

# 2022 年获嘉县教育体育局预算公开

## 目 录

### 第一部分 获嘉县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算构成情况

### 第二部分 获嘉县教育体育局 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 获嘉县教育体育局 2022 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

### 获嘉县教育体育局概况

#### 一、获嘉县教育体育局主要职责

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

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

（四）负责推进全县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；落实基础教育教学基本要求，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）指导全县教育督导工作。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的督导检

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）负责全县教育体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的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

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

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼

标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县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。

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

（十五）组织指导全县教育、体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、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、获嘉县教育体育局单位预算构成情况**

获嘉县教育体育局单位预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 获嘉县教育体育局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年收入总计 15305.7 万元，支出总计 15305.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4091.34 万元，减少 21.1%。主要原因：项目收入减少。支出减少 4091.34 万元，减少 21.1%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年收入合计 15305.7 万元，其中：一般公共预算 14355.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 950 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年支出合计 15305.7 万元，其中：基本支出 499.1 万元，占 3.26%；项目支出 14806.6 万元，占 96.74%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 14355.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4532.63 万元，减少 24%，主要原因：项目收支减少；政府性基金收支预算没有变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14355.7 万元。其中：基本支出 499.1 万元，占 3.48%；

项目支出 13856.6 万元，占 96.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 499.1 万元。其中：人员经费支出 480.9 万元，占 96.35%；公用经费支出 18.2 万元，占 3.65%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.3 万元，主要原因：燃油价格上涨，公务车老化等导致公务用车运行维护费用增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

获嘉县教育局2022年机构运转经费支出预算18.2万元，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8794.44万元，其中：政府采购货物预算2388.9万元、政府采购工程预算6405.54万元、政府采购服务预算0万元。

### **（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。**

2021年期末，我局共有车辆3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3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），主要用于日常工作用车；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**

2022年我局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：**

**获嘉县教育体育局 2022 年预算表**

## 2022 年部门支出预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 14,355.7 | 一、一般公共服务        | 0        |
| 其中：财政拨款        | 2,189.3  | 二、外交            | 0        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 三、国防            | 0        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 四、公共安全          | 0        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 950.0    | 五、教育            | 14,566.0 |
| 五、事业收入         | 0        | 六、科学技术          | 0        |
| 六、事业单位经营收入     | 0        | 七、文化旅游体育与传媒     | 9.0      |
| 七、上级补助收入       | 0        | 八、社会保障和就业       | 238.3    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0        | 九、社会保险基金支出      | 0        |
| 九、其他收入         | 0        | 十、卫生健康          | 43.5     |
|                |          | 十一、节能环保         | 0        |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 0        |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0        |
|                |          | 十四、交通运输         | 0        |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0        |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0        |
|                |          | 十七、金融支出         | 0        |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0        |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0        |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 105.9    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0        |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0        |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0        |
|                |          | 二十七、预备费         | 0        |
|                |          | 二十九、其他支出        | 343.0    |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0        |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0        |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0        |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0        |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0        |
| 本年收入合计         | 15,305.7 | 本年支出合计          | 15,305.7 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 15,305.7 | 支出总计            | 15,305.7 |



预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计       | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |          |         |         |
|------|----|----|--------|-------------|----------|-------|-------|------|------|------|----------|---------|---------|
|      |    |    |        |             |          | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计       | 其他运转类   | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助   | 商品和服务支出  |       | 资本性支出 |      |      |      |          |         |         |
|      |    |    |        | 合计          | 15,305.7 | 499.1 | 453.5 | 27.4 | 18.2 | 0    | 14,806.6 | 6,961.4 | 7,845.2 |
|      |    |    | 301    | 获嘉县教育体育局    | 15,305.7 | 499.1 | 453.5 | 27.4 | 18.2 | 0    | 14,806.6 | 6,961.4 | 7,845.2 |
| 205  | 01 | 01 |        | 行政运行        | 266.9    | 0     | 101.6 | 0    | 14.0 | 0    | 151.2    | 151.2   | 0       |
| 205  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务    | 247.7    | 0     | 243.5 | 0    | 4.2  | 0    | 0.0      | 0       | 0       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育        | 1,839.0  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 1,839.0  | 1,207.0 | 632.0   |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育        | 5,424.5  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 5,424.5  | 1,089.1 | 4,335.4 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育        | 4,357.5  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 4,357.5  | 1,850.1 | 2,507.4 |
| 205  | 02 | 04 |        | 高中教育        | 227.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 227.0    | 0       | 227.0   |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出    | 95.0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 95.0     | 95.0    | 0       |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育      | 165.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 165.0    | 165.0   | 0       |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊教育教育      | 143.4    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 143.4    | 0       | 143.4   |
| 205  | 08 | 01 |        | 教师进修        | 150.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 150.0    | 150.0   | 0       |
| 205  | 09 | 01 |        | 农村中小学校舍建设   | 726.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 726.0    | 726.0   | 0       |
| 205  | 09 | 02 |        | 农村中小学教学设施   | 429.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 429.0    | 429.0   | 0       |
| 205  | 09 | 05 |        | 中等职业学校教学设施  | 495.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 495.0    | 495.0   | 0       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休     | 71.5     | 0     | 0     | 21.5 | 0    | 0    | 50.0     | 50.0    | 0       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 | 153.3    | 0     | 50.8  | 0    | 0    | 0    | 102.5    | 102.5   | 0       |

|     |    |    |  |             |       |   |      |     |   |   |       |       |   |
|-----|----|----|--|-------------|-------|---|------|-----|---|---|-------|-------|---|
|     |    |    |  | 险缴费支出       |       |   |      |     |   |   |       |       |   |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤        | 5.9   | 0 | 0    | 5.9 | 0 | 0 | 0.0   | 0     | 0 |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 7.6   | 0 | 2.0  | 0   | 0 | 0 | 5.6   | 5.6   | 0 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗      | 5.4   | 0 | 5.4  | 0   | 0 | 0 | 0.0   | 0     | 0 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗      | 38.1  | 0 | 13.8 | 0   | 0 | 0 | 24.3  | 24.3  | 0 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金       | 105.9 | 0 | 36.3 | 0   | 0 | 0 | 69.6  | 69.6  | 0 |
| 229 | 99 | 99 |  | 其他支出        | 343.0 | 0 | 0    | 0   | 0 | 0 | 343.0 | 343.0 | 0 |
| 207 | 03 | 08 |  | 群众体育        | 9.0   | 0 | 0    | 0   | 0 | 0 | 9.0   | 9.0   | 0 |

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县教育体育局

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |         |       |              |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 14,355.7 | 一、本年支出         | 14,355.7 | 14,355.7 | 2,189.3 | 0     | 0            |
| （一）一般公共预算拨款   | 14,355.7 | （一）一般公共服务支出    | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
| 其中：财政拨款       | 2,189.3  | （二）外交支出        | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        | （三）国防支出（       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        | （四）公共安全支出      | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
| 二、上年结转        | 0        | （五）教育支出        | 13,959.0 | 13,959.0 | 1,792.5 | 0     | 0            |
| （一）一般公共预算拨款   | 0        | （六）科学技术支出      | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 9.0      | 9.0      | 9.0     | 0     | 0            |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        | （八）社会保障和就业支出   | 238.3    | 238.3    | 238.3   | 0     | 0            |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 43.5     | 43.5     | 43.5    | 0     | 0            |
|               |          | （十一）节能环保支出     | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十三）农林水事务支出    | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十四）交通运输支出     | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出  | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十六）商业服务业等支出   | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |
|               |          | （十七）金融支出       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0            |

|       |          |                   |          |          |         |   |   |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|---------|---|---|
|       |          | (十九) 援助其他地区支出     | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十一) 住房保障支出      | 105.9    | 105.9    | 105.9   | 0 | 0 |
|       |          | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十三) 国有资本经营预算    | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十七) 预备费         | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (二十九) 其他支出        | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (三十) 转移性支出        | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (三十一) 债务还本支出      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (三十二) 债务付息支出      | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (三十三) 债务发行费用支出    | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
|       |          | 二、年终结转结余          | 0        | 0        | 0       | 0 | 0 |
| 收入合计: | 14,355.7 | 支出合计              | 14,355.7 | 14,355.7 | 2,189.3 | 0 | 0 |

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计       | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |          |         |         |
|------|----|----|--------|-------------|----------|-------|-------|------|------|------|----------|---------|---------|
|      |    |    |        |             |          | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计       | 其他运转类   | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助   | 商品和服务支出  |       | 资本性支出 |      |      |      |          |         |         |
|      |    |    |        | 合计          | 14,355.7 | 499.1 | 453.5 | 27.4 | 18.2 | 0    | 13,856.6 | 6,011.4 | 7,845.2 |
|      |    |    | 301    | 获嘉县教育体育局    | 14,355.7 | 499.1 | 453.5 | 27.4 | 18.2 | 0    | 13,856.6 | 6,011.4 | 7,845.2 |
| 205  | 01 | 01 |        | 行政运行        | 266.9    | 115.6 | 101.6 | 0    | 14.0 | 0    | 151.2    | 151.2   | 0       |
| 205  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务    | 247.7    | 247.7 | 243.5 | 0    | 4.2  | 0    | 0        | 0       | 0       |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育        | 1,232.0  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 1,232.0  | 600.0   | 632.0   |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育        | 5,424.5  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 5,424.5  | 1,089.1 | 4,335.4 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育        | 4,357.5  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 4,357.5  | 1,850.1 | 2,507.4 |
| 205  | 02 | 04 |        | 高中教育        | 227.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 227.0    | 0       | 227.0   |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出    | 95.0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 95.0     | 95.0    | 0       |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育      | 165.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 165.0    | 165.0   | 0       |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊教育教育      | 143.4    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 143.4    | 00      | 143.4   |
| 205  | 08 | 01 |        | 教师进修        | 150.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 150.0    | 150.0   | 0       |
| 205  | 09 | 01 |        | 农村中小学校舍建设   | 726.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 726.0    | 726.0   | 0       |
| 205  | 09 | 02 |        | 农村中小学教学设施   | 429.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 429.0    | 429.0   | 0       |
| 205  | 09 | 05 |        | 中等职业学校教学设施  | 495.0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 495.0    | 495.0   | 0       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休     | 71.5     | 21.5  | 0     | 21.5 | 0    | 0    | 50.0     | 50.0    | 0       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 | 153.3    | 50.8  | 50.8  | 0    | 0    | 0    | 102.5    | 102.5   | 0       |



|     |    |    |  |             |       |      |      |     |   |   |      |      |   |
|-----|----|----|--|-------------|-------|------|------|-----|---|---|------|------|---|
|     |    |    |  | 险缴费支出       |       |      |      |     |   |   |      |      |   |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤        | 5.9   | 5.9  | 0    | 5.9 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 7.6   | 2.0  | 2.0  | 0   | 0 | 0 | 5.6  | 5.6  | 0 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗      | 5.4   | 5.4  | 5.4  | 0   | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗      | 38.1  | 13.8 | 13.8 | 0   | 0 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金       | 105.9 | 36.3 | 36.3 | 0   | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 |
| 207 | 03 | 08 |  | 群众体育        | 9.0   | 0    | 0    | 0   | 0 | 0 | 9.0  | 9.0  | 0 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县教育体育局

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           |                |                |           | 499.1        | 480.9 | 18.2 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 71.1         | 71.1  | 0    |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.4          | 5.4   | 0    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 25.1         | 25.1  | 0    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.0          | 0     | 1.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 11.5         | 0     | 11.5 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.6          | 0     | 1.6  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 187.1        | 187.1 | 0    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 32.2         | 32.2  | 0    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 24.2         | 24.2  | 0    |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 4.2          | 0     | 4.2  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 21.5         | 21.5  | 0    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 50.8         | 50.8  | 0    |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 5.9          | 5.9   | 0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 2.0          | 2.0   | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 5.4          | 5.4   | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 13.8         | 13.8  | 0    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 36.3         | 36.3  | 0    |



|     |    |           |     |    |           |         |         |       |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|---------|---------|-------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修(护)费    | 88.6    | 70.0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 2.8     | 2.0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0.8  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 502 | 01 | 办公经费      | 16.9    | 16.9    | 0     | 0 | 0 | 0 |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.0     | 4.0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 2.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 12.1    | 11.5    | 11.5  | 0 | 0 | 0 | 0.6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出(一)  | 329.0   | 326.5   | 1.5   | 0 | 0 | 0 | 2.5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     | 17.9    | 10.2    | 6.0   | 0 | 0 | 0 | 7.6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.0    | 2.0     | 2.0   | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.7     | 4.0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 2.7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费        | 502 | 01 | 办公经费      | 4.4     | 3.0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 1.4  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费        | 502 | 01 | 办公经费      | 17.0    | 11.0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 6.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资      | 505 | 01 | 工资福利支出    | 187.1   | 187.1   | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资      | 505 | 01 | 工资福利支出    | 32.2    | 32.2    | 32.2  | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 505 | 01 | 工资福利支出    | 682.3   | 682.3   | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费        | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 343.3   | 336.3   | 4.2   | 0 | 0 | 0 | 7.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购    | 506 | 01 | 资本性支      | 4,712.0 | 4,695.0 | 165.0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|     |    |                |     |    |          |       |       |       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|-----|----|----------------|-----|----|----------|-------|-------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 302 | 14 | 租赁费            | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 33.6  | 33.6  | 1.2   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 9.5   | 9.5   | 0.6   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 4.3   | 3.3   | 0     | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出        | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 285.4 | 279.3 | 0     | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金            | 509 | 02 | 助学金      | 915.1 | 912.9 | 0     | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 03 | 专用设备购置         | 505 | 01 | 工资福利支出   | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费            | 505 | 01 | 工资福利支出   | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助  | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费     | 71.5  | 71.5  | 71.5  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费   | 50.8  | 50.8  | 50.8  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出   | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出   | 5.6   | 5.6   | 5.6   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |    |            |     |    |         |      |      |      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-----|----|------------|-----|----|---------|------|------|------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 5.4  | 5.4  | 5.4  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 501 | 03 | 住房公积金   | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出   | 505 | 01 | 工资福利支出  | 0.9  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费      | 502 | 06 | 公务接待费   | 2.3  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费      | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 0.2  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费       | 502 | 01 | 办公经费    | 5.0  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置     | 503 | 06 | 设备购置    | 2.0  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

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 |       |
| 4.3      | 0        | 4.3        | 0       | 4.3     | 0     |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |     |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |     |           |
|      |   |   |          | 合计       | 0.0 | 0.0  | 0.0        | 0.0               | 0.0         | 0.0       | 0.0 | 0.0       |
|      |   |   | 301001   | 获嘉县教育体育局 | 0.0 | 0.0  | 0.0        | 0.0               | 0.0         | 0.0       | 0.0 | 0.0       |

本表为空表

## 项目支出预算表

单位名称：获嘉县教育体育局

单位：万元

| 类型    | 项目名称     | 项目单位     | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |          |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |          |          | 14,806.6 | 13,856.6 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 950.0    | 0    |
|       | 301      | 获嘉县教育体育局 | 14,806.6 | 13,856.6 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 950.0    | 0    |
| 其他运转类 | 督导责任区经费  | 获嘉县教育体育局 | 10.0     | 10.0     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 机关运转经费   | 获嘉县教育体育局 | 117.0    | 117.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 督导经费     | 获嘉县教育体育局 | 12.0     | 12.0     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 中招体育考试经费 | 获嘉县教育体育局 | 4.2      | 4.2      | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 特岗教师招聘经费 | 获嘉县教育体育局 | 7.0      | 7.0      | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 教师节表彰经费  | 获嘉县教育体育局 | 1.0      | 1.0      | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 建校基金     | 获嘉县教育体育局 | 2,000.0  | 2,000.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

|       |   |              |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|--------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年支持<br>学前教育发<br>展中央补助       | 获嘉县教育<br>体育局 | 546.0 | 546.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年支持<br>学前教育发<br>展省级补助<br>资金 | 获嘉县教育<br>体育局 | 86.0  | 86.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 临时聘用教<br>师工资                            | 获嘉县教育<br>体育局 | 181.1 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 农村税费改<br>革校舍维修<br>改造资金                  | 获嘉县教育<br>体育局 | 70.0  | 70.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 三项补贴                                    | 获嘉县教育<br>体育局 | 510.0 | 510.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 农村中小学<br>校舍维修县<br>配套                    | 获嘉县教育<br>体育局 | 95.0  | 95.0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 服务期内特<br>岗教师待遇                          | 获嘉县教育<br>体育局 | 350.0 | 350.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 地方教育费<br>附加                             | 获嘉县教育<br>体育局 | 550.0 | 550.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |              |         |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年城乡<br>义务教育经<br>费保障机制<br>补助资金        | 获嘉县教育<br>体育局 | 5,642.2 | 5,642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年义务<br>教育薄弱环<br>节改善与能<br>力提升补助<br>资金 | 获嘉县教育<br>体育局 | 1,279.0 | 1,279.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 平安校园建<br>设经费                                     | 获嘉县教育<br>体育局 | 150.0   | 150.0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年改善<br>普通高中学<br>校办学条件<br>补助资金        | 获嘉县教育<br>体育局 | 227.0   | 227.0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 原民办教师<br>养老补贴省<br>级包干补助<br>资金                    | 获嘉县教育<br>体育局 | 95.0    | 95.0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 提前下达<br>2022年特殊<br>教育补助资<br>金                    | 获嘉县教育<br>体育局 | 65.0    | 65.0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |               |              |         |         |   |   |   |   |   |       |   |
|-------|---------------|--------------|---------|---------|---|---|---|---|---|-------|---|
| 其他运转类 | 教师培训费         | 获嘉县教育局       | 150.0   | 150.0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 其他运转类 | 教育费附加         | 获嘉县教育局       | 1,650.0 | 1,650.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 其他运转类 | 部分退休教师提高基本退休费 | 获嘉县教育局       | 50.0    | 50.0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| 其他运转类 | 学校经费          | 获嘉县教育局会计中心   | 950.0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.0 | 0 |
| 其他运转类 | 老年文体委经费       | 获嘉县老年文体工作委员会 | 9.0     | 9.0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |

# 本级单位整体绩效目标表

## (2022 年度)

单位名称：获嘉县教育体育局

| 部门(单位)名称 |  | 获嘉县教育体育局   |          |  |
|----------|--|--|----------|--|
| 年度履职目标   | 目标 1: 保障教体系统全体教职工工资福利支出, 公用经费支出及对个人和家庭补助支出。目标 2: 保障教育督导工作、高中招生工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育教研工作、老年文体活动工作顺利实施。目标 3: 家庭经济困难学生资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 减轻困难学生的家庭负担, 避免学生因贫辍学。<br>目标 4: 改扩建学校校舍、购置教育教学设备, 改善中小学校、职业教育学校办学条件, 提高教育教学质量。<br>目标 5: 加强农村教师队伍建设, 提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。<br>目标 6: 在职教师三项补贴按规定得到落实, 使教师生活待遇水平得到提高, 进一步稳定教师队伍。 |  |          |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |          |  |
|          | 教育、体育工作的统筹规划和协调管理  | 全县教育、体育改革和事业发展规划等。   |          |  |
|          | 教育督导工作   | 落实教育督导的法律法规、规章制度和标准; 中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。                                |          |  |
|          | 全县教师工作   | 全县各级各类学校教师资格制度实施; 全县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; 各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设 |          |  |
|          | 招生工作   | 县属中小学校招生工作; 全县中等专业学校招生工作; 大中专院校毕业生就业创业指导工作。                                      |          |  |
|          | 国家语言文字工作   | 落实国家语言文字工作的方针政策; 全县语言文字工作; 全县普通话推广工作; 普通话师资培训工作。                                 |          |  |
|          | 各级各类学校贫困学生资助   | 学前保教费和生活费补助; 义教营养改善计划; 贫困寄宿生生活补助; 高中助学金; 高中免学费住宿费; 中职助学金; 中职免学费。                 |          |  |
| 预算情况     | 单位预算总额(万元)   |  | 14,346.7 |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |  | 14,346.7 |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   |  |          |  |
|          | (3) 单位资金   |  |          |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |  | 499.1    |  |
|          | (2) 项目支出   |  | 13,847.6 |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关       | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作 |

|  |         |           |       |   |
|--|---------|-----------|-------|---|
|  |         |           |       | 任务和项目预算安排是否合理。  |
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             |
|  |         | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |

|  |  |          |      |   |
|--|--|----------|------|---|
|  |  | 政府采购执行率  | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|  |  | 决算真实性    | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |



|         |          |                      |   |   |   |
|---------|----------|----------------------|---|---|---|
|         |          | 资产管理规范性              | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |   |
|         |          | 绩效管理                 | 绩效目标编制完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|         |          |                      | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|         |          |                      | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|         |          |                      | 部门绩效评价完成率   | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |
| 评价结果应用率 | 100%     |                      | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |   |   |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 | 特岗教师到岗率              | ≥97%  |   |   |
|         |          | 执行省定家庭经济困难学生资助标准达标率  | 100%  |   |   |
|         |          | 新建校舍开工率              | 100%  |   |   |
|         |          | 执行省定在职教师三项补贴补助标准达标率  | 100%  |   |   |
|         | 履职目标实现   | 年度预算执行进度             | 100%  |   |   |
|         |          | 家庭经济困难学生资助资金按规定及时发放率 | 100%  |   |   |
|         |          | 按工程施工进度支付工程款         | 100%  |   |   |
|         |          | 在职教师三项补贴补助资金按规定及时发放率 | 100%  |   |   |

|      |      |               |      |  |
|------|------|---------------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 家庭经济困难学生身体素质  | 提升   |  |
|      |      | 家庭经济困难学生入学积极性 | 提高   |  |
|      |      | 教育教学环境        | 改善   |  |
|      |      | 教师生活待遇水平      | 提高   |  |
|      |      | 学校教育教学质量      | 提高   |  |
|      | 满意度  | 学校和老师满意度      | ≥90% |  |
|      |      | 学生、家长抽样调查满意度  | ≥90% |  |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：获嘉县教育体育局

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位<br>（项目名称） | 项目金额（万元） |            |                      |                  | 绩效目标 |             |             |             |              |             |       |             |
|----------------------|----------------|----------|------------|----------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------|
|                      |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标 |             | 产出指标        |             | 效益指标         |             | 满意度指标 |             |
|                      |                |          |            |                      |                  | 三级指标 | 指<br>标<br>值 | 三级指标        | 指<br>标<br>值 | 三级指标         | 指<br>标<br>值 | 三级指标  | 指<br>标<br>值 |
| 301                  |                | 13,847.6 | 13,847.6   |                      |                  |      |             |             |             |              |             |       |             |
| 301001               | 获嘉县教育体育局       | 13,847.6 | 13,847.6   |                      |                  |      |             |             |             |              |             |       |             |
| 41072422000000009211 | 教师节表彰经费        | 1.0      | 1.0        |                      |                  |      |             | 教师节表彰会议次数   | 1 次         | 教师队伍素质及工作积极性 | 提高          | 教师满意度 | ≥90%        |
|                      |                |          |            |                      |                  |      |             | 教师节表彰会议圆满召开 | 圆满召开        |              |             |       |             |
|                      |                |          |            |                      |                  |      |             | 教师节表彰会议按时召开 | 按时召开        |              |             |       |             |

|                       |         |      |      |  |  |  |  |           |      |                 |    |       |      |
|-----------------------|---------|------|------|--|--|--|--|-----------|------|-----------------|----|-------|------|
| 410724220000000012423 | 督导经费    | 12.0 | 12.0 |  |  |  |  | 组织学校评估检测  | 256所 | 促进、保障教育教学正常开展   | 促进 | 学生满意度 | ≥90% |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 设立学校教育督导岗 | 256个 | 提高教育教学质量        | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 开展教育督导培训  | ≥1次  |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 学校完成评估检测数 | ≥95% |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 完成教育督导岗建设 | ≥95% |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 完成教育督导培训  | 100% |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 评估检测完成及时性 | 按时完成 |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 教育督导岗按时设立 | 按时完成 |                 |    |       |      |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 培训完成时间    | 按时完成 |                 |    |       |      |
| 410724220000000012430 | 督导责任区经费 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  | 组织学校评估检测  | 256所 | 持续促进、保障教育教学正常开展 | 持续 | 学生满意度 | ≥90% |
|                       |         |      |      |  |  |  |  | 设立学校教育督导岗 | 256个 | 持续提高教育教学质量      | 持续 | 群众满意度 | ≥90% |

|                       |          |     |     |  |  |  |              |      |                   |    |       |      |
|-----------------------|----------|-----|-----|--|--|--|--------------|------|-------------------|----|-------|------|
|                       |          |     |     |  |  |  | 教育督导人员补助     | 62人  |                   |    |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 完成教育督导人员补助   | 62人  |                   |    |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 及时发放教育督导人员补助 | 及时   |                   |    |       |      |
| 410724220000000012462 | 特岗教师招聘经费 | 7.0 | 7.0 |  |  |  | 组织招聘特岗教师考试   | 2场   | 解决农村学校师资总量不足结构不合理 | 解决 | 学生满意度 | ≥90% |
|                       |          |     |     |  |  |  | 完成特岗教师招聘     | 150人 | 提高农村教师队伍的总体素质     | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |          |     |     |  |  |  | 特岗教师体检       | 150人 | 促进城乡教育均衡发展        | 促进 |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 特岗教师到岗率      | ≥97% |                   |    |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 完成计划考试达标率    | ≥95% |                   |    |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 特岗教师体检率      | 100% |                   |    |       |      |
|                       |          |     |     |  |  |  | 特岗教师考        | 按时   |                   |    |       |      |

|                       |          |       |       |  |  |  |  |                |        |               |    |       |      |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--------|---------------|----|-------|------|
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 试完成及时性         | 完成     |               |    |       |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 资金支付及时         | 及时支付   |               |    |       |      |
| 410724220000000012480 | 教师培训费    | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  | 应组织全县中小学教师培训场次 | 14场    | 提高培训人员综合素质    | 提高 | 教师满意度 | ≥90% |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 应培训全县中小学教师培训人次 | 6615人次 | 促进、提高单位人才梯队建设 | 促进 | 学校满意度 | ≥90% |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 培训出勤率          | 100%   |               |    |       |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 培训对象覆盖率        | ≥95%   |               |    |       |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 培训考试合格率        | 100%   |               |    |       |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 培训完成及时性        | 按时完成   |               |    |       |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 资金支付及时性        | 按时完成   |               |    |       |      |
| 410724220000000012499 | 平安校园建设经费 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  | 义务教育学校安保人员工资发放 | 100人   | 教育教学秩序        | 稳定 | 师生满意度 | ≥90% |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 学校安保人员配备       | 100所   | 校园周边及校内暴力事件   | 减少 | 家长满意度 | ≥90% |

|                       |                   |         |         |  |  |  |  |               |       |                        |      |              |      |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------------|-------|------------------------|------|--------------|------|
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 日常校园财产及师生安全保卫 | 安全    | 师生安全感                  | 增强   |              |      |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 消防安全达标率       | 100%  |                        |      |              |      |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 安全培训          | ≥2次/年 |                        |      |              |      |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 经费按半年发放一次     | 2次    |                        |      |              |      |
| 410724220000000013793 | 原民办教师养老补贴省级包干补助资金 | 95.0    | 95.0    |  |  |  |  | 应补助原民办教师人数    | 100%  | 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果 | 共享   | 原民办教师抽样调查满意度 | ≥80% |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 执行省定补助标准达标率   | 100%  |                        |      |              |      |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 补助资金按规定及时发放率  | 100%  |                        |      |              |      |
|                       |                   |         |         |  |  |  |  | 年度预算执行进度      | 100%  |                        |      |              |      |
| 410724220000000013796 | 建校基金              | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  |  |  | 学校建设配套设施覆盖率   | 100%  | 教育均衡发展                 | 持续提升 | 学生抽样调查满意度    | ≥90% |

|                       |                |       |       |  |  |  |  |              |      |            |    |           |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------|------|------------|----|-----------|------|
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 设备合格率        | 100% | 办学条件       | 改善 | 教师抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 工程验收达标率      | 100% | 学生学习环境     | 改善 |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 依照合同实施       | 按时   | 教育教学质量     | 提高 |           |      |
| 410724220000000013797 | 三项补贴           | 510.0 | 510.0 |  |  |  |  | 执行省定补助标准达标率  | 100% | 在职教师生活待遇水平 | 提高 | 教师满意度     | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 补助资金按规定及时发放率 | 100% | 稳定教师队伍     | 稳定 |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 年度预算执行进度     | 100% |            |    |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 享受三项补贴政策教师比例 | 100% |            |    |           |      |
| 410724220000000018872 | 农村税费改革校舍维修改造资金 | 70.0  | 70.0  |  |  |  |  | 应建设校舍学校比例    | 100% | 学生学习环境     | 改善 | 学生抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 工程验收达标率      | 100% |            |    |           |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 资金拨付到位       | 及时   |            |    |           |      |
| 410724220000000018874 | 农村中小           | 95.0  | 95.0  |  |  |  |  | 应建设校舍        | 100% | 学生学习       | 改善 | 学生抽样      | ≥90% |



|                       |                |       |       |  |  |  |  |              |      |                        |    |             |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------|------|------------------------|----|-------------|------|
|                       | 学校舍维修县配套       |       |       |  |  |  |  | 学校比例         |      | 环境                     |    | 调查满意度       |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 工程验收达标率      | 100% |                        |    |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 资金拨付到位       | 及时   |                        |    |             |      |
| 410724220000000018882 | 部分退休教师提高基本退休费用 | 50.0  | 50.0  |  |  |  |  | 应补助退休教师人数    | 100% | 使曾经做出过积极贡献的退休教师共享发展成果。 | 共享 | 退休教师抽样调查满意度 | ≥80% |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 执行省定补助标准达标率  | 100% |                        |    |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 补助资金按规定及时发放率 | 100% |                        |    |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 年度预算执行进度     | 100% |                        |    |             |      |
| 410724220000000018883 | 服务期内特岗教师待遇     | 350.0 | 350.0 |  |  |  |  | 享受待遇特岗教师人数   | 415人 | 提高农村教师队伍素质             | 提高 | 教师满意度       | ≥85% |
|                       |                |       |       |  |  |  |  | 享受待遇特岗教师比例   | 100% | 提高农村义务教育阶段学校           | 提高 | 学校满意度       | ≥85% |

|                       |          |         |         |  |  |  |  |                |        |               |    |             |      |
|-----------------------|----------|---------|---------|--|--|--|--|----------------|--------|---------------|----|-------------|------|
|                       |          |         |         |  |  |  |  |                |        | 教育教学质量        |    |             |      |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 执行待遇标准达标率      | 100%   |               |    |             |      |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 待遇资金按规定及时到位率   | 100%   |               |    |             |      |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 年度预算执行进度       | 100%   |               |    |             |      |
| 410724220000000018910 | 中招体育考试经费 | 4.2     | 4.2     |  |  |  |  | 组织全县考生参加中招体育考试 | >6500人 | 提高学生综合素质      | 提高 | 考生满意度       | ≥90% |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 学生完成中招体育考试     | 100%   |               |    |             |      |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 全县中招体育考试如期举行   | 如期举行   |               |    |             |      |
| 410724220000000018913 | 机关运转经费   | 117.0   | 117.0   |  |  |  |  | 机关日常运转经费支出比例   | 100%   | 贯彻落实教育、体育方针政策 | 保障 | 机关工作人员满意度调查 | ≥90% |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 机关日常运转         | 保障     |               |    |             |      |
|                       |          |         |         |  |  |  |  | 资金拨付到位         | 及时     |               |    |             |      |
| 410724220000000018918 | 教育费附加    | 1,650.0 | 1,650.0 |  |  |  |  | 预算安排学校建设、维     | 100%   | 学生学习环境        | 改善 | 学生抽样调查 满意   | ≥90% |

|                       |          |       |       |  |  |  |  |                  |      |          |    |           |      |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|--|--|------------------|------|----------|----|-----------|------|
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 修项目覆盖率           |      |          |    | 度         |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 预算安排学校设备购置项目覆盖率  | 100% | 教育教学质量   | 提高 |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 建设项目合格率          | 100% |          |    |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 设备验收合格率          | 100% |          |    |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 项目按合同完成率         | 100% |          |    |           |      |
| 410724220000000018919 | 地方教育费附加  | 550.0 | 550.0 |  |  |  |  | 预算安排学校设备购置项目覆盖率  | 100% | 学生学习环境   | 改善 | 学生抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 预算安排学校建设、维修项目覆盖率 | 100% | 教育教学质量   | 提高 |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 设备验收合格率          | 100% |          |    |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 建设项目合格率          | 100% |          |    |           |      |
|                       |          |       |       |  |  |  |  | 项目按合同完成率         | 100% |          |    |           |      |
| 410724220000000023204 | 临时聘用教师工资 | 181.1 | 181.1 |  |  |  |  | 临时聘用代课教师人数       | 290人 | 农村义务教育教学 | 提高 | 教师满意度     | ≥90% |

|                       |                                       |         |         |  |  |  |  |                              |      |                      |    |               |      |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|------------------------------|------|----------------------|----|---------------|------|
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  |                              | 质量   |                      |    |               |      |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 临时聘用代<br>课教师发放<br>率          | 100% | 农村教师<br>队伍素质         | 提升 | 学校满意<br>度     | ≥90% |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 临时聘用代<br>课教师按时<br>发放         | 及时   |                      |    |               |      |
| 410724220000000025201 | 提前下达<br>2022年支<br>持学前教育<br>发展中央<br>补助 | 546.0   | 546.0   |  |  |  |  | 完成校舍及<br>附属设施建<br>设幼儿园数<br>量 | 2所   | 保障学前<br>教育教学<br>正常开展 | 保障 | 学生满意<br>度     | ≥90% |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 完成设备购<br>置幼儿园数<br>量          | 1所   | 提高学前<br>教育教学<br>质量   | 提高 | 家长满意<br>度     | ≥90% |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 校舍及附属<br>设施建设开<br>工率         | 100% |                      |    |               |      |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 购置设备合<br>格率                  | 100% |                      |    |               |      |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 按工程施工<br>进度支付工<br>程款         | 100% |                      |    |               |      |
|                       |                                       |         |         |  |  |  |  | 采购计划完<br>成及时率                | 100% |                      |    |               |      |
| 410724220000000025645 | 提前下达<br>2022年城                        | 5,642.2 | 5,642.2 |  |  |  |  | 应建设校舍<br>学校比例                | 100% | 教育教学<br>质量           | 提高 | 学生抽样<br>调查 满意 | ≥90% |

|                       |                 |      |      |  |  |       |    |                    |      |          |      |           |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|-------|----|--------------------|------|----------|------|-----------|------|
|                       | 乡义务教育经费保障机制补助资金 |      |      |  |  |       |    |                    |      |          | 度    |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 免费教科书覆盖学校比例        | 100% | 办学条件     | 改善   | 教师抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 全县义务教育阶段学校拨付公用经费比例 | 100% | 促进教育发展   | 有效   | 家长抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 学校设备设施故障发生率        | 0%   | 学生家庭经济负担 | 减轻   |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 教学使用教科书合格率         | 100% | 学生成绩     | 提高   |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 工程验收达标率            | 100% | 学生学习环境   | 改善   |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 执行资助补助标准达标率        | 100% |          |      |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 资金拨付到位及时性          | 及时   |          |      |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 免费教科书发放及时性         | 及时   |          |      |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |       |    | 依照合同约定时间完成目标       | 按时   |          |      |           |      |
| 410724220000000025647 | 提前下达            | 65.0 | 65.0 |  |  | 特殊教育学 | 1所 | 特殊学生               | 改善   | 学生满意     | ≥90% |           |      |

|                       |                           |         |         |  |  |  |  |              |      |            |    |           |      |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------------|------|------------|----|-----------|------|
|                       | 2022年特殊教育补助资金             |         |         |  |  |  |  | 校数量          |      | 学习环境       |    | 度         |      |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 工程达标率        | 100% | 学校特殊教育办学条件 | 提升 | 家长满意度     | ≥90% |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 依照合同约定时间完成目标 | 按时   |            |    |           |      |
| 410724220000000025649 | 提前下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金 | 227.0   | 227.0   |  |  |  |  | 改善高中办学条件学校数量 | 1所   | 办学条件       | 改善 | 学生抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 工程合格率        | 100% | 促进教育发展     | 有效 | 家长抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 设备验收达标率      | 100% | 学生学习环境     | 改善 | 教师抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 资金使用合规性      | 100% | 教学质量       | 提高 |           |      |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 资金及时拨付到位     | 及时   |            |    |           |      |
|                       |                           |         |         |  |  |  |  | 依照合同约定时间完成目标 | 按时   |            |    |           |      |
| 410724220000000025650 | 提前下达2022年义务教育教育薄          | 1,279.0 | 1,279.0 |  |  |  |  | 改善办学条件学校建设   | 2所   | 办学条件       | 改善 | 学生抽样调查满意度 | ≥90% |

|                       |                         |      |      |  |  |  |                  |        |            |      |           |      |
|-----------------------|-------------------------|------|------|--|--|--|------------------|--------|------------|------|-----------|------|
|                       | 弱环节改善与能力提升补助资金          |      |      |  |  |  | 教学设备购置学校         | ≤304万元 | 学生学习环境     | 改善   | 教师抽样调查满意度 | ≥90% |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 工程验收达标率          | 100%   | 教育教学水平     | 改善   |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 配置设备合格率          | 100%   | 教育均衡发展     | 持续提升 |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 依照合同约定进度实施       | 按时     | 教育教学质量     | 提高   |           |      |
| 410724220000000025651 | 提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金 | 86.0 | 86.0 |  |  |  | 完成校舍及附属设施建设幼儿园数量 | ≤2所    | 保障学前教育正常开展 | 保障   | 学生满意度     | ≥90% |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 完成设备购置幼儿园数量      | 1所     | 提高学前教育教学质量 | 提高   | 家长满意度     | ≥90% |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 校舍及附属设施建设开工率     | 100%   |            |      |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 购置设备合格率          | 100%   |            |      |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 按工程施工进度支付工程款     | 100%   |            |      |           |      |
|                       |                         |      |      |  |  |  | 采购计划完成及时率        | 100%   |            |      |           |      |

|                       |                  |         |         |  |  |  |              |      |                  |    |       |      |  |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|--|--|--------------|------|------------------|----|-------|------|--|
| 301                   |                  | 1,445.5 | 1,445.5 |  |  |  |              |      |                  |    |       |      |  |
| 301001                | 获嘉县教育体育局         | 1,445.5 | 1,445.5 |  |  |  |              |      |                  |    |       |      |  |
| 410724220000000022403 | 农村义务教育阶段教师特设岗位计划 | 1,163.9 | 1,163.9 |  |  |  | 招聘特岗教师人数     | 150人 | 农村教师队伍素质         | 提升 | 学校满意度 | ≥85% |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 特岗教师到岗率      | ≥97% | 农村义务教育阶段学校教育教学质量 | 提升 | 教师满意度 | ≥85% |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 特岗教师服务期满留任比例 | 100% |                  |    |       |      |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 特岗教师工资按月及时发放 | 及时   |                  |    |       |      |  |
| 410724220000000023201 | 义务教育阶段乡村教师生活补助   | 281.6   | 281.6   |  |  |  | 享受三项补贴政策教师比例 | 100% | 稳定教师队伍           | 稳定 | 教师满意度 | ≥90% |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 执行省定补助标准达标率  | 100% | 在职教师生活待遇水平       | 提高 |       |      |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 补助资金按规定及时发放率 | 100% |                  |    |       |      |  |
|                       |                  |         |         |  |  |  | 年度预算执行进度     | 100% |                  |    |       |      |  |



|                       |         |     |     |  |  |  |  |                |      |          |    |             |      |
|-----------------------|---------|-----|-----|--|--|--|--|----------------|------|----------|----|-------------|------|
| 410724220000000012017 | 老年文体委经费 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  | 为老年文体活动提供服务覆盖率 | 100% | 促进老年体育健身 | 促进 | 老年人对文体活动满意度 | 100% |
|                       |         |     |     |  |  |  |  | 资金使用合规性        | 合规   |          |    |             |      |
|                       |         |     |     |  |  |  |  | 老年体育活动时间       | 全年   |          |    |             |      |