

项城市教育体育局 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 项城市教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市教育体育局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市教育体育局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情况表

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年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市教育体育局部门概况

一、主要职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门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；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用。

（4）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；加强对幼儿教育 and 特殊教育工作的指导，促进学生全面发展；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；负责全市教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）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。

（6）负责授权范围内的干部管理工作；统筹规划、指导全市学校教师队伍建设，具体负责机关及局属学校人事管理工作；负责初级中学、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；

负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（7）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织对外交流方面的教学与合作。

（8）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。

（9）负责离退休干部工作；开展全区教育系统关心下一代工作。

（10）贯彻落实国家体育工作方针政策，研究拟定全市体育工作发展规划并监督实施。

（11）制定并组织全市体育事业发展规划，推进全市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。

（12）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；负责全市体育设施布局、规划，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（13）负责市运动员队伍建设和体育后备人才培养，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（14）拟定全市体育产业规划，规范体育产业发展，管理体育经营活动，促进体育市场发展；负责全市体育外事工作，组织参加和承办上级各类体育竞赛，举办全市综合性的运动会。

(15) 指导全市体育工作和体育宣传工作，发展体育教育，负责对全市体育传统项目学校和青少年体育俱乐部的业务指导，组织开展体育领域科研与成果的推广，负责全市学校的体育教学及教研工作；负责全市学校的卫生防疫工作。

(16) 承办市政府交办的其他事项。

二、项城市教育体育局部门所属预算单位构成情况

项城市教育体育局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

项城市教育体育局本级预算包括内设机构11个科室：办公室、人事股（老干部股）、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、群众体育卫生艺术股、行政审批服务股、安全教育管理股、体育竞赛训练股、项城市人民政府教育督导委员会办公室。

从预算单位构成看，项城市教育体育局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成如下：

1. 项城市教育体育局本级；
2. 项城市第一高级中学；
3. 项城市第二高级中学；
4. 项城市第一初级中学；
5. 项城市第二初级中学；
6. 项城市第三初级中学；
7. 项城市第四初级中学；
8. 项城市第七初级中学；

9. 项城市中等专业学校;
10. 项城市南顿镇第二初级中学;
11. 项城市永丰镇第一初级中学;
12. 项城市范集乡第一初级中学;
13. 项城市高寺镇黄冢小学;
14. 项城市孙店镇第五初级中学;
15. 项城市秣陵镇西街小学;
16. 项城市三店镇中心学校;
17. 项城市李寨镇中心小学;
18. 项城市贾岭镇第一初级中学;
19. 项城市新桥镇中心小学;
20. 项城市付集镇第一初级中学;
21. 项城市官会镇于庙小学;
22. 项城市王明口镇方庄小学;
23. 项城市丁集镇第一初级中学;
24. 项城市郑郭镇第一初级中学;
25. 项城市第五初级中学;
26. 项城市后高营小学;
27. 项城市第十初级中学;
28. 项城市任营小学;
29. 项城市第六初级中学;
30. 项城市第一实验小学;
31. 项城市第二实验小学;

32. 项城市电化教育馆;
33. 项城市实验幼儿园;
34. 项城市特殊教育学校;
35. 项城市文化路小学;
36. 项城市工业路小学;
37. 项城市东街小学;
38. 项城市体育中心;
39. 项城市学生资助管理中心;
40. 项城市新华学校;
41. 项城市教师进修学校;
42. 项城市莲溪初级中学
43. 项城市实验教学与教育技术装备管理中心;
44. 项城市正泰博文学校;
45. 项城市第三高级中学;
46. 项城市红旗学校;
47. 项城市育才学校;
48. 项城市蓝天小学;
49. 项城市清华育英学校;
50. 项城市第八初级中学;
51. 项城市第九初级中学;
52. 项城市荣新路学校;
53. 项城市公园路学校;
54. 项城市名仕路学校;

- 55. 项城市莲溪小学;
- 56. 项城市政和路小学;
- 57. 项城市天安路小学;
- 58. 项城市精诚学校。

第二部分

项城市教育体育局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市教育体育局2022年收入总计146602.09万元，支出总计146602.09万元，与2021年相比，收入增长3258.37万元，增长2.27%。主要原因：根据单位年度工作计划，收入增加。支出增长3258.37万元，增长2.27%。主要原因：根据单位年度工作计划，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市教育体育局2022年收入合计146602.09万元，其中：一般公共预算收入137756.79万元；政府性基金预算收入8845.30万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市教育体育局2022年支出合计146602.09万元，其中：基本支出89486.77万元，占61.04%；项目支出57115.32万元，占38.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市教育体育局2022年一般公共预算收支预算137756.79万元。政府性基金收支预算8845.30万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增长24741.77万元，增长21.89%，主要原因：人员正常晋级晋档。政府性基金比2021年增长8845.30万元，主要原因：2021年政府性基金为年中预算调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为137756.79万元。其中：基本支出89486.77万元，占64.96%；项目支出48270.02万元，占35.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市教育体育局2022年一般公共预算基本支出89486.77万元，其中：人员经费86099.56万元，占96.21%；公用经费3387.22万元，占3.79%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市教育体育局2022年“三公”经费预算为14.50万元，与2021年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年持平。
原因：年度无出国（境）任务

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划。与2021持平；公务用车运行维护费0万元，与2021持平。主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费14.50万元，与2021年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市教育体育局2022年政府性基金预算8845.30万元，主要用于农村教育事业的体育事业。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市教育体育局2022年机关运行经费支出预算3387.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

项城市教育体育局2022年度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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，项城市教育体育局共有车辆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）专项转移支付项目情况

项城市教育体育局2022年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：项城市教育体育局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：项城市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	137,756.79	一、一般公共服务	730.91
其中：财政拨款	112,210.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,845.30	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	116,211.90
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	230.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11,085.23
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	3,774.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,488.60
		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	5,723.53
		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	356.70
		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	146,602.09	本年支出合计	146,602.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	146,602.09	支出总计	146,602.09

2022年部门收入预算表

部门名称：项城市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	146,602.09	146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30													
161	项城市教育体育局	146,602.09	146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30													
161001	项城市教育体育局	51,414.13	51,414.13	42,568.83	20,477.33	8,845.30													
161009	项城市第一高级中学	6,825.02	6,825.02	6,825.02	6,825.02														
161010	项城市第二高级中学	4,436.49	4,436.49	4,436.49	4,436.49														
161016	项城市第一初级中学	2,490.39	2,490.39	2,490.39	2,490.39														
161017	项城市第二初级中学	2,643.14	2,643.14	2,643.14	2,643.14														
161018	项城市第三	822.58	822.58	822.58	822.58														

	初级中学																		
161019	项城市第四初级中学	830.32	830.32	830.32	830.32														
161020	项城市第七初级中学	789.87	789.87	789.87	789.87														
161021	项城市中等专业学校	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,024.85														
161025	项城市南顿镇第二初级中学	2,675.01	2,675.01	2,675.01	2,675.01														
161026	项城市永丰镇第一初级中学	2,486.47	2,486.47	2,486.47	2,486.47														
161027	项城市范集乡第一初级中学	2,664.85	2,664.85	2,664.85	2,664.85														
161028	项城市高寺镇黄冢小学	2,734.75	2,734.75	2,734.75	2,734.75														
161029	项城市孙店镇第五初级中学	3,224.49	3,224.49	3,224.49	3,224.49														

161030	项城市 市林陵 镇西街 小学	2,606.41	2,606.41	2,606.41	2,606.41														
161031	项城市 市三店 镇中心 学校	2,001.05	2,001.05	2,001.05	2,001.05														
161032	项城市 市李寨 镇中心 小学	2,601.97	2,601.97	2,601.97	2,601.97														
161033	项城市 市贾岭 镇第一 初级中学	2,423.58	2,423.58	2,423.58	2,423.58														
161034	项城市 市新桥 镇中心 小学	2,685.90	2,685.90	2,685.90	2,685.90														
161035	项城市 市付集 镇第一 初级中学	2,093.79	2,093.79	2,093.79	2,093.79														
161036	项城市 市官会 镇于庙 小学	2,589.58	2,589.58	2,589.58	2,589.58														
161037	项城市 市王明 口镇方 庄小学	2,535.53	2,535.53	2,535.53	2,535.53														
161038	项城市 市丁集 镇第一 初级中	2,631.18	2,631.18	2,631.18	2,631.18														

	学																		
161039	项城市郑郭镇第一初级中学	2,692.48	2,692.48	2,692.48	2,692.48														
161040	项城市第五初级中学	1,223.37	1,223.37	1,223.37	1,223.37														
161042	项城市后高营小学	1,012.11	1,012.11	1,012.11	1,012.11														
161043	项城市第十初级中学	1,503.85	1,503.85	1,503.85	1,503.85														
161044	项城市任营小学	1,258.58	1,258.58	1,258.58	1,258.58														
161045	项城市第六初级中学	859.94	859.94	859.94	859.94														
161046	项城市第一实验小学	1,412.44	1,412.44	1,412.44	1,412.44														
161047	项城市第二实验小学	1,182.10	1,182.10	1,182.10	1,182.10														
161049	项城市电化教育馆	166.95	166.95	166.95	166.95														

161050	项城市实验幼儿园	666.39	666.39	666.39	666.39														
161053	项城市特殊教育学校	294.27	294.27	294.27	294.27														
161054	项城市文化路小学	1,592.61	1,592.61	1,592.61	1,592.61														
161055	项城市工业路小学	1,328.79	1,328.79	1,328.79	1,328.79														
161056	项城市东街小学	825.86	825.86	825.86	825.86														
161057	项城市体育中心	241.79	241.79	241.79	241.79														
161059	项城市学生资助管理中心	3,921.89	3,921.89	3,921.89	1,089.29														
161101	项城市新华学校	646.50	646.50	646.50	646.50														
161102	项城市教师进修学校	327.07	327.07	327.07	327.07														
161105	项城市莲溪初级中学	940.08	940.08	940.08	940.08														
161106	项城市实验教学与教育技	228.55	228.55	228.55	228.55														

	术装备 管理中 心																		
161108	项城 市正泰 博文学 校	3,266.95	3,266.95	3,266.95	3,266.95														
161109	项城 市第三 高级中 学	2,507.58	2,507.58	2,507.58	2,507.58														
161110	项城 市精诚 学校	749.22	749.22	749.22	749.22														
161111	项城 市红旗 学校	757.68	757.68	757.68	757.68														
161112	项城 市育才 学校	459.85	459.85	459.85	459.85														
161114	项城 市蓝天 小学	140.18	140.18	140.18	140.18														
161115	项城 市清华 育英学 校	65.57	65.57	65.57	65.57														
161116	项城 市第八 初级中 学	1,415.88	1,415.88	1,415.88	1,415.88														
161117	项城 市第九 初级中 学	1,155.45	1,155.45	1,155.45	1,155.45														
161118	项城 市荣新 路学校	948.86	948.86	948.86	948.86														

161119	项城市公园路学校	923.85	923.85	923.85	923.85													
161120	项城市名仕路学校	661.31	661.31	661.31	661.31													
161121	项城市莲溪小学	624.74	624.74	624.74	624.74													
161122	项城市政和路小学	250.96	250.96	250.96	250.96													
161123	项城市天安路小学	495.05	495.05	495.05	495.05													

2022年部门支出预算表

部门名称：项城市教育体育局

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	146,602.09	89,486.77	84,202.01	1,897.55	2,587.22	800.00	57,115.32	5,841.40	51,273.92
			161	项城市教育体育局	146,602.09	89,486.77	84,202.01	1,897.55	2,587.22	800.00	57,115.32	5,841.40	51,273.92
201	29	06		工会事务	730.91	730.91			730.91				
205	01	01		行政运行	157.03	157.03	133.26	2.48	21.29				
205	01	03		机关服务	1,535.87	590.07	548.39	12.48	29.20		945.80	945.80	
205	02	01		学前教育	3,880.83	509.80	493.60	3.48	12.72		3,371.03		3,371.03
205	02	02		小学教育	83,798.01	49,432.88	47,198.91	879.79	1,354.18		34,365.13	2,691.60	31,673.53
205	02	03		初中教育	7,786.72	5,780.12	5,602.20	41.71	136.21		2,006.60		2,006.60
205	02	04		高中教育	12,972.13	9,373.73	8,310.78	46.94	216.02	800.00	3,598.40	1,667.00	1,931.40
205	02	99		其他普通教育支出	40.00						40.00		40.00
205	03	02		中等职业教育	3,905.23	1,931.03	1,853.87	29.09	48.08		1,974.20	482.00	1,492.20
205	08	03		培训支出	855.49						855.49		855.49
205	99	99		其他教育支出	246.19						246.19		246.19
207	03	07		体育场馆	220.97	160.97	154.34	2.50	4.13		60.00	20.00	40.00
208	05	02		事业单位离退休	539.04						539.04		539.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,158.75	9,158.75	9,158.75						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,387.44	1,387.44	514.97	872.47					
210	11	01		行政单位医疗	6.76	6.76	6.76						
210	11	02		事业单位医疗	3,656.94	3,656.94	3,656.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	110.55	110.55	110.55						
212	08	15		农村社会事业支出	8,488.60						8,488.60		8,488.60
221	02	01		住房公积金	5,723.53	5,723.53	5,723.53						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	356.70						356.70		356.70
205	05	02		教育电视台	126.81	126.81	120.06	0.24	6.51				
205	07	01		特殊教育教育	223.91	223.91	217.26	0.65	5.99				
207	03	04		运动项目管理	10.00						10.00	10.00	
205	08	01		教师进修	250.69	250.69	237.27	0.48	12.94				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市教育体育局 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	146,602.09	一、本年支出	146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30	
（一）一般公共预算拨款	137,756.79	（一）一般公共服务支出	730.91	730.91	730.91		
其中：财政拨款	112,210.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,845.30	（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	116,211.90	116,211.90	90,705.80		
（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	230.97	230.97	190.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11,085.23	11,085.23	11,085.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,774.25	3,774.25	3,774.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,488.60			8,488.60	
		（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	5,723.53	5,723.53	5,723.53		
		（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	356.70			356.70	
		（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：	146,602.09	支出合计	146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市教育体育局

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	137,756.79	89,486.77	84,202.01	1,897.55	2,587.22	800.00	48,270.02	5,841.40	42,428.62
			161	项城市教育体育局	137,756.79	89,486.77	84,202.01	1,897.55	2,587.22	800.00	48,270.02	5,841.40	42,428.62
201	29	06		工会事务	730.91	730.91			730.91				
205	01	01		行政运行	157.03	157.03	133.26	2.48	21.29				
205	01	03		机关服务	1,535.87	590.07	548.39	12.48	29.20		945.80	945.80	
205	02	01		学前教育	3,880.83	509.80	493.60	3.48	12.72		3,371.03		3,371.03
205	02	02		小学教育	83,798.01	49,432.88	47,198.91	879.79	1,354.18		34,365.13	2,691.60	31,673.53
205	02	03		初中教育	7,786.72	5,780.12	5,602.20	41.71	136.21		2,006.60		2,006.60
205	02	04		高中教育	12,972.13	9,373.73	8,310.78	46.94	216.02	800.00	3,598.40	1,667.00	1,931.40
205	02	99		其他普通教育支出	40.00						40.00		40.00
205	03	02		中等职业教育	3,905.23	1,931.03	1,853.87	29.09	48.08		1,974.20	482.00	1,492.20
205	08	03		培训支出	855.49						855.49		855.49
205	99	99		其他教育支出	246.19						246.19		246.19
207	03	07		体育场馆	220.97	160.97	154.34	2.50	4.13		60.00	20.00	40.00
208	05	02		事业单位离退休	539.04						539.04		539.04
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9,158.75	9,158.75	9,158.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1,387.44	1,387.44	514.97	872.47					
210	11	01		行政单位医疗	6.76	6.76	6.76						
210	11	02		事业单位医疗	3,656.94	3,656.94	3,656.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗	110.55	110.55	110.55						

				支出									
221	02	01		住房公积金	5,723.53	5,723.53	5,723.53						
205	05	02		教育电视台	126.81	126.81	120.06	0.24	6.51				
205	07	01		特殊教育教育	223.91	223.91	217.26	0.65	5.99				
207	03	04		运动项目管理	10.00						10.00	10.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	199.84	174.84	160.57	5.24	9.03		25.00	25.00	
205	02	05		高等教育	233.14						233.14		233.14
205	08	01		教师进修	250.69	250.69	237.27	0.48	12.94				

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市教育体育局

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				89,486.77	86,099.56	3,387.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	729.65		729.65
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.61	25.61	
30301	离休费	50905	离退休费	2.06	2.06	
30302	退休费	50905	离退休费	1,014.26	1,014.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.23	78.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.43		2.43
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		4.25
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,813.95	7,813.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,603.63	12,603.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,183.89	43,183.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.69		46.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,505.07		1,505.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283.25		283.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,141.86	9,141.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.88	1,920.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	881.23	881.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,656.94	3,656.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	
39999	其他支出	59999	其他支出	800.00	5,713.79	800.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30								
161		项城市教育体育局				146,602.09	137,756.79	112,210.69	8,845.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	730.07	730.07	730.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.72	21.72	21.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.61	25.61	25.61									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.06	2.06	2.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,553.30	1,553.30	1,553.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.23	78.23	78.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.12	8.12	8.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.14	14.14	14.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	357.17	0.47	0.47	356.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.25	16.25	4.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,071.64	12,071.64	11,379.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,603.63	12,603.63	12,603.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46,221.60	46,221.60	44,395.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,321.79	12,321.79	524.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,530.60	1,530.60	1,530.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7,376.25	7,376.25	4,141.45									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	162.00	162.00	162.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	230.00	230.00	230.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	327.00	327.00	327.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	62.20	62.20	62.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	307.30	307.30	307.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	106.00	106.00	106.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	45.50	45.50	45.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	966.99	966.99	966.99									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	276.00	276.00	276.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	593.00	310.00	310.00	283.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	45.00	45.00	30.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,989.19	3,989.19	1,046.19									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2,183.40	2,183.40	2,183.40									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	4,413.50	2,347.00	2,347.00	2,066.50								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,945.98	1,945.98	1,945.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	9,508.08	9,508.08	9,508.08									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,803.43	3,803.43	3,803.43									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	950.00	950.00	50.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2,467.00	2,467.00	300.00									
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	693.14	693.14	693.14									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	1,865.11	1,865.11	1,865.11									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	400.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,942.68	5,942.68	5,942.68									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	160.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	6,824.10	685.00		6,139.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,363.33	1,363.33	881.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.76	6.76	6.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.74	9.74	9.74									
303	08	助学金	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	40.00	40.00	40.00									
310	06	大型修缮	506	02	资本性支出(二)	25.00	25.00	25.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	1,552.40	1,552.40	760.70									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	30.00	30.00	30.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市教育体育局 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	
14.50					14.50

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市教育体育局

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	8,845.30						8,845.30		8,845.30
			161	项城市教育体育局	8,845.30						8,845.30		8,845.30
212	08	15		农村社会事业支出	8,488.60						8,488.60		8,488.60
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	356.70						356.70		356.70

项目支出预算表

部门名称：项城市教育体育局

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		
			57,115.32	48,270.02	8,845.30						
	161	项城市教育体育局	57,115.32	48,270.02	8,845.30						
其他运转类	工作业务经费	项城市教育体育局	945.80	945.80							
特定目标类	2021年城区新建9所幼儿园项目施工道路	项城市教育体育局	29.00	29.00							
特定目标类	2020年秣陵中心幼儿园项目	项城市教育体育局	310.00	310.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（市县）（豫财教〔2021〕95号）-幼儿园建设资金	项城市教育体育局	15.00	15.00							

特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县（豫财教（2021）86号）-幼儿园建设	项城市教育体育局	385.00	385.00							
特定目标类	2022年新招幼儿园教师工资	项城市教育体育局	618.03	618.03							
特定目标类	2021年城区新建9所幼儿园项目前期费	项城市教育体育局	458.00	458.00							
特定目标类	新建7所幼儿园装备采购项目	项城市教育体育局	810.00	810.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县（豫财教（2021）86号）-玩教具采购	项城市教育体育局	600.00	600.00							
其他运转类	2022年中小學生均公用经费县级配套	项城市教育体育局	2,691.60	2,691.60							
特定目标类	2021年校舍维修配套	项城市教育体育局	787.00	787.00							
特定目标类	2020年改厕	项城市教育体育局	1,560.00	1,560.00							

特定目标类	2019-2021年特岗教师社保金	项城市教育体育局	766.70	766.70							
特定目标类	农村中小学公益性岗位保安工资	项城市教育体育局	232.20	232.20							
特定目标类	2019-2021年特岗教师工资福利	项城市教育体育局	404.16	404.16							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金校舍维修-市县	项城市教育体育局	2,621.90	2,621.90							
特定目标类	公用经费	项城市教育体育局	2,276.10	2,276.10							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费-市县	项城市教育体育局	8,535.10	8,535.10							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教〔2021〕92号）-设备购置	项城市教育体育局	900.00	900.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教	项城市教育体育局	252.00	252.00							

	(2021) 92号)-学校建设										
特定目标类	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-市县	项城市教育体育局	1,826.60	1,826.60							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(豫财教(2021) 92号)-学校建设	项城市教育体育局	972.00	972.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县(豫财教(2021) 92号)-学校建设	项城市教育体育局	333.00	333.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(豫财教(2021) 89号)-免费教科书(中央资金)	项城市教育体育局	1,778.00	1,778.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	项城市教育体育局	691.80	691.80							

特定目标类	2019年特岗教师转正后工资	项城市教育体育局	360.88	360.88							
特定目标类	2022年由民办学校转出教师教龄津贴	项城市教育体育局	106.04	106.04							
特定目标类	原民办教师养老补贴	项城市教育体育局	460.00	460.00							
特定目标类	2022年中小学校教师班主任津贴	项城市教育体育局	1,380.48	1,380.48							
特定目标类	乡村生活补贴	项城市教育体育局	1,676.16	1,676.16							
特定目标类	智慧校园试点校建设	项城市教育体育局	608.17	608.17							
特定目标类	项城市中小学校园网建设及项目监理	项城市教育体育局	1,256.94	1,256.94							
特定目标类	教师体检经费	项城市教育体育局	400.00	400.00							
特定目标类	项城九中装备项目	项城市教育体育局	361.80	361.80							
特定目标类	2019年城区新建学校装备招标资金	项城市教育体育局	1,009.60	1,009.60							

特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2021〕89号）-免费教科书（省级资金）	项城市教育体育局	180.00	180.00							
特定目标类	标准化考场设备维护	项城市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	教师节表彰经费	项城市教育体育局	160.00	160.00							
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（市县）	项城市教育体育局	685.00	685.00							
特定目标类	普通高考统一文具	项城市教育体育局	15.20	15.20							
特定目标类	社区教育	项城市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	职业教育发展专项经费	项城市教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	公办中等职业学校生均经费	项城市教育体育局	180.60	180.60							
特定目标类	教师培训费	项城市教育体育局	855.49	855.49							

特定目标类	原教体局门面拆迁补偿资金	项城市教育体育局	246.19	246.19							
特定目标类	提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	项城市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	退休教师10%提高部分退休费	项城市教育体育局	539.04	539.04							
特定目标类	2019年农村寄宿制学校项目	项城市教育体育局	283.00		283.00						
特定目标类	2021年教师周转房	项城市教育体育局	2,836.50		2,836.50						
特定目标类	2019年改厕项目	项城市教育体育局	266.50		266.50						
特定目标类	2021年改厕	项城市教育体育局	1,800.00		1,800.00						
特定目标类	2022年周转房	项城市教育体育局	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	2020年教师周转房	项城市教育体育局	302.60		302.60						
特定目标类	体育事业发展专项经费-市县豫财综【2021】36号	项城市教育体育局	5.70		5.70						

特定目标类	全民健身经费- 市县豫财综 【2021】36号	项城市教育体育局	68.00		68.00						
特定目标类	返还市县体育彩票公益金豫财综【2021】36号	项城市教育体育局	283.00		283.00						
其他运转类	高中生均经费	项城市第一高级中学	969.00	969.00							
其他运转类	高中生均经费	项城市第二高级中学	698.00	698.00							
其他运转类	职业学校教育附加费	项城市中等专业学校	300.00	300.00							
其他运转类	生均经费	项城市中等专业学校	182.00	182.00							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（豫财教（2021）78号）-中职改善办学条件奖补资金	项城市中等专业学校	610.00	610.00							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（豫财教（2021）78号）-教师素质提高计划资金	项城市中等专业学校	12.00	12.00							

其他运转类	老年体协活动经费	项城市体育中心	10.00	10.00							
其他运转类	公共体育场馆向社会免费开放	项城市体育中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费	项城市学生资助管理中心	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（市县）（豫财教〔2021〕95号）-学前教育生活补助	项城市学生资助管理中心	146.00	146.00							
特定目标类	一补资金	项城市学生资助管理中心	512.10	512.10							
特定目标类	义务教育阶段在籍在校建档立卡学生营养餐补助资金	项城市学生资助管理中心	290.00	290.00							
特定目标类	学前教育阶段在籍在园建档立卡幼儿保教费资金	项城市学生资助管理中心	46.10	46.10							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费-市县	项城市学生资助管理中心	640.10	640.10							

特定目标类	义务教育保障机制-生活补助配套资金	项城市学生资助管理中心	455.20	455.20							
特定目标类	高中免学费	项城市学生资助管理中心	66.70	66.70							
特定目标类	高中助学金	项城市学生资助管理中心	521.60	521.60							
特定目标类	普通高中免学费、住宿费	项城市学生资助管理中心	30.00	30.00							
特定目标类	普通高中免住宿费	项城市学生资助管理中心	29.10	29.10							
特定目标类	高中助学金县级配套	项城市学生资助管理中心	215.00	215.00							
特定目标类	普通高中助学金	项城市学生资助管理中心	154.60	154.60							
特定目标类	普通高中免学费	项城市学生资助管理中心	24.20	24.20							
特定目标类	生源地助学贷款风险补偿金	项城市学生资助管理中心	225.50	225.50							
特定目标类	国家助学贷款代偿	项城市学生资助管理中心	7.64	7.64							

特定目标类	中职免学费中央补助资金	项城市学生资助管理中心	265.00	265.00							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费（豫财教〔2021〕99号）-中职免学费（省级）	项城市学生资助管理中心	88.30	88.30							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费（豫财教〔2021〕99号）-中职国家助学金（省级）	项城市学生资助管理中心	12.20	12.20							
特定目标类	中职助学金	项城市学生资助管理中心	10.50	10.50							
特定目标类	中职免学杂费	项城市学生资助管理中心	77.00	77.00							
特定目标类	中职助学金中央补助（市县）	项城市学生资助管理中心	36.60	36.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		项城市教育体育局			
年度履职目标	1、贯彻落实国家教育体育工作的方针政策和法律法规、制度； 2、研究提出全市教育、体育改革和发展规划，确定教育、体育体制改革政策及工作重点、结构、进度，指导并协调各项工作的实施； 3、依法管理全市教师和教练工作，组织实施九年义务教育、学前教育、普通高中教育、职业教育工作； 4、贯彻全民健身条例，开展群体活动，实施国家健康锻炼标准，开展国民体质监测，组织筹划各项体育竞赛，负责体育彩票发行和管理；				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	教育管理		负责管理全市各级各类学校		
	体育工作		负责全市学校体育及群众性体育工作，积极推行全民健身战略计划。		
预算情况	部门预算总额（万元）		146,602.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		146,602.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		89,486.77		
	（2）项目支出		57,115.32		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤85%	“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	≥98%	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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	完成率	≥91%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 项城市教育体育局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
161		57,115.32	57,115.32										
161001	项城市教育体育局	50,435.88	50,435.88										
41168122000000005345	工作业务经费	945.80	945.80			工作业务经费保障机关正常运转	效果良好	办公费	≥2912.4万元	职工积极性不断提高	显著增强	职工满意度	≥98%
						控制成本	预算内	工作开展	持续有效进行	改善整体形象，提高教育水平	办公环境得到改善		
								完成时间	2022年				
411681220000000024888	2022年中小学生均公用经费县级配套	2,691.60	2,691.60			2022年中小学生均公用经费县级配套资金	≥1422.6万元	2022年中小学生均公用经费县级配套	义务教育学校全覆盖	2022年中小学生均公用经费县级配套资金及时拨付	确保了学校的正常运转	义务教育阶段学校满意度	100%
								中小学生均公用经费县级配套	全部拨付到位	资金很好的利用	让每一笔钱更好的发挥价值		
								学校更好的运转	资金利用到学校	美化、亮化校园环境，	学校环境优美		
411681220000000014133	2019年改厕项目	266.50	266.50			每平方建设面积标准	3200元	校舍建设面积	6160平方米	缓解学生教育负担	减轻学生负担	学生满意度	≥98%
						学校学生使用情况	全部使用效果良好	基础设施建设工程验收合格率	100%	提高雨水排放效率，减少积水污染	100%		
								校园校舍建设按时完工率	100%				
411681220000000014137	2020年教师周转房	302.60	302.60			每平方建设面积标准	3000元	校舍建设面积	20580平方米	学校绿化覆盖率	≥30%	教师满意度	≥98%

								基础设施建设 工程验收合格 率	100%	明显改善学校办 学条件	提高教 师待遇		
								完成时间	2022年	改善基础设施建 设	教师生 活得到 提升		
411681220000 000014138	2021年教师周 转房	2,836.50	2,836.50			建设面积标准	2600元/ 平方	校舍建设面积	20580平方 米	学校绿化覆盖率	≥30%	教师满意度	≥98%
								基础设施建设 工程验收合格 率	100%	改善基础设施建 设	持续		
								完成时间	2022年	有效提高教师待 遇,教师的工作 积极性得到很大 提高	有效		
411681220000 000014155	2021年校舍维 修配套	787.00	787.00			控制成本	≤427万 元	单位校舍维修 数	≤20所	改善基础设施建 设,营造环境育 人氛围	有效	学生满意度	≥95%
								质量要求达标 率	100%	明显改善学校办 学条件,优化学 生学习环境	持续		
								项目及时完成	及时				
411681220000 000014158	2020年改厕	1,560.00	1,560.00			每平方建设面积标 准	3200元	校舍建设面积	8125平方 米	学校绿化覆盖率	≥30%	学生满意度	≥98%
						校园环境改善满意 度	>98%	基础设施建设 工程验收合格 率	100%	明显改善学校办 学条件,优化学 生学习环境	有效提 高教学 安全条 件		
								完成时间	2022年				
411681220000 000014165	2021年改厕	1,800.00	1,800.00			校园环境改善满意 度	≥98%	校舍建设面积	9375平方 米	明显改善学校办 学条件	提高学 校卫生 条件	学生满意度	≥98%
						每平方建设面积标 准	3200元	基础设施建设 工程验收合格 率	100%	学校绿化覆盖率	≥30%		
								完成时间	2022				
411681220000	2022年周转房	3,000.00	3,000.00			每平方建设面积标	3000元	校舍建设面积	20720平方	学校绿化覆盖率	≥30%	教师满意度	≥98%

000014166						准			米				
								基础设施建设 工程验收合格 率	100%	改善基础设施建 设	有效提 高教师 待遇		
								完成时间	2022年				
411681220000 000014404	2020年秣陵中 心幼儿园项目	310.00	310.00			每平方建设面积标 准	≤2000平 方/元	校舍建设面积	1309平方 米	项目学校办学条 件满足当地需求 程度	100%	学生满意度	≥98%
								基础设施建设 工程验收合格 率	100%	明显改善学校办 学条件，优化学 生学习环境	有效提 高教学 安全条 件		
								完成时间	2022年	幼儿教育得到有 效改善	切实提 高幼儿 的保教 质量		
411681220000 000014405	2021年城区新 建9所幼儿园 项目前期费	458.00	458.00			项目建设成本	≤458万 元	基础设施建设 工程验收合格 率	100%	确保城区适龄儿 童接受基本的高 质量的学前教育	确保	师生满意度	≥95%
								校舍建设面积	≥2000平 方米	推进教育均衡发 展，优化学校布 局，提高办学效 益和质量。	有效	社会公众满 意度	≥95%
								完成时间	2022年				
411681220000 000014407	2021年城区新 建9所幼儿园项 目施工道路	29.00	29.00			缓解学前教育负担	≥128万 元	学前教育幼儿 数	≥5040人	项目学校办学条 件满足当地需求 程度	100%	学生满意度	≥98%
						得到社会一致好评	满意	学前教育经费 标准达标率	100%	资金使用科学合 理，无浪费	100%		
										减少水土流失， 保护树木生长	满意		
411681220000 000015601	退休教师10% 提高部分退休 费	539.04	539.04			缓解退休教师养老 负担	≥539.04 万元	退休教师数	≥350人	退休教师满足当 地养老需求程度	100%	退休教师满 意度	≥98%
						退休教师生活得到 提升	满意	退休教师养老 经费标准达标 率	100%	退休教师退休费 提高	满意		
								完成时间	2022年				

411681220000 000016406	农村中小学公益性岗位保安工资	232.20	232.20			控制成本	预算内	完成时间	2022年	农村中小学公益性岗位保安	社会稳定	学校满意度	≥98%
						得到社会学校一致好评	满意	农村中小学公益性岗位保安工资	≥232.2万元				
						改善社会环境	100%	学校安全	得到有效的防护				
411681220000 000017220	普通高考统一文具	15.20	15.20			项目总成本	≤19万元	普通高考统一文具	≥8000人	改善教育整体形象，提高教育水平	有效改善	家长满意度	≥98%
								高考统一文具要求	达到高考中提出的相关要求。	学生的考试效率	提高		
								完成时间	2022年				
411681220000 000017221	标准化考场设备维护	30.00	30.00			项目总成本	≤35万元	考场设备维护完成率	100%	改善基础设施建设，营造环境育人氛围	持续	家长学校满意度	≥98%
								考场设备维护质量标准率	100%	整合了社会资源，促进了各地教育信息化发展	有效		
								完成时间	2022年	明显改善学校办学条件，优化学生学习环境	有效		
411681220000 000017456	公办中等职业学校生均经费	180.60	180.60			项目总成本	≤280万元	完成时间	2022年	增加学生就业多元化	增加	学生满意度	≥98%
								接受职业教育人数	≥4000人	发展职业教育，带动增加当地特色产业值	有效		
								资金利用率率	100%				
411681220000 000017457	社区教育	40.00	40.00			项目总成本	≤60万元	培训再上岗就业率	≥90%	政策知晓率	≥90%	培训对象满意度	≥95%
								劳动力再就业培训	≥2000人	学生就业多元化	有效		
								完成时间	2022年	促进学生就业	促进		
411681220000 000017461	职业教育发展专项经费	200.00	200.00			项目总成本	≤300万元	动员学生接受职业教育人数	≥1500人	学生就业多元化	有效	学生满意度	≥98%

								资金利用率	100%	加快培养创新、应用型、技能型人才	培养		
								完成时间	2022年	提升就业率	提升		
41168122000000023205	教师体检经费	400.00	400.00			项目总成本	≤800万元	教师体检人数	≥10047人次	提升教师健康水平	提升	教师满意度	≥98%
								教师体检质量标准	100%				
								项目完成时间	及时				
41168122000000023209	教师节表彰经费	160.00	160.00			教师节表彰经费	≥300万元	教师节表彰教师及先进工作者经费	足额发放	表彰优秀教师及先进工作者	教师工作积极性显著提高	中小学教师满意度	≥98%
								表彰优秀教师及先进工作者人数	≥300人	激励教师工作	提高教育教学水平		
								完成时间	2022年	参加工作后能获得更多效益	参加工作后能获得更多效益		
41168122000000023613	2019年城区新建学校装备招标资金	1,009.60	1,009.60			项目总成本	≤1995.8万元	新建学校	≥6所	营造环境育人氛围	满意	学生满意度	≥98%
								经费标准达标率	100%	缓解教育负担	缓解		
								项目完成时间	2022年				
41168122000000024401	新建7所幼儿园装备采购项目	810.00	810.00			学校幼儿使用情况	全部使用，效果良好。	装备质量指标	按照约定保持保量完成任务	项目学校办学条件满足当地需求程度	得到社会的认可，为提高全民素质作好奠基。	家长与师生满意度	≥95%
						项目总成本	≥1350万元	各级各类设备	全部使用，效果良好。	改善学校整体形象	提高教育水平		
								项目完成时间	2022年完成。				

411681220000 000024405	项城市中小 校园网建设及 项目监理	1, 256. 94	1, 256. 94			项目总成本	≤2756. 94 万元	各级各类交换机、网关等设备	6732台	改善基础设施建设, 营造环境育人氛围	有效	学校和师生满意度	≥92%
								质量达标率	100%				
								完成时间	2022年				
411681220000 000024409	智慧校园试点 校建设	608. 17	608. 17			项目成本金额	≤608. 17 万元	创客教室设备、电子班牌及其它设备	2300台	改善基础设施建设, 营造环境育人氛围	改善	学校、师生满意度	≥92%
								质量达标率	100%	为学生的培养奠定了较好的基础	有效		
								完成时间	2022年				
411681220000 000024522	项城九中装备 项目	361. 80	361. 80			项目总成本	≤600万 元	完成时间	2022年	改善基础设施建设, 营造环境育人氛围	持续	学生满意度	≥98%
								受益学生数	2000人	改善办学条件, 提升办学水平	有效		
								教育教学装备经费达标率	100%				
411681220000 000024553	2019-2021年 特岗教师社保 金	766. 70	766. 70			项目总成本	≥766. 7 万元	特岗教师人数	≥600人	提高教师工作积极性	持续	教师满意度	≥98%
								五险一金落实到位	持续	明显改善教师的待遇	有效提高教学安全条件		
								完成时间	2022年	参加工作后能获得 更多效益	教师待遇得到 提高		
411681220000 000024555	2019-2021年 特岗教师工资 福利	404. 16	404. 16			项目总成本	≥404. 16 万元	特岗教师人数	≥600人	保障特岗教师工资	满意	教师满意度	≥98%
								各项工资发放到位	100%	教师的生活得到 改善	有效提高教师的生活 待遇		
								完成时间	2022年	教师获得更多效 益	提高教师 的成就感		

411681220000 000024674	教师培训费	855.49	855.49			项目总成本	≥855.49 万元	培训教师人数	≥10047人	提升教师工作积极性	提高	中小学教师	≥98%
						接受知识达到学校的教学要求	得到师生好评	全员教师培训	持续	资金得到很好的利用	100%		
								教师能力提升	提高				
411681220000 000024676	乡村生活补贴	1,676.16	1,676.16			乡村教师生活补贴	≥1676.16 万元	乡村教师生活补贴普及率	100%	乡村教师工作积极性	显著提高	中小学教师满意度	≥98%
						资金使用科学合理,无浪费	100%	乡村生活补贴	及时足额发放	资金的到很好利用	100%		
								完成时间	2022年				
411681220000 000024852	2022年新招幼儿园教师工资	618.03	618.03			本专业学生家长满意度	满意	2021年下半年公开招聘幼儿园教师	146人	新招幼儿园教师	充实幼儿教育,提高幼儿教育水平	社会满意度	≥98%
						校园环境改善	满意	新招幼儿园146名教师工资	及时足额拨付				
						新招幼儿园教师工资	≥618.03 万元	完成时间	2022年				
411681220000 000024891	2022年由民办学校转出教师教龄津贴	106.04	106.04			资金使用科学	教师满意	教师人数	10470人	得到教师一致好评	满意	教师满意度	100%
						成本指标	106.04万元	质量指标	100%	教师生活质量	教师的生活质量得到改善		
								时间要求	2022				
411681220000 000024896	2022年中小学校教师班主任津贴	1,380.48	1,380.48			中小学教师工作积极性	工作积极性增强	班主任津贴	≥1768.8 万元	班主任工作	提高工作积极性	中小学教师满意度	≥98%
						项目总成本	≤1768.80 万元	中小学班主任津贴	及时发放	改善办学条件	满意		
								中小学班主任津贴及时发放	及时	提升工作积极性	提高		

411681220000 000024914	原民办教师养老补贴	460.00	460.00			民办教师养老补贴资金	≥460万元	完成时间	2022年	2022年原民办教师养老补贴资金	足额发放，得到民师一致好评。	受惠对象满意度	100%
						得到民师一致好评	100%	原民办教师养老补贴	原民师全部补贴到位	资金得到很好利用	100%		
								原民办教师养老补贴款	足额发放				
411681220000 000025601	2019年农村寄宿制学校项目	283.00	283.00			学生寄宿需求基本得到满足	满意	完成时间	2022年	缓解学生教育负担	减轻学生负担	学生满意度	≥98%
						每平方米建筑面积	≥2000元	基础设施建设工程验收合格率	100%	提高学校效益	师生满意		
								校舍建筑面积	14000平方米				
411681220000 000026812	原教体局门面拆迁补偿资金	246.19	246.19			项目总成本	≤246万元	资金使用合规性	100%	提升城市宜居价值	提升	社会公众满意度	≥95%
								完成时间	2022年				
								补偿完成率	100%				
								补偿足额率	100%				
411681220000 000027604	2019年特岗教师转正后工资	360.88	360.88			项目总成本	≥360.88万元	特岗教师数	≥260人	提升特岗教师积极性	100%	特岗教师满意度	≥98%
						提升教师工作积极性	满意	工资顺利发放	100%	资金得到很好利用	满意		
								完成时间	2022年				
411681220000 000040413	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	691.80	691.80			项目总成本（≤**万元）	691.80	乡村教师生活补贴普及率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000043619	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金校舍维修-市	2,621.90	2,621.90			项目总成本（≤**万元）	2,621.90	城乡义务教育校舍维修率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%

	县												
411681220000 000043620	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费-市县	8,535.10	8,535.10			项目总成本（≤**万元）	8,535.10	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000046421	公用经费	2,276.10	2,276.10			项目总成本（≤**万元）	2,276.10	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000047601	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教〔2021〕92号）-学校建设	252.00	252.00			项目总成本（≤**万元）	252.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000047602	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（市县）	685.00	685.00			项目总成本（≤**万元）	685.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000047603	提前下达2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助省级资金-市县	1,826.60	1,826.60			项目总成本（≤**万元）	1,826.60	经费使用达标率	≥260人	提高全市中小学教育水平	100%	师生满意度	≥98%
411681220000 000047604	提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	40.00	40.00			项目总成本（≤**万元）	40.00	经费使用达标率		提高全市中小学教育水平		师生满意度	
411681220000 000048006	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	900.00	900.00			项目总成本（≤**万元）	900.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%

	资金（豫财教〔2021〕92号）-设备购置												
41168122000000048007	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教〔2021〕92号）-学校建设	972.00	972.00			项目总成本（≤**万元）	972.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
41168122000000049266	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县（豫财教〔2021〕86号）-玩教具采购	600.00	600.00			项目总成本（≤**万元）	600.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
41168122000000049267	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县（豫财教〔2021〕86号）-幼儿园建设	385.00	385.00			项目总成本（≤**万元）	385.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
41168122000000049270	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（市县）（豫财教〔2021〕95号）-幼儿园建设资金	15.00	15.00			项目总成本（≤**万元）	15.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%

411681220000 000049271	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县（豫财教〔2021〕92号）-学校建设	333.00	333.00			项目总成本（≤**万元）	333.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000050171	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2021〕89号）-免费教科书（中央资金）	1,778.00	1,778.00			项目总成本（≤**万元）	1,778.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000050172	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2021〕89号）-免费教科书（省级资金）	180.00	180.00			项目总成本（≤**万元）	180.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000057850	返还市县体彩公益金豫财综【2021】36号	283.00	283.00			项目总成本（≤**万元）	283.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000057852	体育事业发展专项经费-市县豫财综【2021】36号	5.70	5.70			项目总成本（≤**万元）	5.70	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000057856	全民健身经费-市县豫财综【2021】36号	68.00	68.00			项目总成本（≤**万元）	68.00	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%
161009	项城市第一高	969.00	969.00										

	级中学												
411681220000 000007458	高中生均经费	969.00	969.00			项目总成本	≥1020万元	按学生人数拨付生均经费	足额拨付	办学条件改善	改善明显	外部门监督满意度	≥98%
								持续提高教育教学质量	100%	教育教学水平	持续提高		
								项目完成时间	2022年完成				
161010	项城市第二高级中学	698.00	698.00										
411681220000 000007613	高中生均经费	698.00	698.00			项目总成本	≥618万元	按学生人数拨付生均经费	足额拨付	办学条件改善	改善明显	外部门监督满意度	100%
								持续提高教育教学质量	100%	教育教学水平	明显持续提高。		
								项目完成时间	2022年完成。				
161021	项城市中等专业学校	1,104.00	1,104.00										
411681220000 000024557	生均经费	182.00	182.00			经济成本	182万	全息教学实验室增加设备满足专业实训需求	专用设备不低于100万元	受益学生数	≥3500人	教师和学生满意度	≥95%
								达到专业实训课教学目标	>98%	缓解原设备工位不足和设备淘汰的状况	设备达到中职学校标准化的要求		
								学生能及时把所学的理论知识运用到实践中	>95%	学生就业多元化，提高学生的就业率	≥80%		
411681220000 000024563	职业学校教育附加费	300.00	300.00			项目建设成本	≥300万	学校道硬化、绿化、美化、亮化达到美化需求，符合质量要求	100%	明显改善学校办学条件，优化学生学习环境有效提高教学安全条件	教育教学质量明显得到提高	师生满意度	>98%

								学校道硬化、绿化、美化、亮化面积达标、美观耐用	美化绿化修缮面积达到12000平方米	改善基础设施建设，营造环境育人氛围	达到省卫生单位标准		
								项目完成时间	2022年完成	提高雨水排放效率，减少积水污染	减少环境污染		
411681220000000050169	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（豫财教〔2021〕78号）-中职改善办学条件奖补资金	610.00	610.00			项目总成本	≤2621.9万元	现代职业教育质量提升率	100%	资金使用合规性	合规	师生满意度	≥98%
411681220000000050472	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（豫财教〔2021〕78号）-教师素质提高计划资金	12.00	12.00			项目总成本	≤2621.9万元	现代职业教育质量提升率	100%	资金使用合规性	合规	师生满意度	≥98%
161057	项城市体育中心	30.00	30.00										
411681220000000009244	老年体协活动经费	10.00	10.00			活动经费	≤10万元	场地设施改善情况	提升	老年人健身公共服务效能提升情况	提升	群众对活动满意度	≥90%
								活动举办完成时效	及时	体育产品消费情况	提升		
								举办活动次数	≥5次	场地卫生环境情况	提升		
411681220000000009867	公共体育场馆向社会免费开放	20.00	20.00			活动经费	≤30万元	公共体育场馆向社会免费开放天数	≥300天	拉动体育产业消费	提高	群众对场馆设施满意度	≥90%
								公共体育场馆信息化建设达标率	100%	全民健身公共服务效能提升情况	提高		
								场馆开放时效	及时	公共体育馆环境	提高		

161059	项城市学生资助管理中心	3,878.44	3,878.44										
411681220000000020032	工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≥25万元	经费使用效率	100%	改善办公条件	明显得到改善。	职工满意度	≥98%
								项目完成时间	2022年完成时间。	职工积极性不断提高	100%		
								设备的增加	部分设备				
411681220000000014813	高中助学金县级配套	215.00	215.00			普通高中助学金标准	2000人	资助资金到位及时率	100%	减轻家庭经济困难学生的生活负担	≥2000元	学生满意度	98%
								资助资金按时发放率	100%			家长满意度	98%
								贫困学生资助覆盖率	100%				
								享受普通高中助学金学生人数	4000-5000人				
								符合相关政策的应受助学生资助比例	100%				
411681220000000019934	普通高中免学费、住宿费	30.00	30.00			免学费免住宿费标准	1440人	享受免学费免住宿费学生数	950-1100人	减轻家庭困难学生的生活负担	1440元	家长满意度	≥98%
								符合相关正常免学费免住宿费的应受助学生人次	100%			学生满意度	≥98%
								贫困学生覆盖率	100%				
								补助资金到位及时率	100%				
								补助资金按时发放率	100%				
411681220000000019936	中职免学杂费	77.00	77.00			中职免学杂费	≥1900元/生/年	资助资金按时发放率	100%	减轻家庭经济困难学生的生活负担	1900元/生/年	家长满意度	100%
								享受免学杂费学生人数	≥2200人			学生满意度	100%

								贫困学生资助覆盖率	100%				
								资助资金到位及时率	100%				
								符合相关政策的应享受学生资助率	100%				
41168122000000020021	义务教育保障机制-生活补助配套资金	455.20	455.20			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	500-1250元/生/年	贫困生资助覆盖率	100%	减轻家庭经济困难学生的生活负担	500-1250元/生/年	学生满意度	100%
								享受资助学生数	42000-46000人			家长满意度	100%
								享受资助的应受助学生比率	100%				
								资助资金到位及时率	100%				
								资助资金按时发放率	100%				
41168122000000020023	生源地助学贷款风险补偿金	225.50	225.50			生源地信用助学贷款额度	1000-16000元	贷款合同生成率	≤100%	减轻家长的经济负担	1000-16000元	家长满意度	100%
								申请助学贷款学生数	≤10542人				
								贷款学生资金发放率	≤100%				
41168122000000020024	中职助学金	10.50	10.50			中职助学金	2000元/生/年	享受助学金人数	≥300人	减轻家庭经济困难学生的生活负担	2000元/生/年	学生满意度	≥98%
								符合相关政策的应受助学生资助比率	100%			家长满意度	≥98%
								贫困生资助覆盖率	100%				
								资助资金到位及时率	100%				
								资助资金按时发放率	100%				
41168122000000020026	国家助学贷款代偿	7.64	7.64			高校毕业生贷款代偿	1000-32000元	符合代偿政策的覆盖率	100%	鼓励高校毕业生服务基层	1000-32000元	符合政策的特岗教师	100%

								享受贷款代偿人数	≥14人				
								符合相关政策的应资助学生代偿比率	100%				
								资助资金到位及时率	100%				
								资助资金按时发放率	100%				
411681220000000043610	学前教育阶段在籍在园建档立卡幼儿保教费资金	46.10	46.10			项目总成本（≤**万元）	46.10	经费使用达标率	100%	提高幼儿保教水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043611	义务教育阶段在籍在校建档立卡学生营养餐补助资金	290.00	290.00			项目总成本（≤**万元）	290.00	经费使用达标率	100%	提高义务教育阶段营养水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043613	中职助学金中央补助（市县）	36.60	36.60			项目总成本（≤**万元）	36.60	经费使用达标率	100%	提高中职教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043615	中职免学费中央补助资金	265.00	265.00			项目总成本（≤**万元）	265.00	经费使用达标率	100%	提高中职教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043617	高中助学金	521.60	521.60			项目总成本（≤**万元）	521.60	经费使用达标率	100%	提高高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043618	高中免学费	66.70	66.70			项目总成本（≤**万元）	66.70	经费使用达标率	100%	提高高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043625	普通高中免学费	24.20	24.20			项目总成本（≤**万元）	24.20	经费使用达标率	100%	提高高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043627	普通高中助学金	154.60	154.60			项目总成本（≤**万元）	154.60	经费使用达标率	100%	提高高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000043629	普通高中免住宿费	29.10	29.10			项目总成本（≤**万元）	29.10	经费使用达标率	100%	提高高中教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000000045601	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费-市县	640.10	640.10			项目总成本（≤**万元）	640.10	经费使用达标率	100%	提高全市中小学教育水平	提高	师生满意度	≥98%

411681220000 000046422	一补资金	512.10	512.10			项目总成本（≤** 万元）	512.10	经费使用达标 率	100%	提高全市中小学 教育水平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000049269	提前下达2022 年支持学前教育 发展补助资金 省级补助资金 （市县） （豫财教 〔2021〕95 号）-学前教育 生活补助	146.00	146.00			项目总成本（≤** 万元）	146.00	经费使用达标 率	100%	提高幼儿保教水 平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000049277	提前下达2022 年中等职业教 育学生资助经 费（豫财教 〔2021〕99 号）-中职国家 助学金（省 级）	12.20	12.20			项目总成本（≤** 万元）	12.20	经费使用达标 率	100%	提高中职教育水 平	提高	师生满意度	≥98%
411681220000 000049279	提前下达2022 年中等职业教 育学生资助经 费（豫财教 〔2021〕99 号）-中职免学 费（省级）	88.30	88.30			项目总成本（≤** 万元）	88.30	经费使用达标 率	100%	提高中职教育水 平	提高	师生满意度	≥98%