

2024 年新乡市教育局（本级）预算公开

目 录

第一部分 新乡市教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市教育局（本级） 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市教育局（本级） 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市教育局（本级）概况

一、新乡市教育局（本级）主要职责

主要职责是：

（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、预算单位构成情况

新乡市教育局预算包括局机关预算。

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）、党风廉政建设工作办公室、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等处室的预算。

第二部分

新乡市教育局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2024年收入总计2444.31万元，支出总计2444.31万元，与2023年预算相比，收入减少6918.86万元，下降73.89%。主要原因：2024年新乡市实验高级中学项目与教师培训费项目预算未审批；支出减少6918.86万元，下降73.89%。主要原因：2024年新乡市实验高级中学与教师培训费项目预算未审批，退休工资减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2024年收入合计2444.31万元，其中：一般公共预算2083.93万元；政府性基金收入0.00万元；专户管理的教育收费172.00万元；上年结转结余188.38万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2024年支出合计2444.31万元，其中：基本支出1344.95万元，占55.02%；项目支出1099.36万元，占44.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局（本级）2024年一般公共预算收支预算2083.93万元，上年政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少7108.24万元，下降77.33%，主要原因：2024年新乡市实验高级中学项目与教师

培训费项目预算未审批，退休人员工资减少；政府性基金收支预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：政府性基金收支与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育局（本级）2024 年一般公共预算支出年初预算为 2444.31 万元。其中：基本支出 1344.95 万元，占 55.02%；项目支出 1099.36 万元，占 44.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育局（本级）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1344.95 万元。其中：人员经费支出 1238.44 万元，占 92.08%；公用经费支出 106.51 万元，占 7.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 1.30 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 2023 年减少 0.20 万元。主要原因：预算数减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.20 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。公务用车购置费及运行费预算数与2023年相比持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.80万元，主要原因：财政预算的标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市教育局(本级)2024年机构运转经费支出预算101.02万元，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

2024年政府采购预算安排81.04万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算76.04万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024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。

(四) 固有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆7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5辆，其他用车主要是保障机关正常运转；单价50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

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：

新乡市教育局本级 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,083.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,995.61	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	172.00	五、教育	2,003.41
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	364.80
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	76.10
		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	2,255.93	本年支出合计	2,444.31
上年结转结余	188.38	年终结转结余	
收入总计	2,444.31	支出总计	2,444.31

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市教育局

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	事业单位经 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	2,444.31	2,255.93	2,083.93	1,995.61			172.00						188.38	188.38				
201	新乡市教育局	2,444.31	2,255.93	2,083.93	1,995.61			172.00						188.38	188.38				
201001	新乡市教育局	2,444.31	2,255.93	2,083.93	1,995.61			172.00						188.38	188.38				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市教育局

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						
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	2,444.31	1,344.95	975.51	262.93	106.51		1,099.36	256.04	843.32			
		201		新乡市教育局	2,444.31	1,344.95	975.51	262.93	106.51		1,099.36	256.04	843.32			
205	01	01		行政运行	904.05	904.05	803.03		101.02							
205	01	99		其他教育管理事务支出	421.48						421.48	256.04	165.44			
205	02	02		小学教育	133.38						133.38		133.38			
205	02	03		初中教育	489.50						489.50		489.50			
205	02	05		高等教育	10.00						10.00		10.00			
205	02	99		其他普通教育支出	45.00						45.00		45.00			
208	05	01		行政单位离退休	263.73	263.73		258.24	5.49							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	95.19									
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19									
210	11	01		行政单位医疗	38.92	38.92	38.92									
210	11	03		公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18									

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局

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	2,083.93	一、本年支出	2,272.31	2,272.31	2,183.99		
(一) 一般公共预算拨款	2,083.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,995.61	(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	188.38	(五) 教育支出	1,831.41	1,831.41	1,743.09		
(一) 一般公共预算拨款	188.38	(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	364.80	364.80	364.80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	76.10	76.10	76.10		
		(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					
收入合计：	2,272.31	支出合计	2,272.31	2,272.31	2,183.99		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市教育局

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						
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	2,083.93	1,344.95	975.51	262.93	106.51		738.98	84.04	654.94			
		201		新乡市教育局	2,083.93	1,344.95	975.51	262.93	106.51		738.98	84.04	654.94			
205	01	01		行政运行	904.05	904.05	803.03		101.02							
205	01	99		其他教育管理事务支出	249.48						249.48	84.04	165.44			
205	02	03		初中教育	489.50						489.50		489.50			
208	05	01		行政单位离退休	263.73	263.73		258.24	5.49							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	95.19									
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19									
210	11	01		行政单位医疗	38.92	38.92	38.92									
210	11	03		公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市教育局

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				1,344.95	1,238.44	106.51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.75	84.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.23	168.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303.36	303.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.69	246.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.84		13.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.49		46.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.13		14.13
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	17.66		17.66
30302	退休费	50905	离退休费	258.24	258.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.19	95.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.92	38.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市教育局

单位: 万元

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市教育局

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	
3.50		2.20		2.20	1.30

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市教育局

单位: 万元

2024年项目支出表

单位名称: 新乡市教育局

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		
			1,099.36	738.98			188.38			172.00	
	201	新乡市教育局	1,099.36	738.98			188.38			172.00	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	75.00	5.00						70.00	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	67.00							67.00	
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	38.00	3.00						35.00	
其他运转类	市属学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
特定目标类	教育督导专项经费	新乡市教育局	16.52	16.52							
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	29.92	29.92							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	22.40	22.40							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会	新乡市教育局	6.12	6.12							
特定目标类	公开招聘教师工作经费	新乡市教育局	38.25	38.25							
特定目标类	职业教育专款	新乡市教育局	11.93	11.93							
特定目标类	高校联席会议工作经费	新乡市教育局	4.59	4.59							
特定目标类	初中毕业升学体育美育考试费	新乡市教育局	28.00	28.00							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市教育局	7.71	7.71							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-第二批基础教育教师培训出彩项目(2023年结转)	新乡市教育局	5.00				5.00				
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市教育局	35.97				35.97				
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	新乡市教育局	67.04				67.04				
特定目标类	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市教育局	25.37				25.37				
特定目标类	市属民办学校公用经费	新乡市教育局	489.50	489.50							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-河南省教育综合改革重点项目(2023年结转)	新乡市教育局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年省级教育事业专项资金-义务教育发展专项资金(2023年结转)	新乡市教育局	45.00				45.00				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	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。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。指导全市教育督导工作。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。参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。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。主管全市教师工作。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。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。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。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。指导全市教育类社会组织工作。完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教师培训工作		按照要求，组织教师开展各类培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,444.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,272.31	
	（2）财政专户管理资金		172.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,344.95	
	（2）项目支出		1,099.36	
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	工作任务科学性	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。
		绩效指标合理性	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
		预算编制完整性	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。
		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。

投入管理指标	预算调整率	≤25%	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	≤98%	“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。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	教师培训工作	完成	
	履职目标实现	年度工作目标完成情况	按照三定方案，认真完成年度工作目标	
效益指标	履职效益	持续提升教育教学质量	提升	
		促进教育高质量发展	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市教育局

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
201		1,032.36	927.36	105.00									
201001	新乡市教育局	1,032.36	927.36	105.00									
410700220000000010784	办公楼运行维护费	75.00	5.00	70.00		办公楼运行维护费	≤75万元	办公物业维护面积	10000平米	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						每平方米年度维护面积	<100元	电梯运行故障率	0%				
						维护绿化面积		≥11716.38平方米					
						维护电梯数量	≥2个						
410700220000000011606	局聘人员经费	38.00	3.00	35.00		工作经费控制情况	≤38万元	局聘人员数	4人	保障工作有序开展	有效保障	局聘人员满意度	≥95%
						年人均经费	≤9.5万元	工资发放合规率	100%				
410700240000000016806	市属学校保安工资	76.04	76.04			保安工资总成本	≤76.04万元	保安人数	≤22人	保障学校师生安全	保障	学校满意度	≥95%
						保障校园安全		保障	保障学校正常运转	保障		学生满意度	≥90%
						外来人员伤害事故率	0%						
410700220000000029558	教育督导专项经费	16.52	16.52			专项经费控制情况	≤16.52万元	督学及督导人员业务培训	100人	促进全市教育事业均衡发展	促进	学校满意度	>98%
						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						
						督导及时开展	及时						
410700220000000029561	中小学生晨光体育运动会	6.12	6.12			项目总经费	≤6.12万元	活动的及时性	及时	对深化体育与教学改革的影响	效果明显	参与学校满意度	≥98%
						裁判员及工作人员数量	≤300人	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学生满意度	≥98%		
						学生运动员数量	≤3000人						
						开展活动次数	≥6次						
						活动完成质量	优秀						
						目标完成率	100%						
410700220000000029564	职业教育专款	11.93	11.93			项目总成本	≤11.93万元	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%
						审核新增专业		执行国家标准	发展职业教育，提高社会认可	有所提高	社会满意度	≥90%	
410700220000000029566	高校联席会议工作经费	4.59	4.59			项目总成本	≤4.59万元	组织活动次数	≥3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	>98%
						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			
						活动的及时性	及时						
						宣传报道的及时性	及时						
410700220000000029568	教师职称评审费	29.92	29.92			项目总成本	≤29.92万元	教师职称评审人数	1800人	促进我市教育事业持续高质量发展。	促进	教师满意度	>98%
						选拔高素质、高层次人才合格率	≥95%		选拔出一批高素质人才，优化师资力量配备。	达到预期目标			
						完成时间	2024年12月31日前						
410700220000000029586	初中毕业升学体育美育考试费	28.00	28.00			体育美育考试费用	≤28万元	主考、项目组长、监考等工作人员工作天数	≤16天	对深化体育、美育教学改革的影响	明显	上级教育主管部门满意度	>98%
						参加体育、美育考试学生人数		≥3.5万人	实现全市体育美育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校及学生满意度	≥98%	
						主考、项目组长、监考等工作人员数量	≤240人	学生广泛参与度	参与度较好				
						资金使用合规性		合规					
						目标完成率	100%						
						活动的及时性	及时						
410700220000000029589	公开招聘教师工作经费	38.25	38.25			项目总成本	≤38.25万元	招聘教师人数	≤400人	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	招聘教师满意度	≥95%
						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	组织测试次数	≥5次	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度	≥95%
						组织测试达标率	≥90%	提升普通话普及率	提升		测试结果满意度	≥95%	
410700220000000029630	市属民办学校公用经费	489.50	489.50			公用经费总额	≤489.5万元	资金支付率	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%
						资金使用合规率	100%	促进民办教育发展	促进民办教育发展		学校满意度	≥90%	

410700240000000022408	信息创新项目尾款	7.71	7.71			总成本	≤77096.25元	质保金（尾款）款项履约执行	1项	完善办公体系，做好教育发展	100%	工作人员满意度	≥90%
								尾款支付合规率	100%				
410700240000000034411	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金（2023年结转）	25.37	25.37			2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金	≤25.37万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034414	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金（2023年结转）	35.97	35.97			第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤35.97万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034421	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（2023年结转）	67.04	67.04			2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤67.04万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034449	2023年第二批省级教育事业专项资金-第二批基础教育教师培训出彩项目（2023年结转）	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	资金支付率	100%	促进教育综合改革项目顺利进行	促进	学校满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034603	2023年省级教育事业专项资金-义务教育发展专项资金（2023年结转）	45.00	45.00			省级教育事业专项资金-义务教育发展专项资金	≤45万元	资金支付率	100%	促进基础教育发展	促进	学校满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			学生满意度	≥95%
410700240000000034612	2023年第二批省级教育事业专项资金-河南省教育综合改革重点项目（2023年结转）	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	资金支付率	100%	保障教育综合改革项目顺利进行	保障	学校、学生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				