

2023 年度  
新乡市卫滨区教育体育局部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区教育体育局概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区教育体育局 2023 年度部门预算表

### 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

## 新乡市卫滨区教育体育局概况

### 一、新乡市卫滨区教育体育局主要职责

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

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

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

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

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

水平。

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

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

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

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

（九）协调指导全区学校安全工作。

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

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、新乡市卫滨区教育体育局所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区教育体育局部门预算包括新乡市卫滨区教育体育局 2023 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区教育体育局设下列内设机构: 办公室、教育体育股。

纳入新乡市卫滨区教育体育局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括:

1. 新乡市卫滨区教育体育局本级
2. 新乡市卫滨区教师进修学校(新乡市卫滨区教研室)
3. 新乡市卫滨区学生资助服务中心
4. 新乡市卫滨区青少年校外活动中心
5. 新乡市卫滨区人民路小学
6. 新乡市卫滨区姜庄街小学

7. 新乡市卫滨区实验小学
8. 新乡市卫滨区铁西实验小学
9. 新乡市卫滨区化工路小学
10. 新乡市卫滨区胜利路小学
11. 新乡市卫滨区回民小学
12. 新乡市卫滨区新荷小学
13. 新乡市卫滨区英才小学
14. 新乡市卫滨区高村小学
15. 新乡市卫滨区平原镇八里营小学
16. 新乡市卫滨区平原镇金家营小学
17. 新乡市卫滨区平原镇朱召小学
18. 新乡市卫滨区平原镇水南小学
19. 新乡市卫滨区平原镇育英小学
20. 新乡市卫滨区平原镇十里铺小学
21. 新乡市卫滨区平原镇中召小学
22. 新乡市卫滨区平原镇李村小学
23. 新乡市卫滨区平原镇赵村小学
24. 新乡市卫滨区平原镇贾屯小学
25. 新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学
26. 新乡市第二十四中学校
27. 新乡市第三十四中学校

28. 新乡市第三十五中学校
29. 新乡市卫滨区区直幼儿园
30. 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园
31. 新乡市卫滨区勤工俭学管理中心
32. 新乡市卫滨区健宏社区幼儿园
33. 新乡市卫滨区铁西实验幼儿园。

## 第二部分

# 新乡市卫滨区教育体育局 2023 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育体育局部门收入总计 14359.50 万元，支出总计 14359.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5677.00 万元，增长 65.38%。主要原因是：经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加；支出增加 5677.00 万元，增长 65.38%。主要原因是：经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育体育局部门收入合计 12228.16 万元，其中：一般公共预算 12228.16 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局体育部门支出合计 14359.50 万元，其中：基本支出 9133.71 万元，占 63.61%；项目支出 5225.79 万元，占 36.39%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局体育部门一般公共预算收支预算 12228.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3545.66 万元，增长 40.84%，主要原因是：经人社局、财政局审批，在职人员岗位工资金额标准上调，工资福利支出增加，以及机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金的调整，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局体育部门一般公共预算支出年初预算为 12228.16 万元。其中基本支出 9133.71 万元，占 74.69%；项目支出 3094.45 万元，占 25.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 217.77 万元，占 1.78%；教育支出 11959.87 万元，占 97.81%；社会保障和就业支出 973.

26 万元，占 7.96%；卫生健康支出 503.57 万元，占 4.12%；住房保障支出 702.53 万元，占 5.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局部门一般公共预算基本支出年初预算为 9133.71 万元，其中：人员经费支出 9026.40 万元，占 98.83%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 107.31 万元，占 1.17%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区教育局部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公车出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与 2022 年相比持平，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2022 年相比持平，主要原因是：无公务用车运行费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 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)单位运行经费情况**

2023 年新乡市卫滨区教育体育局部门机构运行经费支出预算 107.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 30.18 万元，增长 39.13%，主要原因：保障单位正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年我部门政府采购预算安排 18.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.15 万元、政府采购工程预算 2.00 万元、

政府采购服务预算 8.30 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区教育局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区教育局部门负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：三项补贴和校园安全保障。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：新乡市卫滨区教育局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,228.16	一、一般公共服务	217.77
其中：财政拨款	9,926.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	11,959.87
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	973.26
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	503.57
		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	702.53
		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	2.50
		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	12,228.16	本年支出合计	14,359.50
上年结转结余	2,131.34	年终结转结余	
收入总计	14,359.50	支出总计	14,359.50





## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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	12,228.16	一、本年支出	14,359.50	14,357.00	10,145.27	2.50	
（一）一般公共预算拨款	12,228.16	（一）一般公共服务支出	217.77	217.77	217.77		
其中：财政拨款	9,926.50	（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	2,131.34	（五）教育支出	11,959.87	11,959.87	7,748.14		
（一）一般公共预算拨款	2,128.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.50	（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	973.26	973.26	973.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	503.57	503.57	503.57		
		（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	702.53	702.53	702.53		
		(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	2.50			2.50	
		(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	14,359.50	支出合计	14,359.50	14,357.00	10,145.27	2.50	



# 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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
				9,133.71	9,026.40	107.31



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：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	

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、差旅费、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。

说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市卫滨区教育体育局		
年度履职目标	1. 负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理，指导区属学校的教育教学改革。 2. 负责全区教育督导与评估，督促提升教育发展水平。 3. 主管全区教师工作，负责全区学校教师资格制度实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育督导与评估	开展经常性的随访督导，推动教育督导工作的常态化、制度化建设，加快建立全面实施素质教育的监督保障长效机制。		
	教育、体育的统筹规划和协调管理	通过活动丰富居民的文化体育生活，全面提高我区全民素质，通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神面貌。		
	改善学校办学条件	全面改善学校办学条件，及时消除学校存在的危房，保证校舍安全。为区属中小学、公办幼儿园配备足额的保安，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。		
	全区学校教师资格制度实施	提高教师待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。		
	提高教育教学质量	规范中小学及幼儿园办学行为，提高教育教学质量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,530.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,530.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		79.96	
	（2）项目支出		4,450.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	全面改善学校办学条件计划完成率	≥85%	
		建立全面实施素质教育的监督保障长效机制计划完成率	≥85%	
	履职目标实现	完善区属学校的教育教学改革实现率	≥90%	
		督促提升教育发展水平实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	素质教育质量明显提升	提升	
	满意度	学生及家长满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	
		辖区群众满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年支持学前教育发展补助资金			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		389.1	
	其中：政府预算资金		389.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大学前教育基础设施建设，增加普惠资源。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学前教育发展补助资金总成本	≤389.1 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	幼儿园受益数	≥1 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升幼儿幸福指数	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新财预 2022 年 367 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		389.1	
	其中：政府预算资金		389.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大学前教育基础设施建设，增加普惠资源。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学前教育发展补助资金总成本	≤389.1 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助幼儿园数	≥1 所	

	质量指标	学前教育发展补助资金发 放足额率	≥90%	
	时效指标	补助资金发放时间	12月中旬前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升幼儿幸福指数	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年元建档立卡卡贫困家庭学生资助胜利补助			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实保障贫困家庭学生生活，提升贫困家庭学生生活质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建档立卡贫困家庭学生资 助总成本	≤2 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥20 人	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放及时性	≥85%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	贫困家庭学生生活质量提 升	≥80%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助资		
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局		
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.4
	其中：政府预算资金		39.4
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	改善乡村学校教师的工作生活条件，努力提高乡村教师的职业吸引力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助总成本	≤39.4 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助发放学校数	≥10 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放时间	12 月中旬前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善乡村学校教师的工作生活条件	≥ 90 %	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	新财预 2022 年 366 号关于提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助资			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.4	
	其中：政府预算资金		39.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善乡村学校教师的工作生活条件，努力提高乡村教师的职业吸引力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助总成本	≤39.4 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助发放学校数	≥10 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放时间	12 月中旬前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善乡村学校教师的工作生活条件	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2023			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		617.0	
	其中：政府预算资金		617.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	推动新课程改革的实施和育人方式的变革，提高教育教学质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤617 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中小学受益数	≥2 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥80%	
	时效指标	补贴发放及时率	≥80%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新财预 2022 年 368 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		617.0	
	其中：政府预算资金		617.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	推动新课程改革的实施和育人方式的变革，提高教育教学质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤617 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	中小学受益数	≤24 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥80%	
	时效指标	补贴发放时间	12 月中旬前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教育教学质量	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,041.5	
	其中：政府预算资金		1,041.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高义务教育经费保障水平，提升义务教育办学水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤1041.52 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校数	26 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新财预 2022 年 369 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,041.5	
	其中：政府预算资金		1,041.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	提高义务教育经费保障水平，提升义务教育办学水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡义务教经费保障			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		156.4	
	其中：政府预算资金		156.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高义务教育经费保障水平，提升义务教育办学水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤156.4 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校数	24 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放时间	12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡义务教经费保障初中生均经费
------	-----------------------

部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.0	
	其中：政府预算资金		29.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高义务教育经费保障水平，提升义务教育办学水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤29 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校数	3 所	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	
	时效指标	补助发放时间	12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年残疾生均经费			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.6	
	其中：政府预算资金		24.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实保障残疾生生活，提升残疾生生活质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023 年残疾生均经费总成本	≤24.57 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校数	≤24 所	
	质量指标	2023 年残疾生均经费发放足额率	100%	
	时效指标	2023 年残疾生均经费发放时间	12 月底前	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾生生活质量提升	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年寄宿生均经费			
部门名称	新乡市卫滨区教育体育局			
单位名称	新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.7	
	其中：政府预算资金		2.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大义务教育基础设施建设，增加义务教育资源。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	民办学校寄宿生均经费	≤2.76 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学校数	2 所	
	质量指标	公用经费发放足额率	≥90%	
	时效指标	公用经费发放时间	12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增加义务教育资源	增加	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	