

新乡市教育部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市教育局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市教育局 2022 年部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 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、 部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市教育局概况

一、新乡市教育局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 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。

(三) 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收支情况；负责教育系统内部审计工作。

(四) 负责推进全市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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(七) 参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

(八) 负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(九) 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市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；指导全市教育系统人才队伍建设。

(十) 负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

(十一) 负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

(十二) 组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

(十三) 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四) 指导全市教育类社会组织工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、新乡市教育局所属预算单位构成情况

新乡市教育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市第一中学
2. 新乡市第二中学
3. 新乡市田家炳高级中学
4. 新乡市第四中学
5. 新乡市铁路第二中学
6. 新乡市外国语学校

7. 新乡市第七中学
8. 新乡市第九中学
9. 新乡市第十中学
10. 新乡市第十一中学
11. 新乡市第十二中学
12. 新乡市第十三中学
13. 新乡市第十六中学
14. 河南师范大学实验中学
15. 新乡市第二十中学
16. 新乡市第二十二中学
17. 新乡市第三十中学
18. 新乡市第三十一中学
19. 新乡市第三十二中学
20. 新乡市第四十二中学
21. 新乡市第一实验学校
22. 新乡市第二实验学校
23. 新乡市友谊小学
24. 新乡市外国语小学
25. 新乡市实验小学
26. 新乡市新区小学
27. 新乡市育才小学
28. 新乡市第一铁路小学
29. 新乡市育才幼儿园
30. 新乡市职业教育中心

31. 新乡市铁路高级中学
32. 新乡市中小学卫生保健站
33. 新乡市成人教育教研室
34. 新乡市青少年儿童活动中心
35. 新乡市学生资助服务中心
36. 新乡市教育技术装备中心
37. 新乡市职业教育教研室
38. 新乡市教师资格认定服务中心
39. 新乡市招生办公室
40. 新乡市教育科学研究所
41. 新乡市电化教育馆
42. 新乡市基础教育教学研究室
43. 新乡幼儿师范学校附属小学
44. 新乡市广播电视台大学

第二部分

新乡市教育局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2022 年收入总计 127755.58 万元，支出总计 127775.58 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 14452.06 万元，增长 12.76%。主要原因：2022 年财政加大投入了两个建设项目，一是新乡育才高级中学土地奖补资金，二是新乡市实验高级中学建设项目；支出增加 14452.06 万元，增长 12.76%。主要原因：2022 年财政加大投入了两个建设项目，一是新乡育才高级中学土地奖补资金，二是新乡市实验高级中学建设项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市教育局 2022 年收入合计 127755.58 万元，其中：一般公共预算 121832.95 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理收费 5922.63 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2022 年支出合计 127755.58 万元，其中：基本支出 87922.8 万元，占 68.82%；项目支出 39832.78 万元，占 31.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局 2022 年一般公共预算收支预算 121832.95 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增加 16847.55 万元，增长 16.05%，主要原因：2022 年财政投入两个建设项目，一是新乡育才高级中学土地奖补资

金，二是新乡市实验高级中学建设项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 121832.95 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 100377.61 万元，占 82.39%；社会保障和就业（类）支出 16426.49 万元，占 13.48%；卫生健康（类）支出 5028.85 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 87366.02 万元。其中：人员经费支出 82353.18 万元，占 94.26%；公用经费支出 5012.84 万元，占 5.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市教育局 2022 年“三公”经费预算为 30.93 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.41 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 1.4 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 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 29.53 万元，其中，公务用车

购置费3万元；公务用车运行维护费26.53万元。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年减少0.12万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.19万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市教育局2022年机构运转经费支出预算4711.02万元，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

2022年政府采购预算安排2823.4万元，其中：政府采购货物预算1435.8万元、政府采购工程预算1124.4万元、政府采购服务预算263.2万元。主要是用于学校办公设备及教学设备更新购置、校园校舍建设及维护维修、物业管理服务及专业设备租赁等。

(三) 绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影

响以及服务对象满意度等情况。

2022年我局有三个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：新乡市第一中学教育发展专项资金项目、新乡市学生资助服务中心生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金、新乡市第二中学食宿楼建设项目。这三个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

1、一中教育发展专项资金的绩效目标为：通过此项资金的使用，改善学校的教学条件，保障学校的正常教育教学工作的开展，保证师生满意度在95%以上。

2、二中食宿楼建设项目的绩效目标为：根据工程进度支付资金，2022年完成支付1000万，保障工程顺利实施，同时已实施工程质量符合合同质量要求，工程竣工后提升学生就餐、住宿环境，让学生满意度达90%以上。

3、学生资助服务中心生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目的绩效目标为：通过开展助学贷款，确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学。同时完善贷款政策，切实减轻借款学生的经济负担。在本省高校就读的市属高校的河南省生源地贷款学生，其贷款贴息由高校所属市级财政负担，其风险补偿金由市级财政承担25%。风险补偿金拨付完成时间为5月31日前，风险补偿金贴息资金拨付完成时间为12月31日前。受助家庭困难学生对助学贷款工作满意度为100%。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆40辆，其中：一般公务用车4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36辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车

、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单价50万元以上通用设备4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

我局负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：原民办教师养老补贴资金项目43.46万，义务教育保障机制资金区属学校市级配套资金项目1845万，市属普通高中免学费和免住宿费项目10.74万，市属中职学校国家免学费项目594万，市长教育质量奖项目300万，中心城区新建学校奖补项目800万，市属中职学校国家助学金项目12万，支持民办教育发展资金项目150万，建设项目启动资金项目500万等。我局将按照《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、夜大及短培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：

新乡市教育局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市教育局（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	121,832.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	92,548.93	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	5,922.63	五、教育	105,736.23
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	16,446.69
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	5,572.66
		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	
		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	127,755.58	本年支出合计	127,755.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127,755.58	支出总计	127,755.58

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市教育局（汇总）

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市教育局（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	127,755.58	87,922.80	72,203.42	10,693.57	4,723.99	301.82	39,832.78	8,291.30	31,541.48
			201	新乡市教育局	127,755.58	87,922.80	72,203.42	10,693.57	4,723.99	301.82	39,832.78	8,291.30	31,541.48
205	01	01		行政运行	1,211.62		1,088.10		123.52				
205	01	99		其他教育管理事务支出	4,669.84		2,216.32		102.69		2,350.83	224.80	2,126.03
205	02	03		初中教育	24,786.95		19,598.11		1,174.72	35.13	3,978.99	270.78	3,708.21
205	02	04		高中教育	44,357.77		20,022.06		1,985.83	266.69	22,083.19	5,579.41	16,503.78
205	08	01		教师进修	752.75						752.75		752.75
205	09	03		城市中小学校舍建设	4,483.06						4,483.06		4,483.06
205	99	99		其他教育支出	474.74		406.49		21.25		47.00		47.00
208	05	01		行政单位离退休	364.06			357.12	6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,193.86		5,193.86						
208	08	01		死亡抚恤	116.86			92.75			24.11	24.11	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	287.88		287.88						
210	11	01		行政单位医疗	43.06		43.06						
210	11	03		公务员医疗补助	2,722.83		2,722.83						
205	09	04		城市中小学教学设施	371.14						371.14		371.14
208	05	02		事业单位离退休	10,484.03			10,243.70	240.33				
210	11	02		事业单位医疗	2,806.77		2,806.77						
205	02	02		小学教育	11,280.72		10,392.38		652.76		235.58	40.30	195.28
205	02	01		学前教育	2,679.77		1,425.35		54.34		1,200.08	1,190.38	9.70
205	05	01		广播电视学校	3,106.11		2,302.60		199.56		603.95	400.55	203.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,245.48						1,245.48		1,245.48
205	03	02		中等职业教育	4,195.93		3,697.61		162.05		336.27	283.27	53.00
205	01	02		一般行政管理事务	2,120.35						2,120.35	277.70	1,842.65

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市教育局（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	121,832.95	一、本年支出	121,832.95	121,832.95	92,548.93		
(一) 一般公共预算拨款	121,832.95	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	92,548.93	(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	100,377.61	100,377.61	71,320.89		
(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	16,426.49	16,426.49	16,407.81		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5,028.85	5,028.85	4,820.23		
		(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					
		(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：	121,833.0	支出合计	121,832.95	121,832.95	92,548.93		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市教育局（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	121,832.95	87,366.02	71,659.61	10,693.57	4,711.02	301.82	34,466.93	5,455.31	29,011.62	
			201	新乡市教育局	121,832.95	87,366.02	71,659.61	10,693.57	4,711.02	301.82	34,466.93	5,455.31	29,011.62	
205	01	01		行政运行	1,211.62	1,211.62	1,088.10			123.52				
205	01	99		其他教育管理事务支出	3,843.28	2,319.01	2,216.32			102.69		1,524.27	53.00	1,471.27
205	02	03		初中教育	24,580.80	20,807.96	19,598.11			1,174.72	35.13	3,772.84	64.63	3,708.21
205	02	04		高中教育	42,501.24	22,274.58	20,022.06			1,985.83	266.69	20,226.66	3,804.74	16,421.92
205	08	01		教师进修	752.75							752.75		752.75
205	09	03		城市中小学校舍建设	4,483.06							4,483.06		4,483.06
205	99	99		其他教育支出	474.74	427.74	406.49			21.25		47.00		47.00
208	05	01		行政单位离退休	364.06	364.06		357.12		6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,193.86	5,193.86	5,193.86							
208	08	01		死亡抚恤	107.03	92.75		92.75			14.28	14.28		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	287.88	287.88	287.88							
210	11	01		行政单位医疗	43.06	43.06	43.06							
210	11	03		公务员医疗补助	2,179.02	2,179.02	2,179.02							
205	09	04		城市中小学教学设施	371.14						371.14		371.14	
208	05	02		事业单位离退休	10,473.66	10,473.66		10,243.70		229.96				
210	11	02		事业单位医疗	2,806.77	2,806.77	2,806.77							
205	02	02		小学教育	11,280.72	11,045.14	10,392.38			652.76		235.58	40.30	195.28
205	02	01		学前教育	2,679.77	1,479.69	1,425.35			54.34		1,200.08	1,190.38	9.70
205	05	01		广播电视学校	2,499.56	2,499.56	2,302.60			196.96				
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,245.48						1,245.48		1,245.48	
205	03	02		中等职业教育	4,163.86	3,859.66	3,697.61			162.05		304.20	251.20	53.00
205	01	02		一般行政管理事务	289.59						289.59	36.78	252.81	

一般公共预算基本支出表

部门名 新乡市教育局(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				87,366.02	82,353.18	5,012.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.71	310.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.47	222.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.28	82.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426.78	426.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.15		17.15
30228	工会经费	50201	办公经费	13.72		13.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.61		62.61
30201	办公费	50201	办公经费	13.94		13.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	505.69	505.69	
30302	退休费	50905	离退休费	10,095.13	10,095.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.94		6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.23	80.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.75	92.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.06	43.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.43	35.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,650.84	29,650.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,149.30	3,149.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,897.77	21,897.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,363.01	5,363.01	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	67.00		67.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.53		17.53
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72.82		72.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	363.14		363.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	384.89		384.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,117.47		1,117.47
30205	水费	50502	商品和服务支出	203.93		203.93
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.20		12.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113.68		113.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48.50		48.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	234.80		234.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	187.04		187.04
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	287.37		287.37
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	187.95		187.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	631.79		631.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	894.00		894.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,113.63	5,113.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	287.51	287.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,806.77	2,806.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,143.59	2,143.59	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.88		36.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.86	45.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	14.45		14.45
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市教育局（汇总）

单位：万元

301	10		501	02	社会保障缴费	43.06	43.06	43.06									
301	11		501	02	社会保障缴费	41.14	35.43	35.43				5.71					
301	07		505	01	工资福利支出	29,650.84	29,650.84	29,650.84									
301	02		505	01	工资福利支出	3,149.30	3,149.30	3,149.30									
301	01		505	01	工资福利支出	21,897.77	21,897.77	21,897.77									
301	13		505	01	工资福利支出	5,363.01	5,363.01	5,363.01									
302	18		505	02	商品和服务支出	121.00	121.00	67.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	25.13	22.53	17.53				2.60					
302	07		505	02	商品和服务支出	108.42	108.42	73.42									
302	99		505	02	商品和服务支出	3,969.41	3,738.12	358.74				231.29					
302	06		505	02	商品和服务支出	644.09	562.89	384.89				81.20					
302	29		505	02	商品和服务支出	1,117.47	1,117.47	1,117.47									
302	05		505	02	商品和服务支出	333.13	290.93	203.93				42.20					
302	03		505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	12.20									
302	11		505	02	商品和服务支出	224.32	199.32	103.68				25.00					
302	02		505	02	商品和服务支出	77.50	48.50	48.50				29.00					
302	13		505	02	商品和服务支出	552.53	347.68	222.80				204.85					
302	16		505	02	商品和服务支出	507.84	403.74	187.04				104.10					
310	02		506	01	资本性支出 (一)	574.33	570.33	287.37				4.00					
302	09		505	02	商品和服务支出	355.43	343.03	187.95				12.40					
302	01		505	02	商品和服务支出	1,074.39	929.94	614.69				144.45					
302	28		505	02	商品和服务支出	894.00	894.00	894.00									
310	06		506	01	资本性支出 (一)	877.36	780.00					97.36					
310	99		506	01	资本性支出 (一)	903.07	903.07										
301	99		505	01	工资福利支出	1,500.00	888.37					611.63					
302	26		505	02	商品和服务支出	2,045.08	936.95	44.38				1,108.13					
302	08		505	02	商品和服务支出	323.91	196.03	24.73				127.88					
310	03		506	01	资本性支出 (一)	54.45	54.45	14.45									
303	08		509	02	助学金	1,439.61	1,335.25	1,333.41				104.36					
302	39		505	02	商品和服务支出	13.51	13.51	3.51									
301	08		505	01	工资福利支出	5,113.63	5,113.63	5,113.63									
301	12		505	01	工资福利支出	287.51	287.51	287.51									
301	10		505	01	工资福利支出	2,806.77	2,806.77	2,806.77									
301	11		505	01	工资福利支出	2,681.69	2,143.59	1,934.97				538.10					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市教育局（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	
30.93		29.53	3.00	26.53	1.40

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：新乡市教育局（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						
类	款	项				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												

注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 新乡市教育局（汇总）

单位：万

其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第七中学	83.85							83.85	
其他运转类	校内奖助学金	新乡市第七中学	7.17							7.17	
其他运转类	临时工工资	新乡市第七中学	49.68							49.68	
特定目标类	D级危房拆除	新乡市第九中学	9.00	9.00							
其他运转类	学校运转经费	新乡市第十一中学	65.26							65.26	
其他运转类	奖助学金	新乡市第十一中学	9.57							9.57	
其他运转类	代课教师工资	新乡市第十一中学	35.00							35.00	
特定目标类	改善办学条件	新乡市第十一中学	81.86							81.86	
其他运转类	维持学校运转支出	新乡市第十二中学	137.38	2.00						135.38	
其他运转类	代课费	新乡市第十二中学	27.48							27.48	
其他运转类	校内奖助资金	新乡市第十二中学	8.81							8.81	
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市第二十二中学	64.63	64.63							
特定目标类	综合实验科技楼	新乡市第二十二中学	73.80	73.80							
特定目标类	新乡市第三十中学办公楼加固	新乡市第三十中学	198.00	198.00							
其他运转类	外聘教师及临时工工资	新乡市外国语小学	18.30	18.30							
其他运转类	维持学校运转	新乡市外国语小学	5.42	5.42							
特定目标类	幼师附小灾后重建项目(综合楼建设)	新乡幼儿师范学校附属小学	140.00	140.00							
特定目标类	新建综合教学楼监理费	新乡市实验小学	0.27	0.27							
特定目标类	地下车库	新乡市实验小学	253.15	253.15							
其他运转类	外聘教师工资及保险	新乡市育才幼儿园	670.00	670.00							
其他运转类	改善办学条件支出	新乡市育才幼儿园	290.00	290.00							
其他运转类	学校维持运转支出	新乡市育才幼儿园	239.24	239.24							
特定目标类	新建综合教学楼	新乡市第三十二中学	200.00	200.00							
其他运转类	奖助学金	新乡广播电视台大学	3.88							3.88	
其他运转类	学校运转支出	新乡广播电视台大学	212.86							212.86	
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视台大学	66.61							66.61	
其他运转类	人事代理、临时工工资及保险	新乡广播电视台大学	117.20							117.20	
特定目标类	改善办学条件	新乡广播电视台大学	203.40							203.40	
特定目标类	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	新乡广播电视台大学	313.48	313.48							
特定目标类	集中供暖项目(安装热力供暖设施)	新乡广播电视台大学	227.00	227.00							
其他运转类	临时人员工资	新乡市电化教育馆	34.00	34.00							
特定目标类	电视电教业务费	新乡市电化教育馆	16.45	16.45							
特定目标类	生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	新乡市学生资助服务中心	853.51	853.51							
特定目标类	市本级学前、义教资助专项资金	新乡市学生资助服务中心	9.70	9.70							
特定目标类	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	新乡市学生资助服务中心	195.28	195.28							
特定目标类	市属普通高中国家助学金	新乡市学生资助服务中心	221.92	221.92							
特定目标类	市属中职业校国家助学金	新乡市学生资助服务中心	53.00	53.00							
特定目标类	教科研经费	新乡市教育科学研究所	16.00	16.00							

其他运转类	日常运转经费	新乡市招生办公室	112.40	14.87						97.53	
其他运转类	外聘人员经费	新乡市招生办公室	90.00	11.91						78.09	
其他运转类	标准化考场维护费	新乡市招生办公室	75.30	10.00						65.30	
特定目标类	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	新乡市招生办公室	627.80	83.06						544.74	
特定目标类	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	新乡市招生办公室	719.10	95.14						623.96	
特定目标类	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	新乡市招生办公室	485.35	64.21						421.14	
特定目标类	特岗教师招聘经费	新乡市招生办公室	10.40	10.40							
特定目标类	中招实验考务费	新乡市教育技术装备中心	14.00	14.00							
特定目标类	基础教育教研费	新乡市基础教育教学研究室	24.00	24.00							
特定目标类	培训活动经费	新乡市青少年儿童活动中心	36.00	36.00							
特定目标类	未成年人思想道德建设经费	新乡市青少年儿童活动中心	12.00	12.00							
其他运转类	取暖费	新乡市新区小学	22.00	22.00							
特定目标类	种德小学项目	新乡市新区小学	2.12	2.12							
特定目标类	灾后维修项目	新乡市第一铁路小学	50.00	50.00							
特定目标类	触控一体机项目尾款	新乡市第一铁路小学	0.99	0.99							
特定目标类	计算机房项目尾款	新乡市第一铁路小学	1.15	1.15							
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路高级中学	166.73	44.16						122.57	
其他运转类	奖助学金	新乡市铁路高级中学	15.40	1.84						13.56	
其他运转类	聘用代课人员工资	新乡市铁路高级中学	70.29							70.29	
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路高级中学	73.91							73.91	
其他运转类	奖助学金	新乡市铁路第二中学	6.22							6.22	
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路第二中学	72.48							72.48	
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路第二中学	52.46							52.46	
特定目标类	灾后重建项目(宿舍楼加固)	新乡市铁路第二中学	90.00	90.00							
特定目标类	小学厕所建设	新乡市第二十中学	0.87	0.87							
特定目标类	中学厕所建设	新乡市第二十中学	1.66	1.66							
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市职业教育中心	132.07	100.00						32.07	
其他运转类	班主任津贴和地方教龄津贴	新乡市职业教育中心	151.20	151.20							
特定目标类	职业能力评价1+X考证服务支出	新乡市职业教育中心	42.00	42.00							
特定目标类	社区教育示范基地建设项目	新乡市职业教育中心	52.00	52.00							
特定目标类	职工培训基地教学设备及仿真虚拟实训课程资源采购项目	新乡市职业教育中心	212.00	212.00							
特定目标类	智慧教室改造项目	新乡市职业教育中心	58.00	58.00							
特定目标类	“三全育人”典型学校建设项目一期工程	新乡市职业教育中心	58.00	58.00							

特定目标类	名班主任工作室建设及教师教学能力大赛专业化辅导培训项目	新乡市职业教育中心	28.00	28.00						
特定目标类	校舍维修及年度安全鉴定	新乡市职业教育中心	50.00	50.00						
特定目标类	德育教育思想政治课堂教学拓展体验中心建设项目	新乡市职业教育中心	205.00	205.00						
其他运转类	聘用人员经费	新乡市教师资格认定服务中心	10.80						10.80	
特定目标类	教师资格认定业务费	新乡市教师资格认定服务中心	654.76						654.76	
其他运转类	改善办学条件	新乡市第四十二中学	47.45						47.45	
其他运转类	代课教师工资	新乡市第四十二中学	18.00						18.00	
其他运转类	校内奖学金	新乡市第四十二中学	4.22						4.22	
其他运转类	抚恤金	新乡市第四十二中学	9.83						9.83	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市教育局(汇总)		
年度履职目标	目标1：贯彻落实教育方针政策和法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。目标2：负责全市教育统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导教育教学改革；负责基本信息的统计、分析和发布。目标3：负责教育经费的统筹管理，负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。目标4：负责推进全市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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。目标5：指导全市教育督导工作。目标6：指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。目标7：参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。目标8：负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。目标9：主管全市教师工作。目标10：负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。目标11：负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。目标12：组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。目标13：落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。目标14：指导全市教育类社会组织工作。目标15：完成市委、市政府交办的其他任务。目标16：有关职责分工。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
年度主要任务	一中教育发展专项资金		新乡市一中实验学校将所收学费和住宿费等收入通过“新乡市第一中学”上缴市财政，按照分配协议和市领导批示精神，将上缴款的50%部分以教育发展专项资金拨付给新乡市一中实验学校。保证一中实验学校正常经费开支，保证该校正常运转。	
	二中食宿楼建设项目		食宿楼总建筑面积12940.61平方米，地下一层，地上六层，地上建筑面积为10015.09平方米，地下建筑面积为2925.52平方米。2022年完成支付1000万	
	学生资助服务中心生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金		通过开展助学贷款，确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学。同时完善贷款政策，切实减轻借款学生的经济负担。在本省高校就读的市属高校的河南省生源地贷款学生，其贷款贴息由高校所属市级财政负担，其风险补偿金由市级财政承担25%。	
预算情况	部门预算总额(万元)		127,755.58	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		121,832.95	
	(2)财政专户管理资金		5,922.63	
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		87,922.80	
	(2)项目支出		39,832.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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。
投入管理指标	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	≤15%	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	≥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计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	重点工作1计划完成率	保障一中实验学校教育教学工作正常开展
		重点工作2计划完成率	≥95%
		重点工作3计划完成情况	确保贷款贫困学生不失学
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%
		年度工作目标2实现率	100%
		年度工作目标3实现率	100%
		年度工作目标4实现率	100%
		年度工作目标5实现率	100%
		年度工作目标6实现率	100%
		年度工作目标7实现率	100%
		年度工作目标8实现率	100%
		年度工作目标9实现率	100%
		年度工作目标10实现	100%
		年度工作目标11实现	100%
		年度工作目标12实现	100%
		年度工作目标13实现	100%
		年度工作目标14实现	100%
		年度工作目标15实现	100%
		年度工作目标16实现	100%
效益指标	履职效益	持续提升教育教学质量发展	提升
		促进教育高质量发展	促进
	满意度	社会公众满意度	≥80%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市教育局（汇总）

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
201		37,784.92	34,466.93	3,317.99									
201001	新乡市教育局	20,660.46	20,499.46	161.00									
410700220000000010784	办公楼运行维护费	75.00	6.00	69.00		每平方米年度维护费用	<100元	电梯运行故障率	0%	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公楼运行维护费	≤75万元	办公物业维护面积	5000平米				
								办公设备维护及时率	100%				
410700220000000011602	业务专项工作经费	67.00	5.00	62.00		工作经费控制情况	≤67万元	午餐补助发放及时性	2022年12月10号左右	完成上级部门安排部署的工作	完成工作	员工满意度	≥90%
								设备购置及时性	每年两次			学生满意度	≥90%
								出差次数	≥35次				
								午餐补窗口工作人员	≥10人				
								差旅费报销及时性	一周内				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000011606	局聘人员经费	38.00	8.00	30.00		年人均经费	<9.5万元	局聘人员数	4人	员工稳定	稳定	局聘人员满意度	>90%
								工作有序开展	有序开展				
								工资待遇及时落实	及时足额发放				
410700220000000029534	教师培训费	752.75	752.75			培训总成本	≤752.75万元	培训出勤率	100%	对学校人才梯队建设的提升程度	明显	教师所在学校满意度	≥90%
								开展培训次数	≥15次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训教师满意度	≥90%
								培训人数	≥6500人次				
								培训考试合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
								开展培训种类	≥15种				
410700220000000029558	教育督导专项经费	19.44	19.44			专项经费控制情况	≤19.44万元	督学及督导人员业务培训	100人次	促进全市教育事业均衡发展	促进	学校满意度	>90%
								县市区督政	1次				
								综合性及专项督导	≥3次				
								督学及督导人员业务能力	持续提升				
								教育督导工作质量	高质量开展				
								督导工作及时开展	及时				
410700220000000029561	中小学生晨光体育运动会	7.20	7.20			体育运动会成本控制情况	≤7.2万元	活动完成质量	优秀	对深化体育教学改革的影响	效果明显	上级教育主管部门满意度	≥90%
								裁判员及工作人员数量	≤300人次	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度	≥90%
								学生运动员数量	≤3000名				
								目标完成率	100%				
								活动的及时性	及时				
								开展活动次数	≥6次				
410700220000000029564	职业教育专款	14.03	14.03			系列技能大赛	<4.03万元	举办比赛次数	≥10次	宣传促进职业教育招生	有所促进	学校满意度	>90%
						职业教育宣传经费	<10万元	按国家职业教育标准审核新增专业	执行国家相关标准	大力发展职业教育，提高社会认可度	有所提高	社会满意度	≥90%
								按时举办职业教育活动周	按要求组织				
								审核时间及时	≤90天				
								受理时间及时	每年5月、11月				
410700220000000029566	高校联席会议工作经费	5.40	5.40			项目总成本	≤5.4万元	组织活动次数	≥6次	提升我市企业市场竞争力，激发全社会创新活力和动力	明显提升	在新高校满意度	>90%
								活动完成质量	良好	推动校地间密切合作与资源共享工作	良好		
								宣传报道的及时性	及时				

							活动的及时性	及时					
410700220000000029568	教师职称评审费	25.60	25.60			项目总成本	≤25.6万元	完成时间	2022年12月31日前完成	促进我市教育事业持续高位平稳发展	促进	教师满意度	>90%
						教师职称评审人数		2000名	选拔出高素质人才，优化师资力量配备	达到预期目标			
						选拔高素质、高层次人才合格率	≥90%						
410700220000000029569	体育美育工作经费	12.00	12.00			工作经费控制情况	≤12万元	活动完成质量	良好	对深化体育教学改革的影响	效果明显	参与学生满意度	>90%
						组织活动次数		≥11次	实现全市体育活动发展水平的整体提升	效果明显	参与学校满意度	>90%	
						目标完成率	100%						
						促进学生整体体质和项目的发展		达到预期目标					
						活动的及时性	及时						
410700220000000029570	校园足球项目经费	240.00	240.00			全年项目总支出	≤240万元	组织活动次数	≥10次	提高青少年足球技能水平	提高	学生满意度	≥90%
						宣传知晓率	≥90%						
						目标完成率	100%						
						活动的及时性	及时						
						宣传报道的及时性	及时						
410700220000000029578	新乡市教育局机关搬迁项目经费	70.00	70.00			搬迁总费用	≤70万元	按计划搬迁	按时搬迁	加强上下级单位沟通协作，促进教育事业发展	高效沟通	员工满意度	>90%
						办公设备应购尽购		应购尽购	保障局机关办公需求	保障	局属学校满意度	>90%	
						办公设备完善	完善						
						办公环境良好	良好						
410700220000000029582	新乡市实验高级中学建设项目	13,000.00	13,000.00			2022年按照预算执行部分竣工验收工程建安工程费	≤0万元	土地证办理结束	快捷高效办理	为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	周边居民满意度	>90%
						学校用地征地		326亩	带动周边土地经济和土地升值	升值	学生满意度	>90%	
						完成部分建安工程	≥3000平方米		整体提升红旗区小城镇经济发展	经济发展			
						部分建安工程竣工并通过验收合格率	100%	增加部分初中生升入高中机会	增加学位				
						及时完成土地证办理	2022年12月底前						
						及时完成部分建安工程竣工验收	2022年12月底前						
410700220000000029583	市属薄弱学校保安工资	76.04	76.04			保安工资总成本	≤76.04万元	保障校园安全	达到预期目标	保障学校正常运转	保障	学校满意度	>90%
						每名保安月工资	2880元	工资及时发放	及时	保护学校师生安全	师生安全	保安满意度	>90%
						外来人员伤害事故率	0%						
						保安人数	22人						
410700220000000029586	初中毕业升学体育考试费	9.60	9.60			体育考试费用	≤9.6万元	主考、项目组长、监考等工作人员数量	≤120人	对深化体育教学改革的影响	明显	上级教育主管部门满意度	>90%
						参加体育考试学生人数	≤1.7万人		实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校满意度	>90%	
						目标完成率	100%	学生广泛参与度	参与度较好				
						活动的及时性	及时						
						资金使用合规性	合规						
410700220000000029589	公开招聘教师工作经费	9.60	9.60			项目总成本	≤9.6万元	2022年8月完成笔试、面试、体检工作	按时完成	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	招聘教师满意度	>90%
						招聘教师人数		200人					
						招聘德才兼备高素质人才		达到预期目标					
410700220000000029591	普通话水平测试经费	22.40	22.40			经费支出控制情况	≤22.4万元	活动的及时性	及时	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度	≥90%
						组织活动次数	≥5次		提升普通话普及率	提升	测试结果满意度	≥90%	
						活动完成质量	良好						
						宣传报道的及时性	及时						
410700220000000029630	市属民办学校公用经	449.40	449.40			公用经费基准定额和取暖费控制情况	≤449.4万元	资金拨付及时性	及时	促进民办教育发展	促进	学校满意度	>90%
						资金发放率	100%	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度	>90%		

	费							小学学籍人数	5522人				
								初中学籍人数	15936人				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000034074	新乡市灾后重建教育设施专项规划项目	35.00	35.00			规划设计	≤35万元	完成灾后重建教育设施专项规划	100%	提升整体教育设施质量和防灾减灾能力,确保受灾地区按时开学。	确保	县(市、区)教育主管部门满意度	≥90%
								高质量完成专项规划	高质量				
								完成专项规划及时性	及时				
410700220000000034075	新乡育才高级中学土地奖补资金	5,732.00	5,732.00			土地奖补资金	≤5732万元	资金支付及时性	≤3天	做好学校常规管理,力争2022年达到市优质学校。	达到		
								奖补土地面积	200亩				
								资金使用合规性	合规				
201002	新乡市第一中学	7,545.87	6,934.24	611.63									
410700220000000019539	招聘人员工资及社保缴费	1,500.00	888.37	611.63		招聘教师工资及社保缴费资金	≤1500万元	招聘人员数量	≤226人	促进基础教育发展	促进	招聘人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								维持学校正常运转资金	982.80万元	教育教学活动完成率	≥95%	促进基础教育发展	促进
410700220000000019613	学校维持运转经费	982.80	982.80					资金支付符合合同约定	符合				
								用水量	22000吨				
								用电量	4374000度				
								课改等培训人次	≥350人次				
								名师工作室	3个				
								取暖面积	31963平方米				
								保洁服务人数	18人				
								安保服务人数	21人				
								按合同约定支付服务费	按时				
410700220000000019615	改善办学条件经费	1,703.07	1,703.07					改善学校办学条件资金	1703.07万元	教育教学活动完成率	≥90%	促进基础教育发展	促进
								资金使用偏离度(预算)	≤10%				
								东校区足球场(含跑道)维修改造	7875平方米				
								学生智慧黑板	87面				
								东校区教室门更换	195个				
								东校区教室窗更换	465个				
								东校区餐厅、公寓外墙真石漆改造	24000平方米				
								东校区南综合楼内墙刷漆	30000平方米				
								东校区南综合楼铝板吊顶等	2430平方米				
								东校区体育馆改造(含墙面、窗帘)	2676.1平方米				
								东校区校园主水管网改造	1100米				
								东校区中央空调回水池改造	3000平方米				
410700220000000031213	教育发展专项资金	3,200.00	3,200.00			教育发展专项资金	3200万元	采购课桌凳	2400套	促进基础教育发展	明显提高	师生满意度	≥95%
								取暖	63429.86平方				
								物业安保服务人员数量	21人				
								招聘人员工资及社保	230人				
								房屋漏水治理	10000平方米				
								取暖室内温度	≥18度				
								课桌凳质量达到国标合格	100%				
								校园内治安安全率	100%				
								校园内、办公室及卫生间清洁率	100%				
								房屋维修补漏修复率	100%				
410700220000000031220	实验考试市级服务数据 中心暨标准化考试	160.00	160.00			实验考试市级服务数据 中心暨标准化考试	160万元	市级服务平台	1套	保证全市中学生中招实验 考试	保证	师生满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								生物实验标准化考场设备	2套				
								阅卷室设备	2套				

								化学实验标准化考场设备	2套					
								资金使用及时性	及时					
201003	新乡市第二中学	1,565.06	1,325.20	239.86										
410700220000000010729	学校运转经费	285.06	45.20	239.86				单位取暖费成本	27~28元/平方米	取暖面积	6624.77平方米	改善遗属生活水平	改善	培训教师满意度
								劳务费成本	45000~65000元/月	劳务费发放人数	20~30人	改善学生学习环境	改善	学生家长满意度
								抚恤金金额	50.55万元	抚恤金发放人数	5人	提高教育教学水平，保障学校正常运转	提高	
								人均培训成本	3500~4000元/人	教育教学工作完成率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	
										培训人次	160~170人			
										教育教学质量合格率	≥90%			
										劳务费发放及时率	≥80%			
										培训通过合格率	100%			
										供暖时间	2022年11月15日			
										抚恤金发放及时率	≥80%			
										培训完成及时性	≥90%			
410700220000000028401	改善办学条件	80.00	80.00					2022年预算金额	≤80万元	建设欧式箱式变电站	1座	改善学校办学条件	改善	师生满意度
										安装开闭所成套配电装置	1座	保证学校用电安全	加强	
										验收合格率	100%	提高师生生活环境质量	提高	
										财务决算时间	竣工验收后7个月内			
										竣工验收时间	2022年12月31日之前			
410700220000000029959	操场改造工程	200.00	200.00					支付可研报告费用金额	1.64万元	支付可研报告费用次数	1次	提升学生体育运动质量	显著提升	师生满意度
								支付工程款及质保金金额	198.36万元	支付工程款及质保金次数	1次	提高学校的信誉度	显著提升	
										资金使用合规率	100%			
										支付时间	2022年12月31日之前			
410700220000000029984	食宿楼建设项目	1,000.00	1,000.00					年度工程成本投标额	1000万元	建设完成建筑面积	10352平方米	安全文明施工	零死亡，无	教职工满意度
										已实施工程质量	符合合同质量要求	竣工后提升学生就餐、住宿环境	明显提升	学生满意度
										工程竣工时间	取得开工令日期后365天之内			
										开工前行政审批和许可手续	按照要求办理			
										工程施工进度	按照施工进度计划实施			
201004	新乡市田家炳高级中	228.46	57.30	171.16										
410700220000000010783	临时工工资	105.00	40.00	65.00				项目总成本	≤105万元	工资支付人数	37人	教学水平及教学环境提升	显著提高	临时工人员满意度
										资金使用合规率	100%			
										支付及时率	100%			
410700220000000010949	维持学校运转经费	123.46	17.30	106.16				学校运转经费控制情况	≤123.46万元	资金使用合规率	100%	提高教育水平	提高	死亡教师家属、教师满意度
										资金使用及时率	100%			
										举办运动会次数	≥1次			
										培训次数	≥1次			
										举办文艺活动次数	≥1次			
										一次性抚恤金人数	4人			
										支持教育教学活动完成率	100%			
201009	新乡市第九中学	9.00	9.00											
410700220000000034078	D级危房拆除	9.00	9.00					拆除危房成本	≤9万元	拆除危房	1套	提高房屋利用率	提高	师生满意度
										保障人员安全	保障安全			
201012	新乡市第十二中学	137.38	2.00	135.38										
410700220000000019631	维持学校运转支出	137.38	2.00	135.38				允运转支出控制情况	≤137.38万元	资金使用偏离度（预算）	≤10%	提高教育水平	提高	学生、老师、遗属满意度
										抚恤金发放人数	4人			

								教育教学活动完成率	100%					
201016	新乡市第二十二中学	138.43	138.43					招生人数	1000人					
410700220000000009929	维持学校正常运转	64.63	64.63					物业管理总成本	≤8万元	物业服务人数	8人	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度
								外聘教师总成本	≤56.63万元	物业管理面积	31000平方米			≥95%
								安全事故发生次数	≤1次					
								设施设备维保及时率	≥90%					
								外聘教师人数	≤13人					
41070022000000034030	综合实验科技楼	73.80	73.80					2022年项目支出	73.80万元	基建工程项目数量	1个	改善校园环境	提升	学生、教师满意度
								基建工程项目面积	8349.32平方米	项目建成后使用效率		长期使用	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度		提高		
								工程安全事故发生数	0次	节能环保材料(设备)使用率		≥99%		
								按期开工率	100%					
								工程计量拨款及时率	100%					
								工程进度达标率	≥97%					
201017	新乡市第三十中学	198.00	198.00											
41070022000000029963	新乡市第三十中学办公楼加固	198.00	198.00					总成本	≤198万元	工作完成率	100%	师生幸福感和获得感	提升	全体师生满意度
								按时完成竣工	100%	延长使用周期	30年			
								建设周期	≤10月					
201023	新乡市外国语小学	23.72	23.72											
41070022000000010896	外聘教师及临时工工资	18.30	18.30					外聘教师及临时工工资控制情况	≤18.3万元	资金使用合规率	100%	增加职工经济收入	≥2500元/月	外聘教师及临时工
								外聘教师及临时工人数	73人	保证教学工作及学校日常工作正常进行		正常运转		
								教师及临时工考勤率	100%	增加就业岗位	≥73人			
								资金发放到位率	100%					
								资金发放及时	及时					
41070022000000011611	维持学校运转	5.42	5.42					国家机关、事业单位工作人员牺牲病故后抚恤金审批表金额	5.42万元	身故教师人数	1人	为身故教师家属提供一次性抚恤金	5.42万元	身故教师家属
								资金使用合规率	合规					
								资金发放及时	及时					
201024	新乡幼儿师范学校附属小学	140.00	140.00											
41070022000000031227	幼师附小灾后重建项目(综合楼建设)	140.00	140.00					总成本	≤140万元	符合建筑质量标准	符合	避免国有土地资源闲置	发挥功能,降低单位运	师生满意度
								符合预算	≤140万元	建成校舍数量	1座	提升公办学形象	社会评价高,家长口	
								按时完成		促进单位发挥义务教育职能		完善单位教育教学功能		
								项目符合建筑规范	项目建成后通过验收					
								建成物数目	1栋					
								项目完成时间	≤5月					
201025	新乡市实验小学	253.42	253.42											
41070022000000030804	地下车库	253.15	253.15					总成本	≤253.15万元	建筑面积	≤3850平方米	缓解车辆停放矛盾	有效缓解	师生满意度
								竣工验收合格率	100%					
41070022000000031206								总成本	≤0.27万元	资金支付及时性	及时	改善办学条件	明显改善	师生满意度
201027	新乡市育才幼儿园	1,199.24	1,199.24											
41070022000000019549	外聘教师工资及保险	670.00	670.00					年度薪酬(元/年)	≤6700000元/年	资金发放到位率	100%	保证教学工作及学校正常工作	正常运转	外聘教师满意度
								外聘教师人数	≥143人	增加就业岗位	≥143人			
								职工考勤率	100%					

								资金使用合规率	100%					
								资金发放及时	及时					
410700220000000019551	学校维持运转支出	239.24	239.24			运转经费	≤239.24万元	幼儿人数	≥1620人	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定。	保障	家长及教师满意，幼儿满意度	≥90%	
								资金使用合规性	合规					
								保障校舍及师生人身安全	保障					
								正常生活运转	良好					
								购置及维护设备达标率	100%					
410700220000000019553	改善办学条件支出	290.00	290.00			大型修缮	≥237万	购置教学一体机	≥1批	满足教育教学工作的需要	满足	教师及幼儿满意度	≥95%	
						通用设备类	≥9万	工程如期完工	及时	提升园所办学条件	明显提升			
						教学设备类	≥24万	设备及家具合格率	100%					
						家具用具类	≥10万	资金使用有效、合规率	100%					
						设计类	≥10万	购置家具	≥1批					
								设计费	≥1项					
								购置护眼灯	≥1批					
								教学楼改造	≥1项					
								工程施工按时完成、安全核验	100%					
201029	新乡市第三十二中学	200.00	200.00											
410700220000000031226	新建综合教学楼	200.00	200.00			总成本	≤200万元	建设周期	≤10个月	改善教育教学环境	改善	师生满意度	≥90%	
								建筑面积建设	≥2000平方米					
								竣工验收达标率	100%					
								修建教室数量	≥15间					
201030	新乡广播电视台大学	540.48	540.48											
410700220000000029443	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	313.48	313.48			2022年预算成本	313.48万元	建筑面积	≤1960平方米	提高学生住宿安全性	明显提高	师生满意度	≥90%	
								施工质量	按质量验收规范标准验收	建筑节能	20-50%			
								竣工时间	≤6月份	减少用电支出	20-50%			
410700220000000029450	集中供暖项目(安装热力供暖设施)	227.00	227.00			2022年工程建设总成本	≤227万元	供暖面积	25372.38平方米	改善师生学习生活条件	改善	师生满意度	≥90%	
								达到国家质量控制标准	达到	减少电费支出	10万元			
								工程竣工时间	2022年9月31日前					
201033	新乡市电化教育馆	50.45	50.45											
410700220000000010728	临时人员工资	34.00	34.00			临时人员工资	340000元/年	临时工人工数	13人	解决就业人数	13人	聘用人员满意度	≥90%	
								资金使用符合规定	合规					
								及时支付各类费用	及时					
410700220000000034064	电视电教业务费	16.45	16.45			电视电教业务费	16.45万元	资金使用规范率	100%	促进信息技术手段应用，全面推进教育信息化发展	促进	学生满意度	≥90%	
								电视节目播出差错率	≤1%			教师满意度	≥90%	
								制作电视节目	≥700小时					
								优质课评比	≥1200节					
201035	新乡市学生资助服务	1,333.41	1,333.41											
410700220000000011007	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	195.28	195.28			2022年总支出	≤195.28万元	寄宿生生活补助人次	14000-15000人次	完善资助体系，扩大城市义务教育阶段困难学生资助比例，切实减贫困家庭负担	困难学生应助尽助	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
								秋季发放时间	11-12月					
								非寄宿生生活补助人次	54000-55000人次					
								城市义务教育阶段困难学生受到资助	100%					
								春季发放时间	5-6月					
	市属普通高中国家助			2022年总支出	≤221.92万元	秋季发放时间	11-12月	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进学生成才	应助尽助	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
								市属普通高中国家助学金发放次数	2次					

410700220000000011009	学金	221.92	221.92				普通高中国家助学金应受助学生受资助比例	100%				
							实属普通高中学校贫困学生受资助率	100%				
							春季发放时间	5-6月				
410700220000000011064	市属中职业校国家助学金	53.00	53.00		2022年总支出	≤53万元	秋季助学金发放完成时间	11-12月	提升中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							中职助学金发放次数	2次				
							中等职业学校贫困学生受资助率	100%				
							春季助学金发放完成时间	5-6月				
410700220000000011185	生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	853.51	853.51		助学贷款风险补偿金及贴息资金市级承担资金	≤853.51万元	风险补偿金拨付完成	5月30日前	确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学	保障	受助家庭困难学生对助学贷款工作满意度	100%
							生源地贷款学生接受补偿覆盖率	100%				
							助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率	100%				
							风险补偿金贴息资金拨付完成	12月31日前				
410700220000000011291	市本级学前、义务教育资助专项资金	9.70	9.70		2022年总支出	≥9.7万元	春季助学金发放完成时间	5-6月	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进学生成长成才	困难学生应助尽助	学生、家长抽查满意度	≥90%
							市属义务教育残疾学生营养改善计划补助次数	2次				
							全年发放助学金人次	220-240人次				
							市属义务教育残疾学生省定营养改善计划贫困学生受助率	100%				
							秋季助学金完成发放时间	11-12月				
201036	新乡市教育科学研究	16.00	16.00									
410700220000000031239	教科研经费	16.00	16.00		课题评审费用	≤5.65万元	课题立项评审	≤1000项	推进教育教学改革，充分发挥科研工作在教育改革和发展中的创新引领作用	大幅提升	教师满意度	≥90%
					优秀社团评审费	≤0.75万元	课题结项评审	≤850项				
					课题查重费用	≤2.7万元	课题成果评审	≤200项				
					学术活动费用及其他运转办公费	≤5.6万元	优秀教学法评审	≤70项				
					优秀教学法评审费用	≤1.3万元	课题评审规范流程，提高科研水平完成率	100%				
							优秀社团评审	≤250项				
							课题查重	≤1850项				
							举办和参加培训等学术活动及其他运转办公费	≥5.6万元				
							优秀社团评审推出优秀社团，推进素质教育完成率	100%				
							优秀教学法评审推进了教学改革完成率	100%				
							课题查重提高学术信用完成率	100%				
							完成时间	2022年12月31日前				
201037	新乡市招生办公室	2,120.35	289.59	1,830.76								
410700220000000014182	日常运转经费	112.40	14.87	97.53	项目总成本	≤112.4万元	办公用品采购率	≥95%	保障单位考务工作正常开展	保障	考生和家长满意度	≥98%
							物业对办公楼内、院内、职工食堂、车棚、花坛、绿化带清扫次数。	≥5次/周				
							冬季采暖温度	≥18度				
							公楼维护改造	≥7项				
							办公楼维护改造合格率	≥95%				
							物业完成率	≥98%				
							冬季采暖温度达标率	≥95%				
							办公用品采购合格率	≥95%				

410700220000000014183	标准化考场维护费	75.30	10.00	65.30	购置身份验证设备	≤40万元	更换电化线路考点	≤12个	有效遏制了考试违规作弊行为,为考生提供公平、公正的考试环境	公平公正效果明显	考生和家长对考试公平的满意度	≥98%
					老化线路及设备更换 费	≤25万元	更换老化设备合格率	符合设备合格标准				
					日常检测维修、专网维护费	≤10.3万元	完工及时率	保证考试工作顺利进行				
							更换老化身份验证设备覆盖率	100%				
							标准化考场检测维修合格率	符合标准化考场的标准				
410700220000000014184	外聘人员经费	90.00	11.91	78.09	全年工资、社保、公积金合计	≤90万元	外聘人员数量	16人	保障单位考务工作正常开展	可以保障	考生和家长满意度	≥98%
							工资发放及时率	100%				
							工资发放时效性	及时				
410700220000000029463	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	719.10	95.14	623.96	项目总成本	≤719.1万元	参加教师资格考试考生人数	≤100000人	为考生提供优质的考试环境	提供	考生满意度	≥98%
							参加中招考试考生人数	≤15500人				
							参加学业水平考试考生人数	≤11000人				
							保障考试平稳有序进行	保障				
							考试完成时间	在规定时间内完成				
410700220000000029466	特岗教师招聘经费	10.40	10.40		项目总成本	≤10.4万元	参加考试人数	≤10000人	为我市增加合格特岗教师	大量增加	考生满意度	≥95%
							保障特岗教师考试平稳有序进行	保障				
							考试完成时间	在规定时间内完成				
410700220000000029472	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	627.80	83.06	544.74	项目总成本	≤627.8万元	保障考试平稳有序进行	保障	为考生提供优质的考试环境	提供	考生满意度	≥98%
							参加研究生考试人数	≤34000人				
							参加高招考试人数	≤28000人				
							参加同等学力考试人数	≤1000人				
							考试完成时间	在规定时间内完成				
410700220000000029473	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	485.35	64.21	421.14	项目总成本	≤485.35万元	自学考试考生人数	≤6000人	为考生提供优质考试环境	提供	考生满意度	≥98%
							成招考试考生人数	≤31000人				
							计算机考试考生人数	≤33000人				
							四六级考试考生人数	≤131000人				
							保障考试平稳有序进行	保障				
201038	新乡市教育技术装备	14.00	14.00									
410700220000000029904	中招实验考务费	14.00	14.00		项目总成本	≤14万元	实验考试科目数	3科	圆满完成中招实验考试	完成	家长、学校和社会满意度	≥98%
							资金支付合规率	100%				
201039	新乡市基础教育教学研究室	24.00	24.00									
410700220000000031241	基础教育教研费	24.00	24.00		经费控制情况	24万元	听评优质课数量	≤1890节	推进我市基础教育课程改革尤其是高考综合改革,充分发挥基础教研工作在基础教育改革和发展中的支撑作用	有效落实	教师、学生满意度	≥92%
							完成时间	2022年12月31日前				
							评审常规课题、专项课题	≤450项				
							参与培训学习人数	≤60人次				
							更新教师教学理念	有效落实				
201040	新乡市青少年儿童活动中心	48.00	48.00									
					讲座成本	≤200元/场	宣传场次	≥30场	保障文明创建成果,保护未成年全面健康成长,提升全市心理健康水平。	全面	参与人群满意度	≥90%

410700220000000029769	未成年人思想道德建设经费	12.00	12.00		宣传成本	≤600元/场	培训次数	≥6次				
					培训成本	≤2000元/场	按照年工作计划实施	全年				
					组织讲座场次		≥50场					
					资金使用合规性		合规					
410700220000000029779	培训活动经费	36.00	36.00		活动经费	≤36万元	培训课时	≥1400节	提升青少年儿童的综合素质教育	提升	培训学员、家长满意度	≥90%
							组织活动、讲座	≥5次				
							学员出勤率	≥90%				
							覆盖率	全市中小学、幼儿园				
							活动、讲座成本	≤200元/次				
							培训成本	≤130元/节				
201042	新乡市新区小学	24.12	24.12									
410700220000000014242	取暖费	22.00	22.00		总成本	≤22万元	资金使用合格率	100%	保障学校日常工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
							供暖时间	2021年11月15日至2022年3月15日				
							日常工作开展完成率	100%				
							供暖面积	6326.49平方米				
410700220000000034033	种德小学项目	2.12	2.12		经费总额	≤2.12万元	换热站工程	1项	保障师生的学习和办公环境	保障	职工满意	≥90%
							经费支付合规率	100%	全面完成设施建设，减少污染，保护环境。	减少		
							工作完成及时性	及时				
201050	新乡市第一铁路小学	52.14	52.14									
410700220000000029981	触控一体机项目尾款	0.99	0.99		项目尾款	≤0.99万元	触控一体机、黑板	30套	提高学校基础设施	提高	师生满意度	≥98%
							项目验收合格率	100%				
							项目验收及时性	100%				
410700220000000029982	计算机房项目尾款	1.15	1.15		项目尾款金额	≤1.15万元	电脑、电脑桌	41套	提高学校基础设施	提高	师生满意度	≥98%
							项目验收合格率	100%	改善教学环境	效果明显		
							项目完成及时性	100%				
410700220000000031243	灾后维修项目	50.00	50.00		招标控制价	≤50万元	篮球场整修	≥613.4平米	改善教学环境	明显改善	师生满意度	≥99%
							足球场及其他场地整修	≥3400平米	提高学校基础设施	提高		
							项目验收合格率	100%				
							项目验收及时性	100%				
201051	新乡市铁路高级中学	182.13	46.00	136.13								
410700220000000010252	奖助学金	15.40	1.84	13.56	总成本	≤15.40万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							发放补助人数	≤350人				
							补助发放及时率	100%				
410700220000000010703	维持正常运转费用	166.73	44.16	122.57	运转费用控制情况	≤166.73万元	发放抚恤金(含离休)人员	≤30万元	开展学校教学工作	正常开展	师生满意度	≥90%
							保安人员	6人				
							保洁人员	7人				
							宿管人员	11人				
							学生保险	≤3149人				
							资金发放准确率	100%				
							资金发放及时性	及时				
201052	新乡市铁路第二中学	90.00	90.00									
410700220000000029951	灾后重建项目（宿舍楼加固）	90.00	90.00		2022年项目成本	≤90万元	工作完成及时率	及时	改善办学条件	改善	学生满意度	≥90%
							加固宿舍楼	2005平方米				
							资金使用合格率	100%				
201057	新乡市第二十中学	2.53	2.53									
410700220000000029978	中学厕所建设	1.66	1.66		2022年项目支出	≤1.66万元	修建厕所面积	≥158平方米	校园环境提升	提升	全校师生满意度	≥95%
							修建工程合格率	合格				
							及时完工	及时				
					2022年项目支出	≤0.87万元	及时完工	及时	校园环境提升	提升	全校师生满意	≥90%

410700220000000029979	小学厕所建设	0.87	0.87				修建厕所面积 ≥330.16平方米				
201058	新乡市职业教育中心	988.27	956.20	32.07			修建合格率 合格				
410700220000000011008	维持学校正常运转	132.07	100.00	32.07		学校运转总成本 ≤132.07万元	抚恤金给付及时率 100%	维持学校正常运转	维持	师生满意度 ≥95%	
							奖助学金给付到位率 100%				
							水电费给付及时率 100%				
							外聘教师工资给付及时率 100%				
							奖助学金给付及时率 100%				
							水电费 ≤98660千瓦时				
							水电费给付到位率 100%				
							抚恤金人数 ≤3人				
							外聘教师人数 ≤18人				
							奖助学金获得人数 ≤42人				
							抚恤金给付到位率 100%				
							外聘教师工资给付到位率 100%				
							在职人员 ≤274人				
							公务员医疗补助提取 3%				
							公务员医疗补助及时率 100%				
410700220000000029966	班主任津贴和地方教龄津贴	151.20	151.20			教龄津贴成本 ≤805920元	教龄津贴人数 ≤277人	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
						班主任津贴成本 ≤706000元	班主任人数 ≤140人				
							足额发放班主任津贴 足额				
							足额发放教龄津贴 足额				
							及时发放班主任津贴 及时				
							及时发放教龄津贴 及时				
410700220000000031229	社区教育示范基地建设项目	52.00	52.00			项目总成本 ≤52万元	建设社区教育教室 4间	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
							建设户外公厕 1处				
							项目验收合格率 100%				
410700220000000031232	职工培训基地教学设备及仿真虚拟实操课程资源采购项目	212.00	212.00			新能源汽车三大系统检测与维修虚拟仿真教学平台 ≤62万元	新能源汽车三大系统检测与维修虚拟教学平台 ≤1台	提高学校美誉度	提高		
						自动1火焰切割机两人台及管材开破口机 ≤2万元	教学一体机 ≤5台				
						二氧化碳气体保护焊焊机 ≤8万元	自动1火焰切割机两人台及管材开破口机 ≤2台				
						手氩两用一体电焊机 ≤15万元	二氧化碳气体保护焊焊机 ≤10台				
						CY_V85立式加工中心 ≤72万元	设备到位率 ≥95%				
						液压卡盘八工位刀架1数控车床 ≤45万元	手氩两用一体电焊机 ≤20台				
						教学一体机 ≤8万元	CY_V85立式加工中心 ≤2台				
							液压卡盘八工位刀架1数控车床 ≤2台				
410700220000000031233	名班主任工作室建设及教师教学能力大赛专业化辅导培训项目	28.00	28.00			名班主任能力大赛专业辅导及培训含班主任工作视频资料录制 ≤8万元	名班主任能力大赛专业辅导场次 ≥1次	提高学校知名度	效果明显		
						对四个教学团队进行教师教学能力大赛辅导，聘请专家进行课堂教学能力培 ≤20万元	名班主任能力大赛培训完成率 ≥95%				
410700220000000031234	德育教育思想政治课堂教学拓展体验中心建设项目	205.00	205.00			项目总成本 ≤205万元	思政课程资源开发 1套	提升受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度 ≥95%	
							数字影像设备 1套				
							展示板面制作及灯光安装 1套				
							设备使用率 ≥95%				
							党史馆数字化系统设备 1套				
							建设开工时间 4月				
							完工时间 12月				

410700220000000031235	智慧教室改造项目	58.00	58.00			文明教室建设总成本 ≤58万元	文明教室数量 ≥95%	10间	提升受益人群幸福感和获得感 明显提升		
410700220000000031236	校舍维修及年度安全鉴定	50.00	50.00			教学楼及水电维修 ≤35 万元	房屋安全监定面积 ≤60000 m ²	保证各种教学设施的正常运转 100%	正常运转		
410700220000000031237	“三全育人”典型学校建设项目一期工程	58.00	58.00			房屋安全监定 ≤15万元	水电维修合格率 ≥95%				
410700220000000031238	职业能力评价1+X考证服务支出	42.00	42.00			项目总成本 ≤58万元	学生成长数据中心软件 第二课堂平台 学生成长评价软件 平台使用率 ≥95%	1套	提高受益人群幸福感和获得感 提高		
						项目总成本 ≤42万元	资金使用合规性 考证人次 考试通过率 ≥95%	合规 ≤1000人 ≥95%	提升受益人群幸福感和获得感 提升		