件 中央补助资 金	268.00	268.00			总金额	≤268 万 元	改造学校数 (所)	3 所	学校办学条 件改善	改善	师生满意度	≥90%
								校舍竣工验 收合格率	100%				
								按规定开工 的学校比例	100%				
410721220000000022088	提前下达 2022 年农村 义务教育阶 段教师特设 岗位计划补 助省级资金	417.70	417.70			总金额	≤417.7 万元	特岗教师工 资发放比例	100%	为特岗教师 创造必要的 工资待遇	保障	特岗教师满 意度	≥90%
								特岗教师工 资发放成功 率	100%				
								特岗教师工 资发放及时 率	100%				
410721220000000022089	提前下达 2022 年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升补助 中央资金	977.00	977.00			总金额	≤977 万 元	完成规划的 项目数	3 个	办学条件持 续改善, 办 学条件逐年 提高	办学条件持 续改善, 办 学条件逐年	受众师生满 意度	≥90%
								建设类项目 竣工验收合 格率	100%				
								建设类项目 开工及时率	100%				
410721220000000022090	提前下达 2022 年义务 教育薄弱环 节改善与能	153.00	153.00			总金额	≤153 万 元	完成规划的 项目数	4 个	办学条件持 续改善, 办 学条件逐年 提高	办学条件持 续改善, 办 学条件逐年提 高	受众师生满 意度	≥90%

	力提升补助 省级资金							建设类项目 竣工验收合 格率	100%				
								建设类项目 开工及时率	100%				
410721220000000022091	提前下达 2022 年支持 学前教育发 展补助省级 资金	78.00	78.00			总金额	≤78 万 元	综合楼建设 1 个项目	1 栋	扩大学前教 育资源，提 升办园服务 水平。	保持稳定	幼儿及家长 满意度。	≥95%
								合规率	100%				
								是否按时完 成	是				
410721220000000022098	提前下达 2022 年体育 彩票公益金	208.10	208.10			项目总费用	≤208.1 万元	足球场地建 设	1 个	提高群众身 体素质，丰 富群众健康 生活	提高	社会满意度	≥95%
								体育场地普 查	1 次				
								组织参加体 育比赛次数	≥1 次				
								购买健身器 材数量	≥35 套				
								普查范围	全县域				
								竣工验收达 标率	100%				
								健身器材合 格率	100%				
								健身器材交 付时效	按合同约 定交付				
								是否按时参 加比赛	按时参加 比赛				
								普查周期	≤6 个月				
								建设周期	≤12 个月				

410721220000000028843	关于下达 2021 年特大 暴雨洪涝灾 害灾后重建 中央基建投 资资金	276.00	276.00			项目总金额	≤276 万 元	完成规划的 项目数	1 栋	办学条件持 续改善，办 学条件逐年 提高	办学条件持 续改善，办 学条件逐年提 高	受众师生满 意度	≥90%
								竣工验收合 格率	100%				
								项目开工及 时率	100%				
601007	新乡县小冀 镇中心学校	31.30	31.30										
410721220000000021603	提前下达 2022 年义务 教育乡村教 师生活补省 级资金	31.30	31.30			补贴总金额	31.3 万	涉及中心校 数量	1 个	教师待遇	逐步提高	教师满意度	≥95%
								发放时间	按时发放				
601008	新乡县七里 营镇中心学 校	150.00	150.00										
410721220000000021601	提前下达 2022 年义务 教育乡村教 师生活补省 级资金	150.00	150.00			补贴总金额	150 万元	涉及中心校 数量	1 个	教师待遇	逐步提高	教师满意度	≥95%
								发放时间	按时发放				
601019	新乡县职业 教育中心	147.80	147.80										
410721220000000022038	提前下达 2022 年现代 职业教育质 量提升计划 资金	9.00	9.00			发放外聘教 师工资总额	9 万元	外聘教师数 量	3 人	办学质量	提升	学生满意度	≥90%
								资金用途合 规率	100%				
								发放时间	按时发放				
410721220000000022105	提前下达 2022 年中等 职业教育学	115.70	115.70			总成本	≤115.7 万元	办公家具	1 批	办学条件持 续改善，办 学条件逐年	提高	受众师生满 意度	≥90%

	生资助经费 --免学费中 央资金									提高			
								设备采购	2 批				
								水电费	12 月				
								校园校舍维 修维护	4 次				
								采购类项目 验收合格率	100%				
								采购类项目 完成率	100%				
410721220000000022108	提前下达 2022 年中等 职业教育学 生资助经费 --免学费省 级资金	23. 10	23. 10			总成本	≤23. 1 万元	校舍维修维 护	2 次	办学条件持 续改善，办 学条件逐年 提高	提高	受众师生满 意度	≥90%
								空调	1 台				
								办公用品	2 批				
								招生宣传材 料	1 批				
								采购类项目 验收合格率	100%				
								采购类项目 完成率	100%				

