

2023 年度

获嘉县教育体育局（汇总）部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县教育体育局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县教育体育局（汇总）2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县教育体育局（汇总）2023 年部门预算表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门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、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和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和体育体制改革；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、部门所属预算单位构成情况

获嘉县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建设工作办公室等股室的预算。

局属单位包括：

1. 获嘉县教育体育局本级
2. 获嘉县黄堤镇中心校
3. 获嘉县中和镇中心校
4. 获嘉县徐营镇中心校
5. 获嘉县亢村镇中心校
6. 获嘉县大新庄乡中心校
7. 获嘉县照镜镇中心校
8. 获嘉县城关镇中心校
9. 获嘉县位庄乡中心校
10. 获嘉县史庄镇中心校
11. 获嘉县太山乡中心校
12. 获嘉县冯庄镇中心校
13. 获嘉县第三完全小学
14. 获嘉县新华小学
15. 获嘉县凯旋路小学

16. 获嘉县实验小学
17. 获嘉县育才小学
18. 获嘉县东苑小学
19. 获嘉县文圣路小学
20. 获嘉县第一初级中学
21. 获嘉县第二初级中学
22. 获嘉县双育学校
23. 获嘉县同盟学校
24. 获嘉县特殊教育学校
25. 获嘉县第一幼儿园
26. 获嘉县新华幼儿园
27. 获嘉县第一中学
28. 获嘉县第二中学
29. 获嘉县高级中学
30. 获嘉县职业中等专业学校
31. 获嘉县招生服务中心
32. 获嘉县教育局教研室
33. 获嘉县教师进修学校
34. 获嘉县群众体育运动中心
35. 获嘉县学生资助服务中心

第二部分

获嘉县教育体育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年收入总计 78824.68 万元，支出总计 78824.68 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 21689.78 万元，增长 37.96%。主要原因：一是养老保险及工资变动，基本收入增加；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。支出增加 21689.78 万元，增长 37.96%。主要原因：一是养老保险及工资变动，基本支出增加；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年收入合计 78824.68 万元，其中：一般公共预算 67887.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 2569.26 万元；上年结转结余 8368.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年支出合计 78824.68 万元，其中：基本支出 38666.74 万元，占 49.05%；项目支出 40157.94 万元，占 50.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 67887.32 万元，政府性基金收支预算 883.47 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13212.92 万元，增长

24.17%，主要原因：一是养老保险及工资变动，基本收支增加；二是提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。政府性基金收支预算增加 883.47 万元，主要原因：提高预算编制科学性，将上年度预算执行过程中预算追加项目纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 67887.32 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 54662.67 万元，占 80.52%；文化体育旅游与传媒（类）支出 161.48 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 5714.01 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 1652.42 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 3154.08 万元，占 4.65%；科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）支出 48.62 万元，占 0.07%；农林水支出（类）支出 3.3 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2480.74 万元，占 3.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 38666.74 万元。其中：人员经费支出 38635.18 万元，占 99.92%；公用经费支出 31.56 万元，占 0.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县教育体育局 2023 年“三公”经费预算为 8.72 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.92 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年比没有变化。

（二）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支在各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年增加1.1万元，主要原因：疫情过后，公务活动增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费7.62万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.62万元，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2022年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.82万元，主要原因：燃油价格上涨，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

获嘉县教育体育局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县教育体育局2023年机构运转经费支出预算30.95万元，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

2023年政府采购预算安排8610.00万元，其中：政府采购货物预算3433.50万元、政府采购工程预算5076.50万元、

政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县教育体育局2023年纳入预算绩效管理的支出总额为40157.94 万元，支出项目共295个，支出总额40157.94 万元。我部门2023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。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，获嘉县教育体育局共有车辆11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11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

2023年获嘉县教育体育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（汇总）2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67887.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	52554.56	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	2569.26	五、教育	64489.87
五、事业收入		六、科学技术	10.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	161.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5714.01
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	1652.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.62
		十三、农林水事务	3.30
		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	3154.08
		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	2480.74
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1110.17
		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	70456.58	本年支出合计	78824.68
上年结转结余	8368.10	年终结转结余	
收入总计	78824.68	支出总计	78824.68

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门代码	部门名称	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	78824.68	70456.58	67887.32	52554.56			2569.26						8368.10	7484.63	883.47			
301	获嘉县教育体育局	78824.68	70456.58	67887.32	52554.56			2569.26						8368.10	7484.63	883.47			
301001	获嘉县教育体育局	22906.27	18092.15	18092.15	9883.33									4814.12	4814.12				
301002	获嘉县第一中学	3824.82	3824.82	3475.20	3175.90			349.62											
301003	获嘉县第二中学	1257.18	1257.18	1089.68	994.18			167.50											
301004	获嘉县职业中等专业学校	4883.54	3282.85	3222.85	2235.90			60.00						1600.69	1600.69				
301005	获嘉县新华小学	1226.68	1223.74	1223.74	1105.03									2.94	2.94				
301006	获嘉县凯旋路小学	1846.58	1814.53	1660.89	1466.12			153.64						32.06	32.06				
301007	获嘉县第三完全小学	1015.65	1012.78	980.78	863.09			32.00						2.87	2.87				

301008	获嘉县教育局 体育局教研室	423.04	423.04	423.04	418.15													
301009	获嘉县教师 进修学校	900.38	900.38	900.38	900.38													
301010	河南省获嘉 县城关镇中心 校	3913.35	3840.89	3840.89	3463.04									72.47	72.47			
301011	河南省获嘉 县照镜镇中心 校	2032.60	2015.87	2015.87	1825.22									16.73	16.73			
301012	河南省获嘉 县位庄乡中心 校	1541.25	1530.79	1530.79	1410.32									10.46	10.46			
301013	河南省获嘉 县黄堤镇中心 校	1257.24	1246.58	1246.58	1137.50									10.65	10.65			
301014	河南省获嘉 县史庄镇中心 校	2100.02	2083.72	2083.72	1913.10									16.30	16.30			
301016	河南省获嘉 县中和镇中心 校	1613.38	1598.69	1598.69	1423.67									14.68	14.68			
301017	河南省获嘉 县徐营镇中心 校	2077.32	2055.79	2055.79	1798.73									21.52	21.52			

301018	河南省获嘉县冯庄镇中心校	2481.31	2450.42	2450.42	2215.89									30.89	30.89				
301019	河南省获嘉县亢村镇中心校	3560.22	3497.94	3497.94	3084.03									62.29	62.29				
301020	河南省获嘉县大新庄乡中心校	1884.20	1868.56	1868.56	1692.37									15.64	15.64				
301021	河南省获嘉县太山乡中心校	2036.75	2008.02	2008.02	1786.06									28.73	28.73				
301024	获嘉县招生服务中心	147.33	147.33	147.33	120.73														
301025	获嘉县教育局会计中心	1075.76	1075.76					1075.76											
301026	获嘉县第一初级中学	2204.79	2189.97	2189.97	1929.21									14.82	14.82				
301027	获嘉县高级中学	3516.30	3340.30	2896.30	2430.70			444.00						176.00	176.00				
301029	获嘉县特殊教育学校	348.24	314.01	314.01	220.90									34.24	34.24				
301030	获嘉县实验小学	728.50	714.57	714.57	614.96									13.93	13.93				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	78824.68	38666.74	37249.41	1385.77	30.95	0.61	40157.94	12315.14	27842.80
			301	获嘉县教育体育局	78824.68	38666.74	37249.41	1385.77	30.95	0.61	40157.94	12315.14	27842.80
205	01	01		行政运行	401.47	108.28	94.24		14.04		293.19	211.72	81.47
205	01	02		一般行政管理事务	229.70	229.70	225.50		4.20				
205	02	01		学前教育	3315.30	123.11	123.11				3192.19	1760.20	1431.99
205	02	02		小学教育	26489.40	12843.09	12843.09				13646.31	2647.68	10998.63
205	02	03		初中教育	15406.48	8980.07	8980.07				6426.41	476.15	5950.26
205	02	04		高中教育	7996.18	3641.71	3641.71				4354.47	3613.61	740.86
205	02	99		其他普通教育支出	666.01						666.01	154.99	511.02
205	03	02		中等职业教育	6149.41	1210.83	1210.83				4938.58	765.64	4172.94
205	03	99		其他职业教育支出	0.07						0.07		0.07
205	07	01		特殊学校教育	231.71	150.08	150.08				81.63	57.93	23.70
205	07	99		其他特殊教育支出	65.00						65.00		65.00
205	08	01		教师进修	150.00						150.00		150.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1366.39						1366.39	751.87	614.52

205	09	02		农村中小学教学设施	411.63					411.63	229.88	181.75	
205	09	05		中等职业学校教学设施	706.88					706.88	420.75	286.13	
205	99	99		其他教育支出	4.16					4.16	4.16		
208	05	02		事业单位离退休	1191.26	1191.26		1191.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4054.30	4054.30	4054.30						
208	08	01		死亡抚恤	194.51	194.51		194.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	273.94	273.94	273.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	1647.00	1647.00	1647.00						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	3.30					3.30		3.30	
221	02	01		住房公积金	3154.08	3153.59	3153.59			0.49		0.49	
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	2480.74					2480.74		2480.74	
205	01	03		机关服务	900.08	835.67	822.83		12.23	0.61	64.41	35.48	28.93
206	07	02		科普活动	10.00					10.00		10.00	
229	99	99		其他支出	226.70					226.70	226.70		
212	99	99		其他城乡社区支出	48.62					48.62	48.62		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	883.47					883.47	876.46	7.01	
207	03	08		群众体育	33.30					33.30	33.30		
207	03	02		一般行政管理事务	24.18	24.18	23.70		0.48				
207	03	07		体育场馆	104.00					104.00		104.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	67887.32	一、本年支出	76255.42	75371.95	58645.19	883.47	
（一）一般公共预算拨款	67887.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	52554.56	（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	8368.11	（五）教育支出	62147.31	62147.31	45524.55		
（一）一般公共预算拨款	7484.64	（六）科学技术支出	10.00	10.00	10.00		
（二）政府性基金预算拨款	883.47	（七）文化体育旅游与传媒支出	161.48	161.48	57.48		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5714.01	5714.01	5714.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1652.42	1652.42	1652.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	48.62	48.62	48.62		
		（十三）农林水事务支出	3.30	3.30	3.30		
		（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	3154.08	3154.08	3154.08		
		(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	2480.74	2480.74	2480.74		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	883.47			883.47	
		(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:	76255.42	支出合计	76255.42	75371.95	58645.19	883.47	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	67887.32	38666.74	37249.41	1385.77	30.95	0.61	29220.57	8552.52	20668.05
			301	获嘉县教育体育局	67887.32	38666.74	37249.41	1385.77	30.95	0.61	29220.57	8552.52	20668.05
205	01	01		行政运行	401.47	108.28	94.24		14.04		293.19	211.72	81.47
205	01	02		一般行政管理事务	229.70	229.70	225.50		4.20				
205	02	01		学前教育	1502.94	123.11	123.11				1379.83	624.40	755.43
205	02	02		小学教育	24683.38	12843.09	12843.09				11840.29	2396.13	9444.16
205	02	03		初中教育	12270.16	8980.07	8980.07				3290.09	276.59	3013.50
205	02	04		高中教育	6688.11	3641.71	3641.71				3046.40	2652.49	393.91
205	02	99		其他普通教育支出	666.01						666.01	154.99	511.02
205	03	02		中等职业教育	4484.22	1210.83	1210.83				3273.39	688.45	2584.94
205	03	99		其他职业教育支出	0.07						0.07		0.07
205	07	01		特殊学校教育	197.48	150.08	150.08				47.40	23.70	23.70
205	08	01		教师进修	150.00						150.00		150.00
205	09	01		农村中小学校舍建设	1366.39						1366.39	751.87	614.52
205	09	02		农村中小学教学设施	411.63						411.63	229.88	181.75

205	09	05		中等职业学校教学设施	706.88						706.88	420.75	286.13
205	99	99		其他教育支出	4.16						4.16	4.16	
208	05	02		事业单位离退休	1191.26	1191.26		1191.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4054.30	4054.30	4054.30						
208	08	01		死亡抚恤	194.51	194.51		194.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	273.94	273.94	273.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.42	5.42	5.42						
210	11	02		事业单位医疗	1647.00	1647.00	1647.00						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	3.30						3.30		3.30
221	02	01		住房公积金	3154.08	3153.59	3153.59				0.49		0.49
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	2480.74						2480.74		2480.74
205	01	03		机关服务	900.08	835.67	822.83		12.23	0.61	64.41	35.48	28.93
206	07	02		科普活动	10.00						10.00		10.00
212	99	99		其他城乡社区支出	48.62						48.62	48.62	
207	03	08		群众体育	33.30						33.30	33.30	
207	03	02		一般行政管理事务	24.18	24.18	23.70		0.48				
207	03	07		体育场馆	104.00						104.00		104.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				38666.74	38635.18	31.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.26	64.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.62	24.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48		11.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3758.24	3758.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4159.11	4159.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20103.57	20103.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	1191.26	1191.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.27	47.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.51	194.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1647.00	1647.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4007.03	4007.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	271.33	271.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3116.99	3116.99	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.21		0.21
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				78824.68	67887.32	52554.56			8368.11	2569.26						
301		获嘉县教育体育局				78824.68	67887.32	52554.56			8368.11	2569.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.26	64.26	64.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.36	125.36	125.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.78	36.08	33.12				0.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	142.76	126.63	9.75				16.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.64	13.65	11.65				1.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.07	3.57	3.07				2.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	1.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72.73	44.43	20.68			4.50	23.80						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.70	5.70	1.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.10	4.10	3.10				2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	0.75					2.75						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.73	16.73					0.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	182.73	179.51	176.51				3.22						

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	443.64	383.75	172.86			9.20	50.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3661.93	3302.98	1269.70			290.82	68.12						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	509.07	431.49	339.68			37.76	39.81						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1524.33	471.61	414.30			28.18	1024.54						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3945.55	3570.04	2089.50			169.96	205.55						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	749.77	595.58	281.98			50.59	103.60						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	9771.05	4889.16	1309.86			4856.79	25.11						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	119.84	100.28	82.90			0.38	19.18						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	4063.93	2079.32	677.76			1958.77	25.84						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	298.57	169.31	66.37			16.66	112.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	149.64	135.39	61.49			1.05	13.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	287.93	287.93	287.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1733.00	1733.00	1733.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4234.03	4234.03	4234.03										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3259.48	3259.48	3259.48										
303	08	助学金	509	02	助学金	2902.65	2513.46	534.86			355.79	33.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	294.86	289.51	289.51				5.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.06	22.76	12.70				0.30						

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	8.64	4.04	1.81				4.60					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.42	10.70	4.70			0.30	5.42					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.20	0.20										
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1191.26	1191.26	1191.26									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	47.27	47.27	47.27									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.60	36.60	36.60									
309	01	房屋建筑物购 建	506	02	资本性支出(二)	2480.74	2480.74	2480.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	119.40	8.00					111.40					
310	06	大型修缮	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
310	01	房屋建筑物购 建	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出(一)	2.33	2.33										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.43	2.27	0.27			0.08	4.08					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01			0.00	0.00					

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	11.21	11.21									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	69.70	42.40	19.90			26.00	1.30				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.97	15.97	15.97								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	96.00						96.00				
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	25.00						25.00				
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	3.00						3.00				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00						10.00				
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	89.00					89.00					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县教育体育局 (汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.72		7.62		7.62	1.10

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

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		
			40157.94	29220.57			7484.64	883.47		2569.26	
	301	获嘉县教育体育局	40157.94	29220.57			7484.64	883.47		2569.26	
其他运转类	督导责任区经费	获嘉县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）机关	获嘉县教育体育局	27.98	27.98							
其他运转类	局机关办公经费	获嘉县教育体育局	85.80	85.80							
其他运转类	机关运转经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	62.21	62.21							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.51	1.51							
其他运转类	督导经费	获嘉县教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	特岗教师招聘经费	获嘉县教育体育局	7.00	7.00							
其他运转类	中招体育考试服务费	获嘉县教育体育局	4.22	4.22							
其他运转类	教师节表彰经费	获嘉县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	11 督导责任区经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.80	3.80							
特定目标类	督导经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	10.95	10.95							
特定目标类	11 督导经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.36	3.36							
特定目标类	督导责任区经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	9.90	9.90							

特定目标类	教体局信创设备项目资金	获嘉县教育体育局	39.20	39.20							
特定目标类	中招体育考试经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	3.40	3.40							
特定目标类	11 公务用车运行补助（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.46	0.46							
特定目标类	特岗教师招聘经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	6.77	6.77							
特定目标类	教师节表彰经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	11 特岗教师招聘经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	2.52	2.52							
特定目标类	11 一般公用定额（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.10	0.10							
其他运转类	学前生均经费	获嘉县教育体育局	530.00	530.00							
特定目标类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（省级）（上年结转）	获嘉县教育体育局	80.38				80.38				
特定目标类	2021 年普惠性民办幼儿园奖补（需支）	获嘉县教育体育局	84.12	84.12							
特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	92.12	92.12							
特定目标类	11 提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金（上年结转）	获嘉县教育体育局	328.62				328.62				
特定目标类	学前教育发展	获嘉县教育体育局	324.00	324.00							

特定目标类	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）学前	获嘉县教育体育局	1.10	1.10								
特定目标类	11 支持学前教育发展中央及省级补助资金（市县）（上年结转）	获嘉县教育体育局	36.00									
特定目标类	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金（中央）（上年结转）	获嘉县教育体育局	231.00			231.00						
其他运转类	服务期内特岗教师待遇	获嘉县教育体育局	556.00	556.00								
其他运转类	平安校园和双重预防建设经费	获嘉县教育体育局	128.00	128.00								
其他运转类	建校基金	获嘉县教育体育局	1300.00	1300.00								
特定目标类	义务教育阶段公用经费县配套（小学）	获嘉县教育体育局	624.52	624.52								
特定目标类	11 农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金及县配套（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	104.50	104.50								
特定目标类	校舍安全保障长效机制	获嘉县教育体育局	839.30	839.30								
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升（小学）	获嘉县教育体育局	745.00	745.00								
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍维修）（上年结转）	获嘉县教育体育局	417.35			417.35						

特定目标类	112021 年第二批农村校舍维修长效机制（省级）（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	90.01	90.01							
特定目标类	农村税费改革校舍维修改造资金（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	2022 年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）小学	获嘉县教育体育局	255.90	255.90							
特定目标类	112021 年城乡义务教育经费保障机制校舍维修（上年结转）	获嘉县教育体育局	419.96				419.96				
特定目标类	史庄吴庄小学餐宿楼工程审计后款及质保金	获嘉县教育体育局	94.73	94.73							
特定目标类	平安校园和双重预防建设经费（一）	获嘉县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	2022 年义务教育综合奖补（上年结转）小学	获嘉县教育体育局	0.92				0.92				
特定目标类	服务期内特岗教师待遇（一季度）	获嘉县教育体育局	276.00	276.00							
特定目标类	义务教育免费提供教科书	获嘉县教育体育局	728.60	728.60			0.92				
特定目标类	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）（上年结转）小学	获嘉县教育体育局	50.50				50.50				

特定目标类	2022年第二批 义务教育薄弱 环节改善与能 力提升（省） （上年结转）	获嘉县教 育体育局	11.00				11.00				
特定目标类	11 提升小学办 学条件（财政 确定项目）	获嘉县教 育体育局	20.78	20.78							
特定目标类	提升小学办学 条件（财政确 定项目）	获嘉县教 育体育局	152.80	152.80							
特定目标类	112021年义务 教育综合奖补 资金（上年结 转）小学	获嘉县教 育体育局	1.11				1.11				
特定目标类	特岗教师工资	获嘉县教 育体育局	1494.80	1494.80							
特定目标类	农村义务教育 阶段教师特设 岗位计划（上 年结转）	获嘉县教 育体育局	121.99				121.99				
特定目标类	义务教育阶段 乡村教师生活 补	获嘉县教 育体育局	248.60	248.60							
特定目标类	三项补贴县配 套（一季度）	获嘉县教 育体育局	570.00	570.00							
特定目标类	三项补贴	获嘉县教 育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	农村税费改革 校舍维修改造 资金	获嘉县教 育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	义务教育阶段 公用经费县配 套（初中）	获嘉县教 育体育局	334.18	334.18							
特定目标类	2022年第二批 义务教育薄弱 环节改善与能 力提升（中央） （上年结转） 初中	获嘉县教 育体育局	122.50				122.50				
特定目标类	义务教育薄弱 环节改善与能 力提升（初中）	获嘉县教 育体育局	387.00	387.00							

特定目标类	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）初中	获嘉县教育体育局	170.00				170.00				
特定目标类	平安校园建设经费（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	1.13	1.13							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补（上年结转）初中	获嘉县教育体育局	0.50				0.50				
特定目标类	11提升初中办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	32.10	32.10							
特定目标类	2022年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）初中	获嘉县教育体育局	55.00	55.00							
特定目标类	112021年义务教育综合奖补资金（上年结转）初中	获嘉县教育体育局	8.16	0.00			8.16				
特定目标类	提升初中办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	111.08	111.08							
特定目标类	农村中小学校舍维修县配套（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	240.80	240.80							
特定目标类	11提前下达2021年薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	获嘉县教育体育局	396.84				396.84				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（上年结转）	获嘉县教育体育局	803.79				803.79				

特定目标类	城关镇第一初级中学新校建设（上年结转）	获嘉县教育体育局	1394.00				1394.00				
其他运转类	提升高中国家办学条件	获嘉县教育体育局	172.00	172.00							
特定目标类	11 提升高中办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	0.61	0.61							
特定目标类	改善普通高中学校办学条件	获嘉县教育体育局	213.00	213.00							
特定目标类	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）高中	获嘉县教育体育局	150.00				150.00				
其他运转类	办公经费	获嘉县教育体育局	99.00	99.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴	获嘉县教育体育局	37.00	37.00							
特定目标类	第二批教育系统学校工程和设备尾款等（需支）	获嘉县教育体育局	174.82	174.82							
特定目标类	教育系统学校工程和设备尾款等	获嘉县教育体育局	256.20	256.20							
特定目标类	原民办教师养老补贴（一季度）	获嘉县教育体育局	58.00	58.00							
特定目标类	亢村镇第一初级中学操场硬化工程（省级）（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	提升中等职业学校办学条件	获嘉县教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	老年大学（学院、学校）示范课程建设（财政确定项目）	获嘉县教育体育局	20.00	20.00							

特定目标类	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）职教	获嘉县教育局	40.00	40.00							
特定目标类	提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育局	113.09	113.09							
特定目标类	2022 年教师素质提高计划资金（省级）（上年结转）	获嘉县教育局	4.50				4.50				
特定目标类	11 提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育局	127.70	127.70							
特定目标类	11 现代职教体系建设专项-市地（财政确定项目）	获嘉县教育局	0.07	0.07							
特定目标类	义务教育阶段公用经费县配套（特殊教育）	获嘉县教育局	23.70	23.70							
特定目标类	提前下达 2022 年特殊教育资金（上年结转）	获嘉县教育局	65.00				65.00				
特定目标类	教师培训费（财政确定项目）	获嘉县教育局	150.00	150.00							
其他运转类	改善中小学办学条件（基建维修类）	获嘉县教育局	751.87	751.87							
特定目标类	11 教育附加费-校舍建设（财政确定项目）	获嘉县教育局	201.01	201.01							
特定目标类	改善中小学办学条件（财政确定项目）基建类	获嘉县教育局	413.51	413.51							
其他运转类	改善中小学办学条件（设施设备类）	获嘉县教育局	229.88	229.88							

特定目标类	改善中小学办学条件（财政确定项目）设备类	获嘉县教育局	181.75	181.75							
其他运转类	改善中等职业学校办学条件	获嘉县教育局	420.75	420.75							
特定目标类	11 改善中等职业教育办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育局	68.50	68.50							
特定目标类	改善中等职业学校办学条件（财政确定项目）	获嘉县教育局	217.63	217.63							
其他运转类	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）二级机构	获嘉县教育局	4.16	4.16							
特定目标类	11 驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县教育局	2.00	2.00							
特定目标类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县教育局	1.30	1.30							
特定目标类	服务期内特岗教师待遇（财政确定项目）	获嘉县教育局	0.49	0.49							
特定目标类	2022 年灾后重建项目资金（中央）（财政确定项目）	获嘉县教育局	2480.74	2480.74							
其他运转类	普通高中生均公用经费（财政确定项目）	获嘉县第一中学	123.85	123.85							
其他运转类	高中招奖励（财政确定项目）	获嘉县第一中学	120.00	120.00							
其他运转类	普通高中公用经费	获嘉县第一中学	349.62							349.62	
其他运转类	普通高中生均公用经费	获嘉县第一中学	242.80	242.80							
其他运转类	一中高中经费	获嘉县第一中学	19.50	19.50							

其他运转类	一中运转经费	获嘉县第一中学	270.00	270.00							
其他运转类	一中运转经费 (财政确定项目)	获嘉县第一中学	86.78	86.78							
其他运转类	高中免学费住宿费 (财政确定项目)	获嘉县第一中学	1.51	1.51							
特定目标类	普通高中免学杂费	获嘉县第一中学	9.80	9.80							
其他运转类	高中保运转经费	获嘉县第二中学	167.50							167.50	
其他运转类	高中生均公用经费 (财政确定项目)	获嘉县第二中学	49.18	49.18							
其他运转类	二中运转经费 (财政确定项目)	获嘉县第二中学	70.20	70.20							
其他运转类	高中经费-非税 (财政确定项目)	获嘉县第二中学	34.18	34.18							
其他运转类	高中生均公用经费	获嘉县第二中学	125.00	125.00							
其他运转类	高中生均公用经费 (需支)	获嘉县第二中学	5.35	5.35							
其他运转类	二中运转经费	获嘉县第二中学	90.00	90.00							
特定目标类	普通高中免学杂费	获嘉县第二中学	5.50	5.50							
其他运转类	中职免学费 (财政确定项目)	获嘉县职业中等专业学校	500.70	500.70							
其他运转类	代课教师工资 ₁	获嘉县职业中等专业学校	60.00	0.00						60.00	
其他运转类	代课教师工资及工会经费	获嘉县职业中等专业学校	22.75	22.75							
其他运转类	中职免学费 (上年结转)	获嘉县职业中等专业学校	17.19				17.19				

特定目标类	中职免学费 (职专)	获嘉县职业中等专业学校	404.20	404.20							
特定目标类	双高二期一标 五标项目(需 支)	获嘉县职业中等专业学校	78.49	78.49							
特定目标类	教师素质提高 计划资金(上 年结转)	获嘉县职业中等专业学校	4.50			4.50					
特定目标类	职专双高三期 项目(上年结 转)	获嘉县职业中等专业学校	519.00			519.00					
特定目标类	第二批省级高 水平中职学校 建设奖补(上 年结转)	获嘉县职业中等专业学校	70.00			70.00					
特定目标类	中职改善办学 条件奖补资金 (上年结转)	获嘉县职业中等专业学校	990.00			990.00					
特定目标类	中职标准化建 设奖补	获嘉县职业中等专业学校	560.00	560.00							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	获嘉县新华小学	118.71	118.71							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	获嘉县新华小学	43.96	43.96							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	获嘉县新华小学	2.94			2.94					
其他运转类	小学运转经费 (财政确定项 目)	获嘉县凯旋路小学	0.51	0.51							
其他运转类	幼儿园运转经 费	获嘉县凯旋路小学	153.64							153.64	
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	获嘉县凯旋路小学	194.77	194.77							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	获嘉县凯旋路小学	31.46	31.46							

特定目标类	义务教育经费 (上年结转)	获嘉县凯 旋路小学	32.06				32.06				
其他运转类	幼儿园运转经 费	获嘉县第 三完全小 学	32.00							32.00	
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	获嘉县第 三完全小 学	117.69	117.69							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	获嘉县第 三完全小 学	19.45	19.45							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	获嘉县第 三完全小 学	2.87				2.87				
其他运转类	22 公用经费 (财政确定项 目)	获嘉县教 育体育局 教研室	3.99	3.99							
其他运转类	中招实验加试 考试经费	获嘉县教 育体育局 教研室	4.89	4.89							
其他运转类	教体局机关及 二级机构教育 工作经费(财 政确定项目)	获嘉县教 育体育局 教研室	2.25	2.25							
其他运转类	11 非税支出 (财政确定项 目)	获嘉县教 育体育局 教研室	0.94	0.94							
其他运转类	22 中招实验加 试考试(财政 确定项目)	获嘉县教 育体育局 教研室	0.27	0.27							
其他运转类	教体局机关及 二级机构教育 工作经费(财 政确定项目)	获嘉县教 师进修学 校	2.18	2.18							
其他运转类	公用经费(财 政确定项目)	获嘉县教 师进修学 校	0.96	0.96							
其他运转类	教体局教师培 训费(财政确 定项目)	获嘉县教 师进修学 校	254.96	254.96							

其他运转类	学前生均经费 (需支)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	8.05	8.05							
其他运转类	学前生均经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	25.29	25.29							
其他运转类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	72.47			72.47					
其他运转类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	119.07	119.07							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (初中)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	377.84	377.84							
其他运转类	市长质量奖、 学校专项发展 资金(财政确 定项目)	河南省获 嘉县城关 镇中心校	2.02	2.02							
特定目标类	学前生均经费 (需支)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	15.36	15.36							
特定目标类	学前生均经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	32.04	32.04							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	44.46	44.46							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	16.73			16.73					
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	190.64	190.64							
特定目标类	2022年度新乡 市市长教育质 量奖(财政确 定项目)	河南省获 嘉县照镜 镇中心校	1.00	1.00							
其他运转类	学前生均经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县位庄 乡中心校	17.57	17.57							
特定目标类	学前生均经费 (需支)	河南省获 嘉县位庄	2.12	2.12							

		乡中心校									
其他运转类	义务教育公用经费（财政确定项目）	河南省获嘉县位庄乡中心校	35.82	35.82							
其他运转类	义务教育公用经费（上年结转）	河南省获嘉县位庄乡中心校	10.46			10.46					
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	河南省获嘉县位庄乡中心校	120.47	120.47							
特定目标类	学前生均经费（需支）	河南省获嘉县黄堤镇中心校	0.29	0.29							
特定目标类	学前生均经费（财政确定项目）	河南省获嘉县黄堤镇中心校	5.57	5.57							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	河南省获嘉县黄堤镇中心校	109.09	109.09							
特定目标类	义务教育公用经费（财政确定项目）	河南省获嘉县黄堤镇中心校	31.74	31.74							
特定目标类	义务教育公用经费（上年结转）	河南省获嘉县黄堤镇中心校	10.65			10.65					
特定目标类	学前生均经费（需支）	河南省获嘉县史庄镇中心校	2.38	2.38							
特定目标类	学前生均经费（财政确定项目）	河南省获嘉县史庄镇中心校	7.82	7.82							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	河南省获嘉县史庄镇中心校	170.63	170.63							
特定目标类	义务教育公用经费（上年结转）	河南省获嘉县史庄镇中心校	16.30			16.30					
特定目标类	义务教育公用经费（财政确定项目）	河南省获嘉县史庄镇中心校	47.38	47.38							
特定目标类	学前生均经费（需支）	河南省获嘉县中和	0.18	0.18							

		镇中心校									
特定目标类	学前教育经费 (财政确定项目)	河南省获 嘉县中和 镇中心校	18.12	18.12							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县中和 镇中心校	43.20	43.20							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (初中)	河南省获 嘉县中和 镇中心校	175.03	175.03							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县中和 镇中心校	14.68				14.68				
特定目标类	学前教育经费 (需支)	河南省获 嘉县徐营 镇中心校	11.28	11.28							
特定目标类	学前教育经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县徐营 镇中心校	21.68	21.68							
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县徐营 镇中心校	66.63	66.63							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	河南省获 嘉县徐营 镇中心校	257.06	257.06							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县徐营 镇中心校	21.52				21.52				
其他运转类	学前教育经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县冯庄 镇中心校	13.46	13.46							
特定目标类	学前教育经费 (需支)	河南省获 嘉县冯庄 镇中心校	4.98	4.98							
其他运转类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县冯庄 镇中心校	30.89	0.00							
其他运转类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县冯庄 镇中心校	59.91	59.91							

特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	河南省获嘉县冯庄镇中心校	234.53	234.53							
其他运转类	学前生均经费（需支）	河南省获嘉县亢村镇中心校	12.38	12.38							
特定目标类	学前生均经费（财政确定项目）	河南省获嘉县亢村镇中心校	28.81	28.81							
特定目标类	义务教育公用经费（上年结转）	河南省获嘉县亢村镇中心校	62.29			62.29					
特定目标类	义务教育公用经费（财政确定项目）	河南省获嘉县亢村镇中心校	122.04	122.04							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	河南省获嘉县亢村镇中心校	413.91	413.91							
特定目标类	11 省级农村中学科技馆项目（财政确定项目）	河南省获嘉县亢村镇中心校	10.00	10.00							
特定目标类	学前生均经费（财政确定项目）	河南省获嘉县大新庄乡中心校	12.05	12.05							
特定目标类	学前生均经费（需支）	河南省获嘉县大新庄乡中心校	5.25	5.25							
特定目标类	义务教育公用经费（财政确定项目）	河南省获嘉县大新庄乡中心校	47.07	47.07							
特定目标类	义务教育公用经费（上年结转）	河南省获嘉县大新庄乡中心校	15.64			15.64					
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	河南省获嘉县大新庄乡中心校	176.19	176.19							

其他运转类	学前生均经费 (需支)	河南省获 嘉县太山 乡中心校	17.63	17.63							
特定目标类	学前生均经费 (财政确定项 目)	河南省获 嘉县太山 乡中心校	18.02	18.02							
特定目标类	义务教育公用 经费(上年结 转)	河南省获 嘉县太山 乡中心校	28.73				28.73				
特定目标类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	河南省获 嘉县太山 乡中心校	70.05	70.05							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	河南省获 嘉县太山 乡中心校	221.96	221.96							
其他运转类	高中招生考试经 费及考点设备 购置维护	获嘉县招 生服务中 心	20.00	20.00							
特定目标类	招生中心运转 经费	获嘉县招 生服务中 心	26.60	26.60							
其他运转类	幼儿园运转经 费	获嘉县教 育体育局 会计中心	849.06							849.06	
其他运转类	运转经费	获嘉县教 育体育局 会计中心	226.70							226.70	
其他运转类	义务教育公用 经费(上年结 转)	获嘉县第 一初级中 学	14.82				14.82				
其他运转类	义务教育公用 经费(财政确 定项目)	获嘉县第 一初级中 学	20.44	20.44							
其他运转类	运转经费(财 政确定项目)	获嘉县第 一初级中 学	4.90	4.90							
其他运转类	运转经费	获嘉县第 一初级中 学	2.60	2.60							
特定目标类	城乡义务教育 生均公用经费 (初中)	获嘉县第 一初级中 学	258.16	258.16							

其他运转类	市长教育质量奖（财政确定项目）	获嘉县第一初级中学	15.97	15.97							
其他运转类	高中运转经费	获嘉县高级中学	444.00							444.00	
其他运转类	普通高中生均公用经费	获嘉县高级中学	229.20	229.20							
其他运转类	普通高中生均公用经费（财政确定项目）	获嘉县高级中学	102.66	102.66							
其他运转类	高中生均公用经费（需支）	获嘉县高级中学	28.12	28.12							
其他运转类	11 高中经费-非税（财政确定项目）	获嘉县高级中学	262.82	262.82							
其他运转类	高级中学运转经费	获嘉县高级中学	240.00	240.00							
其他运转类	高中免学费住宿费（财政确定项目）	获嘉县高级中学	2.73	2.73							
其他运转类	提升高中学校办学条件	获嘉县高级中学	213.00	213.00							
其他运转类	高级中学运转经费（财政确定项目）	获嘉县高级中学	163.60	163.60							
特定目标类	普通高中免学杂费	获嘉县高级中学	12.60	12.60							
特定目标类	提前下达 2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）（上年结转）	获嘉县高级中学	176.00				176.00				
其他运转类	11 城乡融合发展资金（财政确定项目）	获嘉县高级中学	48.62	48.62							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）	获嘉县特殊教育学校	93.11	93.11							
其他运转类	2022 年度新乡市市长教育质量奖（财政确定项目）	获嘉县特殊教育学校	1.00	1.00							

其他运转类	义务教育公用经费(上年结转)	获嘉县特殊教育学校	34.24				34.24				
其他运转类	义务教育公用经费(财政确定项目)	获嘉县特殊教育学校	23.70	23.70							
特定目标类	义务教育公用经费(财政确定项目)	获嘉县实验小学	24.53	24.53							
特定目标类	义务教育公用经费(上年结转)	获嘉县实验小学	13.93				13.93				
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费(小学)	获嘉县实验小学	99.61	99.61							
特定目标类	在职人员经费(财政确定项目)	获嘉县实验小学	1.11	1.11							
其他运转类	义务教育公用经费(财政确定项目)	获嘉县双育学校	4.79	4.79							
其他运转类	义务教育公用经费(上年结转)	获嘉县双育学校	0.19				0.19				
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费(小学)	获嘉县双育学校	12.15	12.15							
特定目标类	在职人员经费(财政确定项目)	获嘉县双育学校	1.07	1.07							
特定目标类	体彩公益金(上年结转)	获嘉县双育学校	7.01				7.01				
特定目标类	教体局机关及二级机构教育工作经费(财政确定项目)	获嘉县学生资助服务中心	2.33	2.33							
特定目标类	学前教育家庭经济困难学生保教费、生活费县配套	获嘉县学生资助服务中心	19.00	19.00							
特定目标类	学前保教费(上年结转)	获嘉县学生资助服务中心	0.56				0.56				

特定目标类	学前教育幼儿资助	获嘉县学生资助服务中心	8.90	8.90							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（上年结转）	获嘉县学生资助服务中心	331.25				331.25				
特定目标类	农村义务教育学生营养改善计划	获嘉县学生资助服务中心	98.50	98.50							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（小学）	获嘉县学生资助服务中心	68.63	68.63							
特定目标类	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划	获嘉县学生资助服务中心	32.40	32.40							
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生补助小学（县配套）	获嘉县学生资助服务中心	22.88	22.88							
特定目标类	义务教育营养改善计划补助（上年结转）	获嘉县学生资助服务中心	3.02				3.02				
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）	获嘉县学生资助服务中心	105.38	105.38							
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生补助初中（县配套）	获嘉县学生资助服务中心	35.32	35.32							
特定目标类	普通高中免学费、住宿费补助（上年结转）	获嘉县学生资助服务中心	0.15				0.15				
特定目标类	高中助学金县配套	获嘉县学生资助服务中心	39.40	39.40							
特定目标类	普通高中免学杂费	获嘉县学生资助服务中心	6.50	6.50							
特定目标类	普通高中助学金（上年结转）	获嘉县学生资助服务中心	20.81				20.81				

特定目标类	普通高中国家助学金	获嘉县学生资助服务中心	98.90	98.90								
特定目标类	普通高中免学费、免住宿费县配套	获嘉县学生资助服务中心	7.60	7.60								
特定目标类	中职免学费县配套	获嘉县学生资助服务中心	309.75	309.75								
特定目标类	中职国家助学金	获嘉县学生资助服务中心	93.20	93.20								
特定目标类	中职免学费	获嘉县学生资助服务中心	770.00	770.00								
特定目标类	中职助学金（财政确定项目）	获嘉县学生资助服务中心	1.81	1.81								
特定目标类	中职免学费（财政确定项目）	获嘉县学生资助服务中心	44.70	44.70								
特定目标类	中职助学金县配套	获嘉县学生资助服务中心	22.00	22.00								
其他运转类	学前教育保教费	获嘉县第一幼儿园	157.14								157.14	0.00
特定目标类	学前生均经费（财政确定项目）	获嘉县第一幼儿园	40.25	40.25								
其他运转类	义务教育公用经费（上年结转）	获嘉县同盟学校	101.81				101.81					
其他运转类	义务教育公用经费（财政确定项目）	获嘉县同盟学校	23.76	23.76								
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	获嘉县同盟学校	329.45	329.45								
其他运转类	义务教育公用经费（上年结转）	获嘉县育才小学	1.68				1.68					
其他运转类	义务教育公用经费（财政确定项目）	获嘉县育才小学	13.39	13.39								

	定项目)										
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费(小学)	获嘉县育才小学	31.27	31.27							
其他运转类	义务教育公用经费(上年结转)	获嘉县东苑小学	14.30				14.30				
其他运转类	义务教育公用经费(财政确定项目)	获嘉县东苑小学	30.07	30.07							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费(小学)	获嘉县东苑小学	69.00	69.00							
其他运转类	义务教育公用经费(财政确定项目)	获嘉县文圣路小学	48.50	48.50							
其他运转类	义务教育公用经费(上年结转)	获嘉县文圣路小学	18.84				18.84				
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费(小学)	获嘉县文圣路小学	87.04	87.04							
其他运转类	老年文体委经费	获嘉县老年文体工作委员会	9.00	9.00							
特定目标类	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	获嘉县群众体育运动中心	104.00	104.00							
其他运转类	教体局机关及二级机构教育工作经费(财政确定项目)	获嘉县群众体育运动中心	2.13	2.13							
其他运转类	日常运转经费(财政确定项目)	获嘉县群众体育运动中心	0.84	0.84							
其他运转类	全民健身经费(财政确定项目)	获嘉县群众体育运动中心	6.43	6.43							
其他运转类	全民健身经费	获嘉县群众体育运动中心	7.00	7.00							

其他运转类	获嘉县体育公园建设项目 (财政确定项目)	获嘉县群众体育运动中心	7.90	7.90							
其他运转类	体彩公益金 (上年结转)	获嘉县群众体育运动中心	876.46				876.46				
其他运转类	幼儿园运转经费	获嘉县新华幼儿园	129.60						129.60		
特定目标类	2022年度新乡市市长教育质量奖 (财政确定项目)	获嘉县新华幼儿园	1.00	1.00							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费 (初中)	获嘉县第二初级中学	30.18	30.18							
特定目标类	义务教育公用经费 (财政确定项目)	获嘉县第二初级中学	13.10	13.10							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称 获嘉县教育体育局（汇总）				
年度履职目标	<p>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。</p> <p>目标 2：保障教育督导工作、高中招工作、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	部门预算总额（万元）		78824.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		76255.42	
	（2）财政专户管理资金		2569.26	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		38666.74	
	（2）项目支出		40157.94	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调	

				整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	执行省定在职教师三项补贴补助标准达标率	100%	
		执行省定家庭经济困难学生资助标准达标率	100%	
		特岗教师到岗率	≥97%	
		新建校舍开工率	100%	
	履职目标实现	加强教师教学技能提升	100%	

		实现率		
		年度预算执行进度实现率	100%	
		按工程施工进度支付工程款实现率	100%	
		保障本单位全年度正常运转实现率	100%	
效益指标	履职效益	家庭经济困难学生入学积极性	提高	
		家庭经济困难学生身体素质	提升	
		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	学生、家长满意度	≥90%	
		学校和老师满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		40157.94	37588.68	2569.26									
301001	获嘉县教育体育局	22435.23	22435.23										
410724220000000007606	学前生均经费	530	530		预算总投资	530 万元	学前生均经费发放标准	3000 元/生/年	教师教育教学素质	提升	幼儿园满意度	≥85%	
							生均经费拨付及时性	及时	幼儿园办学条件	改善	教师满意度	≥85%	
							学前生均经费发放幼儿园数量	21 所	保障幼儿园正常运转	保障			
410724220000000009211	教师节表彰经费	1	1		教师节表彰经费总成本	≤10000 元	活动开展时间	2023 年 9 月	教师获得感、荣誉感、幸福感	提升	教师满意度	≥90%	
							开展教师节表彰活动次数	1 次					
							教师节表彰活动顺利完成率	100%					

410724220000 000012423	督导经费	12	12		督导工作活 动总成本	≤120000 元	组织学校评估 检测	≥210 所	督学业务水平	提高	教师和学校 满意度	≥90%
							教育督导岗建 设完成率	≥95%			学生和家长 满意度	≥90%
							设立学校教育 督导岗	≥62 个				
							开展教育督导 培训	≥1 次				
							学校完成评估 检测数	≥95%				
							教育督导培训 签到率	≥90%				
							培训完成时间	2023 年 12 月底				
							评估检测完成 时间周期	1 年				
410724220000 000012430	督导责任区 经费	10	10		督导工作经 费总成本	≤100000 元	补贴发放时间	2023 年 年底前	持续提高教育 教学质量	持续	学校满意度	≥85%
							督学津贴发放 合规率	100%			教师满意度	≥85%
							享受督学补助 的教师数量	≥64 人				
410724220000 000012462	特岗教师招 聘经费	7	7		特岗招聘经 费总成本	≤70000 元	特岗教师招聘 工作开展时间	2023 年 8-9 月	促进城乡教育 均衡发展	促进	学校满意度	≥85%
							完成特岗教师	150 人	解决农村学校	解决		

								招聘		师资总量不足 结构不合理			
								特岗教师体检率	100%				
								组织招聘特岗教师考试	2场				
								特岗教师到岗率	≥95%				
								特岗教师体检	150人				
410724220000 000012499	平安校园和 双重预防建 设经费	128	128			平安校园和 双重预防建 设总成本	≤128万元	安保劳务费发 放标准	≤1800 人/月	提升校园安全 保障	提升	学校满意度	≥90%
								学校安保人员 数量	≤140人				
								安保人员劳务 费发放时间	2023年7 月及12 月				
410724220000 000013793	原民办教师 养老补贴	37	37			原民办教师 补贴总成本	≤370000元	资金支付时间	2023年 规定时 间内	使曾经做出过 积极贡献的原 民办教师权益 得到保障	保障	原民办教师 抽样调查满 意度	≥85%
								补助标准达标 率	100%				
								享受原民办教 师补贴的民师	≥2000 人				

								数量					
410724220000 000013796	建校基金	1300.00	1300.00			建校基金总成本	≤13000000元	设备验收合格率	100%	办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%	教育教学质量	提高	学校满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年年底				
								建设配套设施学校数量	≤3所				
410724220000 000018872	农村税费改革校舍维修改造资金	70	70			维修改造总成本	≤700000元	工程验收达标率	100%	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								新建厕所总面积	≥390平方米				
								工程项目完工时间	2023年年底				
410724220000 000018883	服务期内特岗教师待遇	556	556			特岗教师待遇总成本	≤5560000元	发放津补贴合规率	100%	提高特岗教师待遇	提高	学校满意度	≥85%
								待遇资金发放时间	逐月发放	提升特岗教师生活水平	提高		
								为特岗教师发放津补贴	4类				
								享受待遇的特岗人数	≤450人				
								为特岗教师缴纳社会保险	5种				

								险种						
410724220000 000018910	中招体育考 试服务费	4.22	4.22			中招体育考 试服务费总 成本	≤42200 元	租赁体育考试 第三方服务	1 批	保障考试公平 性	公平	学生满意度	≥85%	
								租赁体育考试 所需设备合格 率	100%	增强学生体质	增强	学校满意度	≥85%	
								资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前					
								组织全县考生 参加中招体育 考试与实验考 试学生数	≤6500 人					
410724220000 000018913	局机关办公 经费	85.8	85.8			办公经费总 成本	≤858000 元	举办中小学一 级教师职称评 审评委数量	≥18 人	提高职工办公 效率	提高	职工满意度	≥85%	
								维修合格率	100%	办公条件	提高			
								举办教师节表 彰活动	1 次					
								办公用品及耗 材采购合格率	100%					
								举办回乡从教 考察活动	1 次					
								教师节表彰活	2023 年 9					

							动开展时间	月						
							文化及法律顾问劳务	2人						
							水电及物业费缴纳足额率	100%						
							办公用品及耗材采购批次	≥10批次						
							办公耗材清算时间	逐月清算						
							教师职称评审评委出勤率	≥95%						
							文化及法律顾问劳务服务完成时间	2023年12月31日前						
410724230000 000015432	改善中等职业学校办学条件	420.75	420.75			预算总投资	4207500元	项目按时完成	按时完成	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%	
								新建面积	≤1500平方米					
								资金支付及时性	及时					
								采购设备数量	≤21套					
								维修改造面积	≤6000平方米					
								设备验收合格率	≥200天					

410724230000 000015435	改善中小学 办学条件(基 建维修类)	751.87	751.87			预算总投资	7518700 元	维修改造学校 数量	≤20 所	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								项目按时完成	按时完 成				
								维修验收合格 率	100%				
								资金支付及时 性	及时				
410724230000 000015436	改善中小学 办学条件(设 施设备类)	229.88	229.88			预算总投资	2298800 元	设备验收合格 率	≥200 天	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								预算安排学校 设备购置数量	≤1388 台				
								项目按时完成	按时完 成				
								资金支付及时 性	及时				
410724230000 000015437	提升高中学 校办学条件	172	172			设备购置总 投资	≤3850000 元	项目完成时间	2023 年 年底前	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%
								购买专用设备 种类	≤3 类				
								设施设备验收 合格率	100%				
								采购桌凳等资 本性支出批次	≤2 批				
410724230000	提升中等职	165	165			采购设备总	≤1650000	购置设备批次	≤2 次	改善办学条件	改善	学校满意度	≥85%

000015438	业学校办学条件				成本	元						
							设备验收合格率	100%				
							购置设备完成时间	2023年年底前				
410724230000 000022428	公用经费(财政确定项目)	1.51	1.51		公务用车运行总成本	≤15100元	资金支付合规率	100%	保障机关正常运转	保障	机关人员满意度	≥85%
							资金支付时间	2023年年底前				
							保障公务用车数量	1辆				
410724230000 000022429	机关运转经费(财政确定项目)	62.21	62.21		保障机关运转总成本	≤622050.41元	物业管理劳务费支付人数	≥5人	提高机关办公条件	提高	机关工作人员满意度调查	≥90%
							发放物业费合规率	100%				
							租赁房屋批次	≤2批次				
							水费缴纳足额率	100%				
							水费缴纳次数	≤15次				
							租赁费服务完成时间	2023年12月31日前				
							维修次数	≤10次				
							物业管理劳务	逐月清				

								费清算时间	算				
								维修合格率	100%				
								水费缴纳时间	逐月支付				
410724230000 000022442	局机关及二级机构运转经费(财政确定项目)机关	27.98	27.98			运转经费总成本	≤279840.51元	办公费报销批次	≥10批次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								供电供水费用缴纳足额率	100%	保障机关正常运转	保障		
								印刷品报销批次	3批次				
								印刷合格率	100%				
								经费支付时间	2023年2月前				
								保障招待活动	2次				
410724230000 000022444	局机关及二级机构运转经费(财政确定项目)二级机构	4.16	4.16			运转经费总成本	≤41593.89元	经费支付时间	2023年2月之前	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								单位保运转维修次数	1次	保障单位正常运转	保障		
								电费加纳足额率	100%				
								保障运转公务用车数量	1辆				
								保障运转单位数量	2个				
								维修合格率	100%				

410724230000 000023784	办公经费	99	99		运转经费总成本	≤99 万元	办公用品及耗材采购批次	≥10 次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
							电费缴纳次数	≥3 次	办公条件	提高		
							水费缴纳次数	≥10 次				
							办公设备购置种类	≥4 类				
							电费缴纳足额率	100%				
							水费缴纳足额率	100%				
							水电费服务周期	1 年				
							办公耗材购买时间	逐月购置				
							外聘劳务活动开展次数	≥5 次				
		办公用品及耗材票据合规性	合规									
410724230000 000019760	特岗教师工资	1494.80	1494.80		特岗教师工资总成本	≤14948000 元	特岗教师工资发放时间	逐月发放	农村义务教育阶段学校教育教学质量	及时	学校满意度	≥90%
							特岗教师人数	≤450 人	农村教师队伍素质	及时		
							特岗教师服务期满留任比例	≥90%				

410724230000 000019762	义务教育免费提供教科书	728.6	728.6			免费提供教科书总成本	≤7286000元	享受免费教科书政策的学生比例	100%	推进教育领域公共服务均等化	持续推进	学生满意度	≥85%
								教科书发放时间	2023年规定时间内				
								教科书质量合格率	100%				
410724230000 000020424	义务教育阶段乡村教师生活补	248.6	248.6			乡村教师生活补总成本	≤248.6万元	享受乡村补贴在职教师人数	≤1782人	教师荣誉感	提高	教师和学校满意度	≥90%
								奖励资金拨付时间	逐月发放	稳定乡村教师队伍	稳定		
								执行补助标准达标率	100%				
410724230000 000020426	校舍安全保障长效机制	839.3	839.3			工程总成本	≤8393000.00元	工程验收合格率	100%	改善义务教育阶段学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								新建教学楼及餐宿楼	2座				
								新建教学楼及餐宿楼完成时间	2023年年底				
410724230000 000020428	改善普通高中学校办学条件	213	213			设备购置总成本	≤2130000.00元	购置设备批次	≤4批次	改善二中办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								项目预计完成	2023年				

								时间	年底前				
								设备验收合格率	100%				
410724230000 000020430	义务教育薄弱环节改善与能力提升 (小学)	745	745			总成本	7450000 元	教学设备购置学校	21 所	学生学习环境	改善	学生和家长满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%	教育教学水平	提高		
								配置设备合格率	100%	办学条件	改善		
								工作完成及时性	及时				
								改善办学条件学校建设	1 所				
410724230000 000020434	义务教育薄弱环节改善与能力提升 (初中)	387	387			设备购置总成本	≤3870000 元	教学装备采购种类	≤4 类	学生学习环境	提高	学生和家长满意度	≥90%
								采购设备招标工作预计完成时间	2023 年 9 月之前	办学条件	改善		
								教学设备采购标段数量	≤4 个				
								配置设备合格率	100%				
410724230000 000021524	2022 年第二批校舍安全	55	55			工程总成本	≤550000 元	工程验收合格率	100%	教育均衡发展	持续提升	师生满意度	≥90%

	保障长效机制(省级)(财政确定项目)初中							教学楼综合楼维修加固面积	≤6652平方米	办学条件	持续改善								
								工程款支付时间	2023年年底										
410724230000000021541	2022年第二批校舍安全保障长效机制(省级)(财政确定项目)小学	255.9	255.9					工程建设总成本	≤2559000元	教学楼(含平房)建设面积	≤1100平方米	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%				
												工程项目完工时间	2023年年底前	教育均衡发展	持续提升				
													工程验收合格率	100%					
410724230000000021601	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升(省)(上年结转)	11	11					设备总成本	≤110000元	“三个课堂”建设专用设备	3套	办学条件	改善	师生满意度	≥90%				
														设备验收合格率	100%	学生学习环境	持续改善		
														设备供货完成时间	2023年3月前	教育教学水平	提高		
410724230000000022405	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央)(上年结转)	50.5	50.5					设备采购总成本	≤505000元	三个课堂建设专用设备	3套	学生学习环境	持续改善	师生满意度	≥90%				
														设备验收合格率	100%	办学条件	改善		
														设备供货完成	2023年2	教育教学水平	提高		

	小学							时间	月				
410724230000 000022406	2022年第二批 义务教育薄弱 环节改善与能 力提升（中央） 初中	122.5	122.5			设备采购总 成本	≤1225000 元	交互智能平板	≥20套	教育教学水平	提高	师生满意度	≥90%
								教师电脑配置	≤420台	学生学习环境	持续改善		
								电脑设备资金 支付完成时间	2023年1 月	办学条件	改善		
								设备验收合格 率	100%				
410724230000 000022408	2022年教师素 质提高计划资 金（省级）（上 年结转）	4.5	4.5			聘请教师劳 务成本	45000元	聘请教师到 岗率	100%	职业院校教师 素质	提升	师生满意总 体评价	≥85%
								聘请教师的人 数	1人				
								聘请教师服务 周期	1年				
410724230000 000022413	2022年义务教 育综合奖补 （上年结转） 小学	0.92	0.92			设备购置总 成本	≤9200元	采购教育设备 质量合格率	100%	提升义务教育 阶段学校管理 能力	提升	家长和学生 满意度	≥90%
								购置设备种类	≤5类			学校和老师 满意度	≥90%
								提升薄弱学校 达标率	100%				
								设备采购完成 时间	2023年 年底				

								帮扶提升薄弱学校数量	3 所				
410724230000 000022414	2022 年义务教育综合奖补（上年结转）初中	0.5	0.5			设备采购总成本	≤5000 元	资金支付时间	2023 年年底前	义务教育阶段学校管理能力	提升	学校和老师满意度	≥90%
								采购教育设备质量合格率	100%			家长和学生满意度	≥90%
								购置设备数量	≥2 类				
410724230000 000022415	2022 年灾后重建项目资金（中央）（财政确定项目）	2480.74	2480.74			工程预算总成本	≤24807380 元	工程验收达标率	100%	提高办学条件	提高	社会满意度	≥90%
								工程资金支付时间	2023 年年底				
								总建筑面积	29180.36 平方米				
410724230000 000022417	城关镇第一初级中学新校建设（上年结转）	1394.00	1394.00			工程建设总成本	≤13940000 元	项目完成时间	2023 年底	办学条件	提升	学生和家长满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	教育的均衡发展	持续提升	教师和学校满意度	≥90%
								新建（二号）教学楼	1 栋				
								400 米标准塑胶运动场	1 座				
410724230000 000022418	提升小学办学条件（财政确定项目）	152.8	152.8			总成本	1528000 元	维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%

								工作完成及时性	及时				
410724230000 000022421	提升初中办学条件（财政确定项目）	111.08	111.08			总成本	1110757.2元	工作完成及时性	及时	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000 000022422	提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	113.09	113.09			总成本	1130895.95元	维修完成率	100%	保障职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障学校正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000 000022423	督导经费（财政确定项目）	10.95	10.95			督导工作活动总成本	≤109500元	设备购置完成时间	2023年年底前	提高教育教学质量	提高	群众满意度	≥90%
								购置督导工作办公设备	≥2套	促进、保障教育教学正常开展	促进	学生满意度	≥90%
								培训完成时间	2023年年底前				
								设备购置合格率	100%				
								开展教育督导培训	≥1次				
								教育督导培训签到率	≥90%				

410724230000 000022424	督导责任区经费（财政确定项目）	9.9	9.9		督导工作经费总成本	≤99000 元	教育督导人员补助	≥62 人	持续提高教育教学质量	持续	学生满意度	≥90%
							完成教育督导人员补助合格率	100%	持续促进、保障教育教学正常开展	持续	群众满意度	≥90%
							组织学校评估检测	≥210 所				
							发放教育督导人员补助工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							学校完成评估检测合格率	100%				
							设立学校教育督导岗	≥62 个				
410724230000 000022427	服务期内特岗教师待遇（财政确定项目）	0.49	0.49		特岗教师待遇总成本	≤4853.52 元	享受待遇特岗教师人数	≥440 人	提高农村义务教育阶段学校教育教学	提高	学校满意度	≥90%
							执行待遇标准达标率	100%	提高农村教师队伍素质	提高	教师满意度	≥90%
							享受待遇特岗教师发放时间	逐月发放				
410724230000 000022430	教师节表彰经费（财政确定项目）	1	1		教师节表彰经费总成本	≤10000 元	教师节表彰活动顺利率	100%	教师获得感、荣誉感、幸福感	提升	教师满意度	≥90%
							开展教师节表	1 次				

								彰会议次数					
								活动开展时间	2023年9月				
410724230000 000022432	教师培训费 (财政确定项目)	150	150			教师培训总成本	≤1500000元	应培训全县中小学教师培训人次	≥6000人次	促进、提高单位人才梯队建设	促进	学校满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥90%	提高培训人员综合素质	提高		
								培训出勤率	≥85%				
								培训完成时间	2023年12月31日前				
								应组织全县中小学教师培训场次	≥10场				
410724230000 000022435	改善中小学办学条件(财政确定项目)基建类	413.51	413.51			总成本	4135083.62元	工作完成及时性	及时	改善办学条件	改善	学生和家长满意度	≥90%
								维修完成率	100%			教师和学校满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
410724230000 000022438	改善中小学办学条件(财政确定项目)设备类	181.75	181.75			总成本	1817494.7元	其他资本性支出完成率	100%	改善办学条件	改善	教师和学校满意度	≥90%
								专用设备合格率	100%			学生和家长满意度	≥90%
								办公设备合格率	100%				

								率					
								办公设备完成率	100%				
								其他资本性支出合格率	100%				
								专用设备完成率	100%				
410724230000 000022440	改善中等职业学校办学条件 (财政确定项目)	217.63	217.63			设备采购及维修总成本	≤2176333.73 元	维修改造验收合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥90%
								符合合同约定时间	符合	保障学校正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								维修改造批次	≥2 次				
410724230000 000022446	亢村镇第一初级中学操场硬化工程(省级) (财政确定项目)	20	20			操场硬化总成本	≤200000 元	运动场硬化面积	2200 平方米	改善学校办学条件	保障	教师满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%			学生满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年年底				
410724230000 000022449	老年大学(学院、学校)示范课程建设 (财政确定项目)	20	20			开发示范课程总成本	≤200000 元	老年课程培训完成率	≥85%	提高老年学院办学水平	提高	师生满意度	≥90%
								开设课程数量	≥4 门				
								设备类采购品种数量	≤5 类				
								设备验收合格率	100%				

								课程开展完成 时间	2023年 12月31 日前				
410724230000 000022451	农村税费改革 校舍维修改造 资金（财政确 定项目）	70	70			工程建设总 成本	≤700000元	工程竣工时间	2023年6 月	学生学习环境	改善	学生抽样调 查满意度	≥90%
								教学楼建设面 积	≤1600 平方米				
								工程验收达标 率	100%				
410724230000 000022455	农村义务教育 阶段教师特设 岗位计划（上 年结转）	121.99	121.99			教师特设岗 位计划总成 本	≤1219917. 21元	特岗教师到岗 率	≥97%	农村教师队伍 素质	提升	学校满意度	≥85%
								特岗教师工资 发放人数	≤450人	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	≥90%				
								特岗教师工资 发放时间	逐月发 放				
410724230000 000022458	农村中小学校 舍维修县配套 （财政确定项 目）	240.8	240.8			校舍维修总 成本	≤2408000 元	资金支付时间	2023年 年底	学生学习环境	改善	学生抽样调 查满意度	≥90%
								建设、修缮校 舍学校数量	2所				
								工程验收达标 率	100%				

							一初中维修加固面积	≥6652平方米					
410724230000 000022859	平安校园建设经费（财政确定项目）	1.13	1.13			平安校园建设设备购置总成本	≤11287.7元	设备购置完成时间	2023年年底前	师生安全感	增强	家长满意度	≥90%
								购买设备种类	≤2类	校园周边及校内暴力事件	减少	师生满意度	≥90%
								设备合格率	100%	教育教学秩序	稳定		
410724230000 000022861	普惠性民办幼儿园奖补（财政确定项目）	92.12	92.12			普惠性奖励资金总成本	≤921200元	享受普惠性民办幼儿园奖励学生数	4606人	幼儿综合素质提高	提高	家长满意度	≥90%
								享受普惠性民办幼儿园奖励数量	36所				
								认定普惠性幼儿园规范率	100%				
								奖补资金拨付时间	2023年12月底				
410724230000 000022862	特岗教师招聘经费（财政确定项目）	6.77	6.77			特岗招聘经费总成本	≤67702元	组织招聘特岗教师考试	2场	提高农村教师队伍的总体素质	提高	群众满意度	≥90%
								特岗教师招聘工作开展时间	2023年8-9月	解决农村学校师资总量不足	解决	学生满意度	≥90%
								计划考试完成率	100%	促进城乡教育均衡发展	促进		

							特岗教师体验	≥140 人					
							特岗教师到岗率	≥97%					
							完成特岗教师招聘	≥140 人					
							特岗教师体验率	100%					
410724230000 000022863	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍维修）（上年结转）	417.35	417.35			凯旋路小学	≤559 元/M2	校舍改扩建学校数量	3 所	教育的均衡发展	持续提升	学生和家长满意度	≥90%
						校舍改扩建总成本	≤4173498 元	东苑小学综合楼预计支付时间	2023 年 2 月前	办学条件	持续改善	教师和学校满意度	≥90%
								东苑小学综合楼新建面积	≤1441 平方米				
								位庄乡大位庄小学教学楼（含平房）新建面积	≤1450 平方米				
								工程验收合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								大位庄小学教学楼项目预计支付时间	2023 年年底				

410724230000 000022869	提前下达 2022 年特殊教育资金（上年结转）	65	65		教学楼工程总成本	≤650000 元	建设验收合格率	100%	特殊学生学习环境	改善	家长满意度	≥90%
							训练室	4 个	学校特殊教育办学条件	提升	学生满意度	≥90%
							教学楼大型多功能活动室面积	≥299 平方米	特殊教育教学水平	持续提升		
							工程周期	≥40 天				
410724230000 000022871	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（上年结转）	803.79	803.79		建设工程总成本	≤8037903.33 元	工程验收合格率	100%	教育教学水平	提高	师生满意度	≥90%
							工程完工时间	2023 年 5 月前	学生学习环境	持续改善		
							餐宿楼新建面积	4060.9 平方米	办学条件	改善		
							资金支付时间	2023 年年底				
410724230000 000022873	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金(省级)（上年结转）	80.38	80.38		总成本	803768 元	完成校舍及附属设施建设幼儿园数量	≤2 所	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥90%
							购置设备合格率	100%	保障学前教育教学正常开展	保障	师生满意度	≥90%
							校舍及附属设施建设合格率	100%	提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
							资金拨付到位	及时				
							完成设备购置	1 所				

								幼儿园数量					
410724230000 000022875	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金(中央) (上年结转)	231	231			校舍及附属设施建设总成本	≤2310000 元	校舍及附属设施建设合格率	100%	保障学前教育教学正常开展	保障	学校满意度	≥90%
								维修改扩建面积	2184 平方米	提高学前教育教学质量	有效提高	家长满意度	≥90%
								综合楼工程竣工款资金支付时间	2023 年 2 月底				
								附属工程资金支付时间	2023 年 12 月底				
410724230000 000022883	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金(上年结转) 初中	170	170			维修、设备采购总成本	≤1700000 元	维修学校数量	1 所	改善办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								维修验收合格率	100%				
								设备采购合格率	100%				
								设备购置学校数量	3 所				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000 000022884	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖	150	150			工程总成本	≤1500000 元	项目完成时间	2023 年 10 月底前	改善办学条件	提升	学校满意度	≥85%

	补资金（上年结转）高中						工程合格率	100%						
							新建 400 米运动场数量	1 座						
410724230000 000022886	中招体育考试经费（财政确定项目）	3.4	3.4			中招体育考试服务费总成本	≤34014.5 元	组织全县考生参加中招体育考试人数	≤6500 人	提高学生素质	提高	考试满意度	≥90%	
								学生完成中招体育考试比率	100%					
								资金支付时间	2023 年年底					
410724230000 000022887	驻村工作经费（财政确定项目）	1.3	1.3			办公用品总成本	≤13000 元	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	国家扶贫工作	促进	驻村工作人员满意度	≥90%	
								办公费采购批次	≤2 批次					
								经费票据合规率	100%					
410724230000 000022891	112021 年城乡义务教育经费保障机制校舍维修（上年结转）	419.96	419.96			工程建设总成本	≤4199633 元	工程验收合格率	100%	改善义务教育阶段办学条件	改善	学校满意度	≥90%	
								维修学校数量	1 所					
								资金支付时间	2023 年年底					
								三完小教学楼工程	3684.85 平方米					
410724230000	112021 年第二	90.01	90.01			工程建设总	900095.69	实验学校综合	≤2078.	义务教育阶段	提高	学校满意度	≥90%	

000022894	批农村校舍维修长效机制 (省级)(财政确定项目)					成本	元	楼规划面积	51 平方米	学校办学条件			
								工程验收合格率	100%				
								工程结余资金支付时间	2023 年年底				
410724230000 000022896	112021 年义务教育综合奖补资金(上年结转)初中	8.16	8.16			商品服务采购总成本	≤81589.7 元	资金支付完成时间	2023 年年底前	改善办学条件	改善	教师满意度	100%
								改善办学条件学校数量	1 所			学校满意度	100%
								政府采购合规率	100%				
410724230000 000022897	112021 年义务教育综合奖补资金(上年结转)小学	1.11	1.11			商品服务购置总成本	≤11100 元	资金支付完成时间	2023 年 2 月前	改善办学条件	改善	教师满意度	≥90%
								政府采购合规率	100%			学校满意度	≥90%
								改善办学条件的学校数量	1 所				
410724230000 000022898	11 提升小学办学条件(财政确定项目)	20.78	20.78			设备购置总成本	≤207806.94 元	设备验收合格率	100%	改善中小学办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								资金支付时间	2023 年年底前				
								购置教学设备种类	1 种				
410724230000	11 提升初中办	32.1	32.1			设备购置总	≤320950.0	资金支付时间	2023 年	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%

000022899	学条件（财政确定项目）					成本	0元		年底前				
								购置设备种类	1类				
								设备验收合格率	100%				
410724230000 000022900	11 提升高中办学条件（财政确定项目）	0.61	0.61			学校维修总成本	≤6070元	维修验收合格率	合规	改善高中教学环境	改善	学校满意度	≥90%
								学校维修完工时间	2023年12月前				
								改善办学条件学校数量	≥1所				
410724230000 000022901	11 提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	127.7	127.7			设备购置总成本	≤127.7万元	设备预计验收时间	2023年年底前	改善中等职业学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								购置云平台设备	≤170台				
								设备验收合格率	100%				
410724230000 000022902	11 督导经费（财政确定项目）	3.36	3.36			督导工作总成本	33600元	教育督导培训合格率	100%	保障教育教学正常开展	保障	学校满意度	≥90%
								评估检测完成时间	2023年12月之前	提高教育教学质量	提高		
								评估检测学校数量	≥210所				
								开展教育督导培训	≥1次				

								学校完成评估检测率	100%				
410724230000 000022903	11 督导责任区经费（财政确定项目）	3.8	3.8			督导人员培训总成本	38000 元	督导培训出勤率	≥95%	提高督学业务水平	提高	学校满意度	≥90%
								参加督学培训人数	≥62 个				
								督导培训完成时间	2023 年 12 月底				
410724230000 000022904	11 公务用车运行补助（财政确定项目）	0.46	0.46			公务用车运行总成本	4614.77 元	使用经费的公务用车数量	1 辆	保障机关公务用车出行	保障	单位满意度	≥90%
								保障公务用车正常运转	保障				
								公务用车运维保障时间	1 年				
410724230000 000022906	11 改善中等职业教育办学条件（财政确定项目）	68.5	68.5			采购设备总成本	≤684996.4 元	设备验收合格率	100%	提高中等职业学校办学条件	提高	学校满意度	≥90%
								设备采购完成时间	2023 年年底				
								购置云平台电脑设备	≥75 台				
410724230000 000022907	11 教育附加费-校舍建设（财政确定项目）	201.01	201.01			学校维修总成本	2010082.53 元	需要维修学校数量	≥27 所	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								维修完成周期	≤1 年				
								维修验收合格率	100%				

410724230000 000022908	11 民办教育发展奖补资金 (财政确定项目) 学前	1.1	1.1		民办教育发展奖补总成本	11020.72 元	民办学校奖补有效时间	1 年	民办学校规范管理	促进	学生和家长满意度	≥90%
							政府采购达标率	100%	民办学校办学水平	提高		
							奖励达到相应规模的民办学校数量	≥1 所				
410724230000 000022909	11 民办教育发展奖补资金 (财政确定项目) 职教	40	40		采购设备总成本	400000 元	受奖补对象资质达标率	100%	民办学校规范管理	促进	学生和家长满意度	≥90%
							奖励达到相应规模的民办学校数量	≥1 所	民办学校办学水平	提高		
							奖补学校设备采购有效时间	1 年				
410724230000 000022911	11 农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金及县配套 (财政确定项目)	104.5	104.5		工程建设总成本	≤1045005.49 元	照镜中心小学教学楼建筑面积	881.51 平方米	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
							工程结余资金支付时间	2023 年年底				
							改扩建学校数量	≤2 所				
							实验学校综合楼规划面积	≤2078.51 平方米				

								工程验收合格率	100%				
410724230000 000022912	11 特岗教师招聘经费（财政确定项目）	2.52	2.52			特岗教师招聘聘请劳务总成本	25200 元	组织招聘特岗教师考试	2 场	提高农村教师队伍的总体素质	提高	家长满意度	≥90%
								完成计划考试达标率	100%	解决农村学校师资总量不足结构不合理	解决	学校满意度	≥90%
								特岗教师考试评委劳务费实施周期	1 周	促进城乡教育均衡发展	促进		
410724230000 000022915	11 提前下达2021 年薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	396.84	396.84			建设工程总成本	≤3968391.33 元	审计后工程款支付时间	2023 年年底前	学生学习环境	持续改善	学生和家长满意度	≥90%
								城关第一初级中学教学楼附属工程建筑面积	≤3800 平方米	教育教学水平	持续提高	教师和学校满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	办学条件	持续改善		
410724230000 000022916	11 提前下达2021 年支持学前教育发展补助资金（上年结转）	328.62	328.62			总成本	3286174.1 元	完成设备购置幼儿园数量	4 所	提高学前教育教学质量	提高	学生和家长满意度	100%
								购置设备合格率	100%	保障学前教育教学正常开展	保障		
								校舍及附属设施建设开工率	100%				

								采购计划完成及时率	100%				
								完成校舍及附属设施建设幼儿园数量	5所				
								按工程施工进度支付工程款	按时完成				
410724230000000022917	11 现代职业教育体系建设专项-市地（财政确定项目）	0.07	0.07			总成本	≤700 元	改善社区学校数量	≥2 所	改善社区学校教学环境	改善	社区学校满意度	≥85%
								政府采购合规率	100%				
								资金支付时间	2023 年年底				
410724230000000022919	11 一般公用定额（财政确定项目）	0.1	0.1			水费总成本	1028.8 元	供水保障时间	30 天	保障机关工作正常开展	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								水费缴纳足额率	100%				
								资金预计支付时间	≤3 月份				
410724230000000022920	11 支持学前教育发展中央及省级补助资金（市县）（上年结转）	36	36			设备总成本	≤360000 元	完成设备购置幼儿园数量	4 所	保障学前教育教学正常开展	保障	学生和家长满意度	≥90%
								设备采购项目资金支付时间	2023 年 2 月	提高学前教育教学质量	提高		
								购置设备合格率	100%				

410724230000 000022921	11 驻村工作队 经费（财政确 定项目）	2	2			工作队经费 总成本	≤2 万元	工作队经费实 施周期	1 年	提高驻村工作 队工作效率	提高	驻村工作队 队员满意度	≥90%
								资金支付合规 性	合规				
								使用经费工作 队数量	2 队				
410724230000 000023359	教育系统学校 工程和设备尾 款等	256.2	256.2			学校工程和 设备尾款总 成本	≤2562000 元	工程款项目数 量	3 项	保障学校正常 运转	保障	学校满意度	≥90%
								资金支付足额 率	100%	提升教育教学 环境	提升		
								设备款项目数 量	3 项				
								学校运转类项 目数量	8 项				
								资金支付时间	2023 年 月底前				
410724230000 000028001	服务期内特岗 教师待遇（一 季度）	276	276			一季度服务 期满特岗教 师待遇总成 本	≤2760000 元	发放津补贴合 规率	100%	提高特岗教师 待遇	提高	学生和家 长满意度	≥90%
								为特岗教师缴 纳费社会保 险种	5 种	提升特岗教师 生活水平	提高		
								为特岗教师发	4 类				

							放津补贴						
							享受待遇的特岗人数	≤450 人					
							待遇资金发放时间	逐月发放					
410724230000 000028002	三项补贴县配套（一季度）	570	570			一季度三项补贴总成本	≤5700000 元	发放班级补贴人数	≤1394 人	义务教育阶段农村教师队伍稳定性	提高	教师满意度	≥90%
								三项补贴发放时间	逐月发放	教师工作积极性	提高		
								发放乡村补贴人数	≤1797 人				
								三项补贴发放合格率	100%				
								发放教龄补贴人数	≤4001 人				
410724230000 000028003	平安校园和双重预防建设经费（一）	22	22			一季度平安校园和双重预防建设总成本	≤220000 元	安保劳务费资金发放合规率	100%	校园安全保障	有效保障	学校满意度	≥90%
								学校安保人员数量	≤140 人				
								安保劳务费发放时间	逐月发放				
410724230000	原民办教师养	58	58			一季度原民	≤580000 元	享受原民办教	≥2000	使曾经做出过	持续	原民办教师	≥85%

000028004	老补贴（一季度）					办教师补贴总成本		师补贴的民师人数量		积极贡献的原民办教师权益得到保障		抽样调查满意度	
								省定补助标准达标率	100%				
								资金支付时间	2023年规定时间内				
410724230000000030746	2021年普惠性民办幼儿园奖补（需支）	84.12	84.12			普惠性民办园奖补总成本	≤841200元	享受普惠民办园奖补幼儿园数量	≤29所	改善民办幼儿园办学条件	改善	普惠民办幼儿园满意度	≥90%
								资金拨付时间	2023年底				
								享受普惠民办园奖补幼儿园合规率	100%				
410724230000000030748	第二批教育系统学校工程和设备尾款等（需支）	174.82	174.82			工程和设备尾款总成本	≤1748224.75元	工程类项目资金支付足额率	100%	改善办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								设备类项目资金支付时间	2023年底				
								设备类项目资金支付足额率	100%				
								工程类项目资金支付时间	2023年底				
								工程类项目数	7项				

								量					
								设备类项目数量	6项				
410724230000 000032332	学前教育发展	324	324			基建维修总成本	≤3240000元	工程验收达标率	100%	改善幼儿园办学条件	改善	幼儿园满意度	≥90%
								黄堤中心园维修面积	≥16平方米				
								改善幼儿园办学条件数量	3所				
								新华幼儿园改扩建面积	≥109.8平方米				
								照镜中心园维修面积	≥68平方米				
								工程项目完成时间	2023年12月				
410724230000 000032784	史庄吴庄小学餐宿楼工程审计后款及质保金	94.73	94.73			餐宿楼工程审计后款及质保金总成本	≤947260.59元	工程审计后款及质保金项目数量	1个	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%
								资金支出时间	2023年2月前				
								合同履约率	100%				
410724230000 000033104	三项补贴	100	100			三项补贴总成本	≤1000000元	发放乡村补贴人数	≤1797人	义务教育阶段农村教师队伍稳定性	提高	教师满意度	≥90%

								三项补贴发放标准达标率	100%	教师工作积极性	提高		
								发放教龄补贴人数	≤4001人				
								发放班主任补贴人数	≤1394人				
								三项补贴发放时间	逐月发放				
410724230000 000037512	义务教育阶段公用经费县配套（初中）	334.18	334.18			生均经费总成本	≤3341800元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								经费分配学校数量	≤8所	提高职工办公效率	提高		
								资金支付完成时间	2023年底前				
410724230000 000037513	义务教育阶段公用经费县配套（小学）	624.52	624.52			生均经费总成本	≤6245200元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								资金支付完成时间	2023年底前	提高职工办公效率	提高		
								经费分配学校数量	≤15所				
410724230000 000037514	义务教育阶段公用经费县配套（特殊教育）	23.7	23.7			生均经费总成本	≤237000元	政府采购合规率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								经费分配学校数量	1所	提高职工办公效率	提高		
								资金支付完成	2023年				

								时间	底前				
410724230000 000037562	教体局信创设 备项目资金	39.2	39.2			信创设备购 置总成本	≤392000 元	信创设备采购 数量	≤49 台	办公条件	提高	职工满意度	≥85%
								信创设备采购 合格率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								信创设备项目 完成时间	2023 年 底前				
301002	获嘉县第一中 学	1223.86	874.24	349.62									
410724220000 000007607	普通高中生均 公用经费	242.8	242.8			预算成本	≤242.8 万 元	用电数量	≥15748 03 度	保障单位正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								水电缴纳足额 率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								日常专用材料 和办公用品采 购种类	≥40 种 类				
								培训人数	≥270 人 次				
								培训出勤率	≥95%				
								工作完成及时 性	及时				
								后勤劳务外包 物业管理面积	≥20000 平方米				
								维修设备设施 数量	≥200 次				

							维修维护质量验收率	100%					
							日常专用材料采购合格率	100%					
							后勤劳务外包物业服务质量达标率	100%					
							使用水量	≥140845 吨					
410724220000 000026044	一中运转经费	270	270			学校保运转成本	≤270 万元	补贴保障时间	全年	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	保障学校正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								用水数量	≥13888 吨				
								用电数量	≥89285 度				
								办公耗材采购合格率	100%				
								补贴绩效发放人数	≤278 人				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	≤12 月				
410724220000	一中高中经费	19.5	19.5			学校正常运	≤19.5 万元	办公用品及耗	100%	保障单位正常	保障	单位人员满	≥90%

000026062					转总成本		材采购合格率		运转		意度	
							日用办公用品及耗材采购种类	≥30 种类				
							工作完成时间	2023 年 12 月前				
410724230000 000023617	高中招奖励 (财政确定项目)	120	120		高考奖励总成本	≤120 万	高考成绩奖励教师人数	≥278 人	学校教育教学质量整体提升	提升	教师满意度	≥90%
							奖励资金支付时间	2023 年 12 月前				
							奖励标准达标率	100%				
410724230000 000023622	高中免学费住宿费(财政确定项目)	1.51	1.51		学校运转总成本	≤1.5512 万元	后勤外包物业管理面积	≥20000 平方米	保障学校正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							工作完成时间	2023 年 12 月前				
							后勤外包物业费缴纳足额率	100%				
410724230000 000023623	一中运转经费(财政确定项目)	86.78	86.78		学校运转总成本	≤86.7794 万元	绩效工资发放时间	2023 年 12 月前	提高资金发放对象生活水平	提高	教师满意度	≥90%
							绩效工资发放人数	≤278 人				
							资金发放足额率	100%				

410724230000 000023625	普通高中生均公用经费（财政确定项目）	123.85	123.85		学校运转总成本	≤123.852014万元	维修质量验收率	100%	保障学校正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							电话使用数量	≥9台				
							物业管理面积	≥20000平方米				
							办公用品和耗材及学生课桌凳采购合格率	100%				
							工作完成时间	≤12月				
							办公用品和耗材种类	≥30种类				
							学生课桌凳采购数量	≥1500套				
							维修设备设施数量	100次				
							邮电费及物业费缴纳足额率	100%				
410724230000 000032328	普通高中免学杂费	9.8	9.8		学校日常办公总成本	≤9.8万元	后勤劳务外包缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							日常工作完成时间	≤12月				
							耗材及办公用品使用人数	≥275人				
							耗材及办公用品等采购等合	100%				

							工会经费缴纳 足额率	100%						
							补贴发放足额 率	100%						
							水电及物业费 缴纳足额率	100%						
							办公用品及耗 材采购等合格 率	100%						
							工作完成时间	≤12 月						
301003	获嘉县第二中 学	546.91	379.41	167.5										
410724220000 000018909	高中生均公用 经费	125	125			高中生均公 用经费标准	1000 元/生/ 年	维修合格率	100%	提高教学质量	提高	教师满意度	≥90%	
								办公用品及耗 材采购合格率	100%					
								维修次数	≥1 次					
								办公用品及耗 材采购次数	≥5 次					
								电费及物业费 缴纳次数	≥10 次					
								维修完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
						电费及物业费	100%							

								缴纳足额率					
								采购工作完成 时间	2023年 12月31 日前				
410724220000 000026042	二中运转经费	90	90			运转经费总 成本	≤90万	设备采购完成 时间	2023年 12月31 日前	对教育教学提 升程度	明显	学生教师抽 样调查满意 度	≥90%
								办公设备验收 合格率	100%				
								办公设备采购 批次	≥2次				
410724230000 000023315	高中生均公用 经费（财政确 定项目）	49.18	49.18			高中生均经 费总成本	≤49.184万 元	维修次数	≥1次	提高教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗 材采购次数	≥4次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								维修完成时间	2023年 12月31 日前				
								设备购置合格 率	100%				
								维修合格率	100%				
								电费缴纳次数	≥2次				
		设备购置次数	≥1次										

								采购工作完成 时间	2023年 12月31 日前				
410724230000 000023318	二中运转经费 (财政确定项 目)	70.2	70.2			二中运转经 费	≤70.2万元	服务达标率	100%	提高教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗 材采购次数	≥3次				
								采购完成时间	2023年 12月31 日前				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								服务采购次数	≥1次				
410724230000 000023321	高中经费-非 税(财政确定 项目)	34.18	34.18			高中非税经 费	≤341807.5 元	办公用品及耗 材采购次数	≥4次	提高教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								购置设备合格 率	100%				
								采购工作完成 时间	2023年9 月前				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								设备购置次数	≥2次				
410724230000 000030709	高中生均公用 经费(需支)	5.35	5.35			生均经费存 量	≤53459.45 元	服务完成率	100%	提高教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								服务采购次数	≥1次				

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							采购工作完成时间	2023年12月31日前					
							办公用品及耗材采购次数	≥3次					
410724230000 000032329	普通高中免学杂费	5.5	5.5			工作经费总成本	5.5万	采购工作完成时间	2023年12月31日前	提高教育教学质量	提高	师生家长满意度	≥90%
								办公用品及耗材合格率	100%				
								办公用品及耗材采购次数	≥3次				
	高中保运转经费	167.5	167.5			运转经费总成本	≤167.5万元	维修次数	≥1次	提高教学质量	提高	学生抽样调查满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≥3次				
								水电及物业费缴纳次数	≥10次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								采购工作完成	2023年				

								时间	12月31日前				
								维修改造完成时间	2023年12月31日前				
301004	获嘉县职业中等专业学校	3226.83	3166.83	60									
410724230000 000011209	代课教师工资及工会经费	22.75	22.75			工会经费预算成本	≤8.5万元	补贴发放人数	≥220人	改善教学质量 提升学生技能	提升	代课教师满意度	≥90%
						临时代课教师工资成本	≤14.25万元	工资发放人数	≥11人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴教师满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	2023年底前				
								工资发放时间	2023年底前				
410724230000 000023368	中职免学费 (财政确定项目)	500.7	500.7			项目预算成本	≤5007014.62元	设备采购次数	≤3次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								日常办公用品采购种类	≥20种	提高职工办公效率	提高		
								维修合格率	100%				
								大型维修次数	≤3次				

							工作完成时间	2023 年 底前					
							设备采购合格 率	100%					
							办公用品及耗 材采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							安保人员人数	≥6 人					
							水电及物业费 缴纳足额率	100%					
							印刷材料种类	≥3 种					
							用水量	≤56338 吨					
							物业管理面积	≥8833 平方米					
							保安工资支付 准确率	100%					
							用电量	≤13333 33 度					
410724230000 000023370	中职免学费 (上年结转)	17.19	17.19			电费支出成 本	≤171921.4 3 元	保障用电度数	≤38204 7 度	保障单位正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
							电费缴纳足额 率	100%					
							电费缴纳完成 时间	2023 年 底前					

410724220000 000025661	中职改善办学条件奖补资金(上年结转)	990	990		物联网智能家居实训室成本	≤155 万元	项目验收合格率	100%	改善教学质量提升学生技能	持续提升	师生满意度	≥95%
					冷链物流服务与管理实训基地成本	≤287 万元	设备购置数量	≥1003 套(台)				
					工业机器人技术应用实训基地成本	≤208 万元	设备购置时间	2023 年 12 月份前				
					新能源汽车专业实训基地成本	≤170 万元						
					焊接技术实训基地建设成本	≤170 万元						
410724230000 000020026	中职标准化建设奖补	560	560		实训室建设成本	≤560 万元	新建工程建筑面积	≥3000 平方米	改善实训环境	改善	师生满意度	≥90%
							工程验收达标率	100%				
							工程周期	≤270 天				
410724230000 000023683	教师素质提高计划资金(上年结转)	4.5	4.5		特聘岗教师工资成本	≤4.5 万元	支付特聘岗教师人数	≤3 人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
							工资发放时间	学期末				
							工资发放足额率	100%				

410724230000 000023688	第二批省级 高水平中职 学校建设奖 补（上年结 转）	70	70			安全态势感 知探针成本	≤19.8 万元	购置智慧黑板	10 台	提升网络安全 水平提升教学 质量	提升	师生满意度	≥90%
						大数据态势 感知平台成 本	≤25 万元	购置安全态势 感知探针	1 套				
						智慧黑板购 置成本	≤25.2 万元	设备购置时间	2023 年 12 月底 前				
								设备验收达标 率	100%				
								购置大数据态 势感知平台	1 套				
410724230000 000023690	职专双高三 期项目（上年 结转）	519	519			设备购置成 本	≤519 万元	采购设备数量	1063 套	改善教学质量 提升学生技能	提升	师生满意度	≥90%
								设备验收合格 率	100%				
								设备购置时间	2022 年 12 月底 前				
410724230000 000030728	双高二期一 标五标项目 （需支）	78.49	78.49			设备购置成 本	≤784855.2 元	新增设备数量	257 套	改善教学质量 提升学生技能	提升	师生满意率	≥90%
								项目验收合格 率	100%				
								设备购置时间	2022 年				

									12月底 前				
410724230000 000033115	中职免学费 (职专)	404.2	404.2			预算成本	≤4042000 元	工作完成及时 性	及时	提高职工办公 效率	提高	单位人员满 意度	≥90%
								水电及物业费 缴纳完成率	100%	保障单位正常 运转	保障		
								办公用品及耗 材采购完成率	100%				
								维修完成合格 率	100%				
								水电及物业费 完成足额率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
301005	获嘉县新华 小学	165.61	165.61			临时代课教 师工资成本	≤60 万元	外聘代课人数 ≥ 72 人		改善教学质 量, 提升学生 技能	提升	代课教师满 意度	≥90%
								工资发放合规 率	100%				
								工资发放足额 率	100%				
								工资发放时间	学期末				

410724230000 000017261	城乡义务教育生均公用经费（小学）	118.71	118.71		小学教育经费	≤1022670元	维修合格率	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%
							办公用品及设备购置合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
							工作完成时间	≤1年				
							水电及物业费缴纳完成次数	≤7次				
							办公用品及设备购置次数	≤8次				
							印刷合格率	100%				
							印刷完成次数	≤7次				
							维修完成次数	≤7次				
410724230000 000022927	义务教育公用经费（上年结转）	2.94	2.94		小学教育经费	≤29395元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥90%
							物业费缴纳足额率	100%	保障学校正常运转	保障		
							工作完成时间	≤1年				
							物业费缴纳次数	≥1次				
							维修完成次数	≥1次				
410724230000 000022940	义务教育公用经费（财政）	43.96	43.96		小学教育经费	≤43.96万元	维修完成次数	≥1次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%

	确定项目)						办公用品及耗材采购等合格率	100 %	保障学校正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购等完成次数	≥ 1 次					
							工作完成时间	≤1 年					
							水电及物业费缴纳完成次数	≥1 次					
							水电及物业费缴纳足额率	100 %					
							维修合格率	100 %					
301006	获嘉县凯旋路小学	412.44	258.8	153.64									
410724230000000023606	小学运转经费(财政确定项目)	0.51	0.51			小学运转经费	≤5100 元	专用材料采购完成次数	1 次	提高学校专用材料保有率	提高	单位人员满意度	≥90%
								专用材料采购合格率	100%				
								工作完成时间	≤1 年				
410724230000000017260	城乡义务教育生均公用经费(小学)	194.77	194.77			小学公用经费	≤1744360 元	印刷完成次数	≥6 次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								工作完成时间	≤1 年	保障学校正常运转	保障		
								印刷合格率	100 %				

							水电及物业费 缴纳次数	≥7 次				
							维修完成次数	≥7 次				
							办公用品及设备 采购等完成 次数	≥7 次				
							水电及物业费 缴纳足额率	100 %				
							维修合格率	100 %				
							办公用品及设备 采购合格率	100 %				
410724230000 000023604	义务教育经费 (上年结转)	32.06	32.06		小学教育经费	≤320561.5 1 元	物业缴纳足额 率	100%	提高职工办公 效率	提高	单位人员满 意率	≥90%
							印刷合格率	100%	保障单位正常 运转	保障		
							工作完成时间	≤1 年				
							维修完成次数	≥1 次				
							办公用品及耗 材采购完成次 数	≥1 次				
							物业缴纳完成 次数	≥1 次				
							办公用品及耗 材采购合格率	100%				
							印刷完成次数	≥1 次				

								维修合格率	100%				
410724230000 000023605	义务教育公用经费(财政确定项目)	31.46	31.46		小学教育经费	≤314620 元	办公用品及耗材采购完成次数	≥1 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高			
							工作完成时间	≤1 年					
							维修完成次数	≥1 次					
							水电及物缴纳足额率	100%					
							印刷完成次数	≥1 次					
							印刷合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							水电及物缴纳完成次数	≥1 次					
	幼儿园运转经费	153.6	153.6		幼儿园运转经费	≤153.6 万元	维修完成次数	≤5 次	提高保育教育质量	提高	家长及幼儿满意度	≥90%	
							办公用品及设备采购等完成次数	≤5 次	保障单位正常运转	保障	单位教师满意度	≥90%	
							发放劳务费完成次数	≤8 次					
							工会经费配套完成次数	≤4 次					
							维修合格率	100%					

								发放劳务费足额完成率	100%				
								工会经费配套足额完成率	100%				
								办公用品及设备采购合格率	100%				
301007	获嘉县第三完全小学	172	140.01	32									
410724230000 000017257	城乡义务教育生均公用经费（小学）	117.69	117.69			生均公用经费成本	≤1072360元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								各项工作完成时间	≤1年				
								水电及物业费缴纳完成次数	≤8次				
								印刷合格率	100%				
								印刷完成批次	≤8次				
								设备购置批次	≥3次				
								设备购置合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≤8次				
								维修完成批次	≤8次				
								维修合格率	100%				

410724230000 000022851	义务教育公用经费(上年结转)	2.87	2.87		义务教育公用经费成本	≤28737.61元	办公用品及耗材采购批次	1次	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥90%
							办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
							印刷完成次数	1次				
							印刷合格率	100%				
							各项工作完成时间	≤1年				
410724230000 000022866	义务教育公用经费(财政确定项目)	19.45	19.45		义务教育公用经费成本	≤194490元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥90%
							专用设备购置合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
							专用设备购置批次	1次				
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
							水电及物业费缴纳完成次数	≤2次				
							各项工作完成时间	≤1年				
							办公设备购置批次	1次				
							办公设备购置合格率	100%				
		办公用品及耗	1次									

								材采购批次					
	幼儿园运转经费	32	32		幼儿园运转经费	≤32 万元	工会经费足额缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
							工资劳务费发放足额率	100%					
							各项工作完成时间	≤1 年					
							工会经费足额缴纳完成次数	≤2 次					
							办公用品及耗材采购完成次数	≤2 次					
							工资劳务费发放次数	≤7 次					
301008	获嘉县教育局教研室	12.33	12.33										
410724220000000013707	中招实验加试考试经费	4.89	4.89		考试经费总成本	≤4.89 万元	中招实验考试完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高学生中招考试参与度	提高	工作人员满意度	≥90%	
							中招实验考试科目数量	≥3 科	提高教师服务中招考试参与度	提高	考生满意度	≥90%	

								参加中招实验 考试人数	≥6200 人				
								各项费用足额 发放率	100%				
410724230000 000023647	22 公用经费 (财政确定 项目)	3.99	3.99			经费成本	≤3.99075 万元	各项费用足额 发放率	100%	提高教师工作 参与度	提高	教师满意度	≥90%
								满足日常工作 中经费使用人 数	≤36 人				
								经费发放完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000 000023657	教体局机关 及二级机构 教育工作经 费(财政确定 项目)	2.25	2.25			工作经费发 放成本	≤2.245556 万元	满足日常工作 中各项工作经 费使用人数	≤36 人	提高教师工作 参与度	提高	教师满意度	≥90%
								各项教育费用 足额发放率	100%				
								经费发放完成 时间	2023 年 3 月				
410724230000 000023667	11 非税支出 (财政确定 项目)	0.94	0.94			日常工作经 费总成本	≤0.937974 万元	满足日常工作 中各项经费使 用人数	≤36 人	提高教师工作 参与度	提高	教师满意度	≥90%
								各项费用足额 发放率	100%				
								发放完成时间	2023 年				

									12月31日前				
410724230000 000023672	22 中招实验 加试考试(财政 确定项目)	0.27	0.27			服务考务费 成本	≤0.2689万 元	服务考试期间 工资报酬发放 人数	≥50人	提高学生中招 考试参与度	提高	考生满意度	≥90%
								工资报酬发放 完成时间	2023年6 月30日 前	提高教师服务 中招考试参与 度	提高	工作人员满 意度	≥90%
								工资报酬足额 发放率	100%				
301009	获嘉县教师 进修学校	258.11	258.11										
410724230000 000023698	教体局教师 培训费(财政 确定项目)	254.96	254.96			教师培训成 本	≤254.96万 元	培训人数	≥1000 人	提高教师素质	提高	教师满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								培训周期	≥20天				
410724230000 000023699	教体局机关 及二级机构 教育工作经 费(财政确 定项目)	2.18	2.18			日常工作成 本	≤2.18475 万元	办公用品及耗 材采购合格率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	≤12月				
								人员人数	≥60人				
								办公用品种类	≥20类				
410724230000 000023701	公用经费(财 政确定项目)	0.96	0.96			日常办公成 本	≤9636.5元	维修合格率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品种类	≥20 类					
							工作完成时间	≤12 月					
							人员办公人数	≥60 人					
301010	河南省获嘉县城关镇中心校	604.74	604.74										
410724230000 000023400	义务教育公用经费（上年结转）	72.47	72.47			初中公用经费总成本	≤724691.66 元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家長满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≥2 次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								资金支付完成时间	≤1 年				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								水电及物业费缴纳次数	≥2 次				
								维修次数	≥2 次				
410724230000 000023408	义务教育公用经费(财政确定项目)	119.07	119.07			初中公用经费总成本	≤1190700 元	水电及物业费缴纳次数	≥3 次	保障单位正常运转	保障	学生和家長满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购次数	≥3 次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								维修次数	≥3 次				

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							资金支付完成时间	≤1年					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							维修合格率	100%					
410724230000 000023601	学前生均经费(财政确定项目)	25.29	25.29			学前生均公用经费总成本	≤252903.44元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳次数	≥3次	提高职工办公效率	提高	老师和学校满意度	≥90%
								维修次数	≥3次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购次数	≥3次				
								资金支付完成时间	≤1年				
410724230000 000023603	市长质量奖、学校专项发展资金(财政确定项目)	2.02	2.02			资金总成本	≤20152元	奖励发放时间	≤6月	奖励优秀教师,提高教育质量	提高	教师满意度	≥90%
								奖金发放完成	100%				

								率					
								奖励发放人数	2人				
410724230000 000030735	学前生均经费（需支）	8.05	8.05			学前生均经费总成本	≤80540.8元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修次数	≤3次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳次数	≤3次				
								水电及物业费缴纳及时率	100%				
								维修合格率	100%				
								资金支付时间	≤1年				
								办公用品及耗材采购次数	≤3次				
410724230000 000017447	城乡义务教育生均公用经费（初中）	377.84	377.84			初中公用经费总成本	≤3778425元	维修完成次数	≥6次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳次数	≥6次				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								资金支付完成时间	≤1年				

								办公用品及耗材采购次数	≥6次				
301011	河南省获嘉县照镜镇中心校	300.23	300.23										
410724230000 000017252	城乡义务教育生均公用经费（小学）	190.64	190.64			小学公用经费总成本	≤1906446元	水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								办公用品及耗材合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								工作完成时间	≤1年				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳批次	≥6批次				
								维修完成批次	≥6批次				
								办公用品及耗材完成批次	≥6批次				
410724230000 000023264	义务教育公用经费（财政确定项目）	44.46	44.46			小学公用经费总成本	≤44.4570万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								办公用品及耗材完全合格率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								工作完成时间	≤1年				
								维修完成批次	≥3批次				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
		水电及物业费	≥3批次										

								缴纳批次					
								办公用品及耗材完成批次	≥3 批次				
410724230000 000023281	义务教育公用经费(上年结转)	16.73	16.73			小学公用经费总成本	≤16.72805 5 万元	水电及物业费缴纳批次	≥3 批次	提高职工办公效率	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								工作完成时间	≤1 年				
								办公用品及耗材采购批次	≥3 批次				
								维修完成批次	≥3 批次				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000 000023290	学前生均经费(财政确定项目)	32.04	32.04			学前经费总成本	≤32.04179 万元	水电及物业费缴纳批次	≥3 批次	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								维修完成批次	≥3 批次				
								工作完成时间	≤1 年				
								办公用品及耗材采购批次	≥3 批次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费	100%				

								缴纳足额率					
								维修合格率	100%				
410724230000 000023296	2022年度新乡市市长教育质量奖(财政确定项目)	1	1			市长教育质量奖总成本	≤1万元	资金支付时间	≤1年	奖励优秀教师,提高教育质量	提高	教师满意度	≥90%
								奖励教师人数	1人				
								奖励教师完成率	100%				
410724230000 000030726	学前生均经费(需支)	15.36	15.36			学前经费总成本	≤153586.94元	水电及物业缴纳批次	≥2批次	保障单位正常运转	提高	学生和家長满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购批次	≥2批次	提高职工办公效率	保障	教师和学校满意度	≥90%
								维修完成批次	≥2批次				
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	≤1年				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
301012	河南省获嘉县位庄乡中心校	186.44	186.44										
410724230000 000023737	义务教育公用经费(上年结转)	10.46	10.46			日常运转经费总成本	≤10.456083万元	办公用品及耗材采购批次	≥2次	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								维修完成次数	≥2次				

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							维修验收合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							水电费缴纳次数	≥2次					
							印刷完成次数	≥2次					
							水电费缴纳足额率	100%					
410724230000000023741	义务教育公用经费(财政确定项目)	35.82	35.82			日常运转经费总成本	≤35.8240万元	印刷完成次数	≥2次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高办公效率	提高			
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							维修完成次数	≥2次					
							印刷合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成批	≥2次					

								次					
								水电费缴纳完成次数	≥2次				
								水电费缴纳足额率	100%				
410724230000 000023743	学前教育经费(财政确定项目)	17.57	17.57			学前教育经费总成本	≤17.57491 1万元	维修验收合格率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥90%
								印刷完成次数	≥2次	保障正常运转	保障		
								维修完成次数	≥2次				
								水电费缴纳完成次数	≥2次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2023年 12月31 日前				
410724230000 000017448	城乡义务教育生均公用经费(初中)	120.47	120.47			日常运转经费总成本	≤120.4690 万元	维修完成次数	≥5次	保障学校运转	保障	师生满意度	≥90%
								印刷完成次数	≥2次	提高办公效率	提高		

							办公用品及耗材采购完成批次	≥5次					
							维修验收合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							水电费缴纳足额率	100%					
							印刷合格率	100%					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							水电费缴纳完成次数	≥5次					
410724230000000030749	学前生均经费（需支）	2.12	2.12			日常运转经费总成本	≤2.1177万元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
							维修完成次数	≤2次	提高职工办公效率	提高			
							办公用品及耗材采购批次	≤2次					
							办公用品及耗材合格率	100%					
							维修合格率	100%					

								水电费缴纳足 额率	100%				
								水电费缴纳完 成次数	≤2 次				
301013	河南省获嘉 县黄堤镇中 心校	157.33	157.33										
410724230000 000017446	城乡义务教 育生均公用 经费（初中）	109.09	109.09			日常运转经 费总成本	≤109.0887 万元	水电费缴纳足 额率	100%	保障单位正常 运转	保障	师生满意度	≥90%
								印刷合格率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								维修完成次数	≥5 次				
								水电费缴纳完 成次数	≥5 次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								办公用品及耗 材采购完成批 次	≥5 次				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								印刷完成次数	≥2 次				
								维修合格率	100%				
410724230000	义务教育公	31.74	31.74			日常运转经	≤31.7370	办公用品及耗	≥3 次	保障单位正常	保障	学生和家长	≥90%

000023305	用经费(财政确定项目)					费总成本	万元	材采购完成批 次		运转		满意度	
								维修合格率	100%			教师和学校 满意度	≥90%
								维修完成次数	≥3次				
								水电费缴纳足 额率	100%				
								工作完成时间	2023年 12月31 日前				
								水电费缴纳完 成次数	≥3次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000023311	义务教育公 用经费(上年 结转)	10.65	10.65			日常运转经 费总成本	≤10.65394 7万元	水电费缴纳足 额率	100%	保障单位正常 运转	保障	教师和学校 满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年 12月31 日前			学生和家 长满意度	≥90%
								水电费缴纳完 成次数	≥3次				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								维修完成次数	≥3次				

								办公用品及耗材采购完成批次	≥3次				
410724230000 000023335	学前生均经费(财政确定项目)	5.57	5.57			日常运转经费总成本	≤5.56515万元	办公用品及耗材采购完成批次	≥2次	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日前	提高职工办公效率	保障		
								维修完成次数	≥2次				
								水电费缴纳完成次数	≥2次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000 000030729	学前生均经费(需支)	0.29	0.29			日常运转经费总成本	≤0.288036万元	水电费缴纳完成次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
								维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品及耗	≥2次				

								材采购完成批次					
								水电费缴纳足额率	100%				
								用品及耗材采购合格率	100%				
								维修完成次数	≥1 次				
301014	河南省获嘉县史庄镇中心校	244.5	244.5										
410724230000 000017253	城乡义务教育生均公用经费（小学）	170.63	170.63			小学公用经费总成本	≤1706287元	水电及物业缴纳批次	≥6 批次	保障单位正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购批次	≥6 批次				
								维修完成批次	≥6 批次				
								水电及物业缴纳合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成批次	≥6 批次				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	≤1 年				
410724230000 000023602	学前生均经费（财政确定	7.82	7.82			学前经费总成本	≤78226.9元	维修完成批次	≥2 批次	保障学校正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%

	项目)						水电及物业缴纳合格率	100%				
							印刷合格率	100%				
							水电及物业缴纳批次	≥2 批次				
							印刷完成批次	≥2 批次				
							办公用品及耗材购买批次	≥2 批次				
							维修合格率	100%				
							办公用品及耗材合格率	100%				
							工作完成时间	≤1 年				
410724230000 000023611	义务教育公用经费(上年结转)	16.3	16.3		小学公用经费总成本	≤162984.76 元	办公用品及耗材采购批次	≥3 批次	保障单位正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
							印刷完成批次	≥3 批次				
							水电及物业缴纳批次	≥3 批次				
							维修完成批次	≥3 批次				
							办公用品及耗材合格率	100%				
							水电及物业缴纳合格率	100%				
							印刷合格率	100%				
							工作完成时间	≤1 年				
							维修合格率	100%				

410724230000 000023613	义务教育公用经费(财政确定项目)	47.38	47.38		小学公用经费总成本	≤473764 元	办公用品及耗材采购批次	≥3 批次	保障学校正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
							水电及物业缴纳批次	≥3 批次				
							维修完成批次	≥3 批次				
							印刷完成批次	≥3 批次				
							印刷合格率	100%				
							维修合格率	100%				
							办公用品及耗材合格率	100%				
							水电及物业缴纳合格率	100%				
410724230000 000030719	学前生均经费(需支)	2.38	2.38		学前经费总成本	≤2.378192 万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
							工作完成时间	≤1 年	保障单位正常运转	保障		
							印刷完成批次	≥2 批次				
							办公用品及耗材采购批次	≥2 批次				
							水电及物业费缴纳批次	≥2 批次				
							维修完成批次	≥2 批次				
							维修合格率	100%				
		水电及物业费	100%									

								缴纳足额率					
								印刷合格率	100%				
301016	河南省获嘉县中和镇中心校	251.21	251.21										
410724230000 000017449	城乡义务教育生均公用经费（初中）	175.03	175.03			初中公用经费总成本	≤1750256元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	及时	教师满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完成批次	≥6 批次	提高职工办公效率	保障		
								维修完成批次	≥6 批次				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成批次	≥6 批次				
								维修合格率	100%				
								印刷完成批次	≥6 批次				
								工作完成时间	2023 年 12 月底前				
		水电及物业费缴纳足额率	100%	办公用品及耗材采购合格率									
410724230000 000023363	义务教育公用经费(财政	43.2	43.2			初中公用经费预算总成	≤431970 元	维修完成批次	≥3 批次	办学条件	提升	学校满意度	≥85%

	确定项目)					本							
							办公用品及耗材采购完成批次	≥3 批次	提高职工办公效率	提高			
							维修合格率	100%					
							资金支付完成时间	≤1 年					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							水电及物业费缴纳批次	≥3 批次					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
410724230000 000023369	义务教育公用经费(上年结转)	14.68	14.68			初中公用经费预算总成本	≤146839.09 元	水电及物业费缴纳足额率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
							维修完成批次	≥3 批次					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							资金支付时间	≤1 年					
							办公用品及耗材采购批次	≥3 批次					
							水电及物业费缴纳批次	≥3 批次					

410724230000 000023374	学前生均经费(财政确定项目)	18.12	18.12		学前公用经费预算总成本	≤181236.3元	水电及物业费缴纳足额率	100%	办学条件	提升	学校满意度	85
							水电及物业费缴纳批次	≥3 批次	提高职工办公效率	提高		
							资金支付时间	≤1 年				
							维修完成率批次	≥3 批次				
							办公用品及耗材采购完成批次	≥3 批次				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							维修合格率	100%				
410724230000 000030715	学前生均经费(需支)	0.18	0.18		学前公用经费预算成本	≤0.177096万元	工作完成时间	2023 年12 月底前	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
							水电费缴纳完成批次	≥1 批次	保障单位正常运转	保障		
							办公用品及耗材采购批次	≥1 批次				
							水电费缴纳足额率	100%				
							办公用品采购合格率	100%				

301017	河南省获嘉县徐营镇中心校	378.17	378.17										
410724230000 000017255	城乡义务教育生均公用经费（小学）	257.06	257.06		小学经费总成本	≤2570643元	水电及物业费缴纳批次	≥6 批次	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%	
							办公用品及耗材采购合格率	100%	办学条件	提升			
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							资金支付时间	≤1 年					
							维修完成批次	≥6 批次					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购批次	≥6 批次					
410724230000 000021466	义务教育公用经费（财政确定项目）	66.63	66.63		小学经费总成本	≤666305元	水电及物业费缴纳批次	≥6 批次	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%	
							资金支付时间	≤1 年	办学条件	提升			
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购完成批次	≥6 批次					
							维修合格率	100%					
							维修完成批次	≥6 批次					

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000 000021534	学前教育经费(财政确定项目)	21.68	21.68			学前经费总成本	≤216761.04元	资金支付完成时间	≤1年	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								维修完成批次	≥5批次				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成批次	≥5批次				
								水电及物业费缴纳批次	≥5批次				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
410724230000 000021547	义务教育公用经费(上年结转)	21.52	21.52			小学经费总成本	≤215232.56元	水电及物业费缴纳批次	≥4批次	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购批次	≥4批次	提高职工办公效率	提高		
								维修完成批次	≥4批次				
								资金支付时间	≤1年				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				

								维修合格率	100%				
410724230000 000030706	学前生均经费（需支）	11.28	11.28			学前经费总成本	≤112794.37元	水电及物业费缴纳足额率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								维修完成批次	≥5 批次				
								资金支付时间	≤1 年				
								水电及物业费缴纳批次	≥5 批次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
		办公用品及耗材采购批次	≥5 批次										
301018	河南省获嘉县冯庄镇中心校	343.78	343.78										
410724230000 000022829	学前生均经费（财政确定项目）	13.46	13.46			学前生均公用经费总成本	≤134626.6元	悬浮地板铺设完成面积	≥450 平方米	保障学校正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
								悬浮地板合格率	100%				
								工作完成时间	≤1 年				
								土方完成体积	≥900 立方米				
								土方合格率	100%				

410724230000 000022831	义务教育公用经费(财政确定项目)	59.91	59.91		小学生均公用经费总成本	≤599057.1元	维修完成次数	≥3 批次	保障学校正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
							水电及物业缴纳完成率	100%				
							办公用品及耗材购买次数	≥3 批次				
							维修合格率	100%				
							办公用品及耗材合格率	100%				
							水电及物业缴纳次数	≥3 批次				
							工作完成时间	≤1 年				
410724230000 000022833	义务教育公用经费(上年结转)	30.89	30.89		小学生均公用经费总成本	≤308932.3元	办公用品及耗材合格率	100%	保障学校工作正常运转	保障	教师及学校满意度	≥90%
							维修完成次数	≥2 批次				
							办公用品及耗材购买批次	≥2 批次				
							水电及物业缴纳次数	≥2 批次				
							水电及物业缴纳完成率	100%				
							维修合格率	100%				
							工作完成时间	≤1 年				

410724230000 000017262	城乡义务教育生均公用经费（小学）	234.53	234.53		小学公用经费总成本	≤2345333元	维修合格率	100%	提高办学条件	提高	教师及学校满意度	≥90%
							水电及物业缴纳完成批次	≤9 批次				
							维修完成批次	≤10 批次				
							资金支付完成时间	≤1 年				
							印刷完成批次	≤5 批次				
							办公用品及耗材采购批次	≤10 批次				
							办公用品及耗材合格率	100%				
							印刷合格率	100%				
							水电及物业缴纳合格率	100%				
410724230000 000030712	学前生均经费（需支）	4.98	4.98		学前生均经费总成本	≤49808.36元	资金支付完成时间	≤1 年	提高办公条件	提高	教师及学校满意度	≥90%
							维修完成批次	≤2 批次				
							办公用品及耗材购买完成批次	≤2 批次				
							维修合格率	100%				
						打印机购买数量	1 台					

								办公用品及耗材合格率	100%				
								打印机合格率	100%				
301019	河南省获嘉县亢村镇中心校	649.44	649.44										
410724230000 000030708	学前生均经费（需支）	12.38	12.38			学期经费总成本	≤12.38478万元	水电及物业费缴纳次数	≥6次	保障单位正常运转	保障	学生和家長满意度	≥96%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥96%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≥6次				
								维修完成次数	≥6次				
								资金支付时间	≤1年				
								维修合格率	100%				
410724230000 000017251	城乡义务教育生均公用经费（小学）	413.91	413.91			小学经费总成本	≤4139076元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥96%
								水电及物业费缴纳完成次数	≥6次	提高职工办事效率	提高	学生和家長满意度	≥96%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修完成次数	≥6次				

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							资金支付时间	≤1年					
							办公用品及耗材采购批次	≥6次					
410724230000 000023607	学前教育经费(财政确定项目)	28.81	28.81			日常运转经费总成本	≤28.81387万元	办公用品及耗材采购批次	≥6次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥97%
								水电及物业费缴纳次数	≥6次	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥97%
								维修完成次数	≥6次				
								资金支付时间	≤1年				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
410724230000 000023614	义务教育公用经费(上年结转)	62.29	62.29			公用经费总成本	≤62.2866万元	资金支付时间	≤1年	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥97%
								水费及物业费缴纳次数	≥6次	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥97%
								水费及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材	≥6次				

410724230000 000017450	城乡义务教育生均公用经费（初中）	176.19	176.19		日常运转经费总成本	≤176.1937 万元	印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
							维修完成次数	≥5次	保障单位正常运转	保障		
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							水电费完成次数	≥5次				
							水电费缴纳足额率	100%				
							维修合格率	100%				
							工作完成时间	2023年 12月31 日前				
							办公用品及耗材采购批次	≥5次				
							印刷完成次数	≥1次				
410724230000 000022854	义务教育公用经费（上年结转）	15.64	15.64		日常运转经费总成本	≤15.63550 9万元	维修完成次数	≥2次	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%
							水电费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥90%
							维修合格率	100%				
							水电缴纳完成次数	≥3次				

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成批次	≥3次					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
410724230000 000022860	义务教育公用经费(财政确定项目)	47.07	47.07			日常运转经费总成本	≤47.068万元	维修完成次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成批次	≥3次	提高职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳完成次数	≥3次				
410724230000 000022864	学前生均经费(财政确定)	12.05	12.05			日常运转经费总成本	≤12.046075万元	工作完成时间	2023年12月31	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥90%

	项目)							日前					
								水电费缴纳足 额率	100%	保障单位正常 运转	保障		
								水电缴纳完成 次数	≥2 次				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗 材采购完成批 次	≥2 次				
								维修完成次数	≥1 次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000030725	学前生均经 费(需支)	5.25	5.25			日常运转经 费总成本	≤5.250972 万元	水电缴纳足额 率	100%	提高职工办公 效率	提高	教师和学校 满意度	≥85%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位正常 运转	保障		
								水电缴纳完成 次数	≥2 次				
								办公用品及耗 材采购完成批 次	≥2 次				
								维修合格率	100%				
								维修完成次数	≥1 次				

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
301021	河南省获嘉县太山乡中心校	356.39	356.39										
410724230000 000030724	学前生均经费（需支）	17.63	17.63			学前公用经费预算总成本	≤176326.4元	工作完成时间	≤1年	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥85%
								办公用品采购完成批次	≥2批次	提高职工办公效率	提高		
								维修合格率	100%				
								维修完成批次	≥2批次				
								办公用品采购合格率	100%				
410724230000 000017254	城乡义务教育生均公用经费（小学）	221.96	221.96			小学公用经费总成本	≤2166222元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥85%
								工作完成时间	≤1年	保障单位正常运转	保障	学生和家長满意度	≥85%
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≥7批次				
								水电及物业费缴纳批次	≥7批次				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				

								维修批次数	≥7 批次				
410724230000 000022872	义务教育公用经费(上年结转)	28.73	28.73			小学公用经费预算总成本	≤28.731352 万元	水电及物业费缴纳完成批次	≥3 批次	保障单位正常运转	保障	学生和家长满意度	≥85%
								工作完成时间	≤1 年	提高职工办公效率	提高	教师和学校满意度	≥85%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成批次	≥3 批次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修完成批次	≥3 批次				
410724230000 000022876	义务教育公用经费(财政确定项目)	70.05	70.05			小学公用经费预算总成本	≤70.048 万元	水电及物业费缴纳完成批次	≥3 批次	提高职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥85%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥85%
								工作完成时间	≤1 年				
								办公用品及耗材采购完成批次	≥3 批次				
								维修合格率	100%				

							维修完成批次	≥3 批次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
410724230000 000022880	学前生均经费(财政确定项目)	18.02	18.02			学前公用经费总成本	≤18.022064 万元	维修完成批次	≥2 批次	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购完成批次	≥2 批次	提高职工办公效率	提高	学生和家长满意度	≥85%
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	≤1 年				
301024	获嘉县招生服务中心	46.6	46.6										
410724230000 000010807	高中招生考试经费及考点设备购置维护	20	20			组织高中招生考试工作成本	≤20 万元	考场设备检修、维护时效	高中招考前 15 天	保障考试顺利、平安进行	保障	监考教师满意度	≥90%
								文具采购时效	6 月 5 日前	提升业务工作实施水平	提升	考生及家长满意度	≥90%
								考场设备检修、维护数量	≥136 个				
								保证工作完成时效	6 月 30 日前				
								采购验收合格率	100%				

								服务外县监考教师及市巡视食宿完成率	100%				
								购置考生用文具套装	≥5000套				
								工作服务达标率	100%				
410724220000 000006810	招生中心运转经费	26.6	26.6			组织招生考试工作总成本	≤26.6万元	试卷及答题卡交付时效	6月30日前	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥90%
								网评试卷结果出错率	0%	保障高中招生考试工作顺利、有序进行	保障	考生及家长满意度	≥90%
								发放劳动报酬到位率	100%				
								网评中考试卷考生数量	10000人				
								印刷品质量合格率	100%				
								网评试卷完成时效	≤7天				
								印刷中招试卷及答题卡数量	≥10000套				
								发放劳动报酬	≥200人次				

301026	获嘉县第一初级中学	316.9	316.9										
410724230000 000010801	运转经费	2.6	2.6			初中教育运转经费	≤2.6万元	工作完成时间	≤1年	提高职工办公效率	提高	单位人员和 学生及家长 满意度	≥90%
								办公用品及耗 材采购批次	≤5次	保障单位正常 运转	保障		
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000023362	市长教育质 量奖(财政确 定项目)	15.97	15.97			教师培训总 成本	≤15.972万 元	教师培训完成 时间	≤1年	提高教师业务 素质	提高	单位人员满 意度	≥90%
								教师培训完成 合格率	100%				
								教师培训完成 次数	≤8次				
410724230000 000023371	运转经费(财 政确定项目)	4.9	4.9			初中教育运 转经费	≤4.9038万 元	印刷品合格率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								办公用品及耗 材采购完成批 次	≤6次				
								办公用品及耗 材采购完成合 格率	100%				
								工作完成时间	≤1年				
								印刷完成次数	≤4次				

410724230000 000023677	义务教育公用经费(上年结转)	14.82	14.82		初中教育经费	≤148235.56元	办公用品及耗材采购完成次数	≥1次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
							物业缴纳完成次数	≥1次	保障单位正常运转	保障		
							维修完成合格率	100%				
							物业缴纳合格率	100%				
							维修完成次数	≥1次				
							办公用品及耗材采购完成合格率	100%				
							工作完成时间	≤1年				
410724230000 000023682	义务教育公用经费(财政确定项目)	20.44	20.44		初中教育经费	≤20.436万元	水电物业缴纳完成次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							水电物业缴纳完成合格率	100%				
							办公用品及耗材采购完成合格率	100%				
							工作完成时间	≤1年				
							办公用品及耗材采购完成次数	≥2次				

410724230000 000017453	城乡义务教育生均公用经费（初中）	258.16	258.16		初中教育经费	≤2299340元	办公用品及设备合格率	100%	提高职工办公效率	保障	单位人员满意度	≥90%
							培训费缴纳次数	≥7次	保障单位正常运转	保障		
							维修完成次数	≥7次				
							水电及物业缴纳次数	≥7次				
							印刷合格率	100%				
							水电及物业缴纳足额率	100%				
							维修合格率	100%				
							办公用品及设备购置	≥7次				
							工作完成时间	≤1年				
							印刷完成次数	≥7次				
301027	获嘉县高级中学	1923.35	1479.35	444								
410724220000 000012429	普通高中生均公用经费	229.2	229.2		普通高中生均公用经费总成本	≤255万元	维修批次	≥20次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
							印刷批次	≥10次	保障单位正常运转	保障		
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							办公用品及耗	≥20次				

							材采购批次					
							维修合格率	100%				
							缴纳水电及物业费次数	≥6次				
							工作完成时间	2023年12月底前				
							印刷合格率	100%				
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
41072422000000026029	高级中学运转经费	240	240			高级中学运转经费总成本	≤240万元	安装电脑室数量	2个	提升教学质量	提升	学生满意度 ≥90%
								安装多媒体教室-互动式黑板数量	50个			
								验收安装电脑室质量达标率	100%			
								验收多媒体教室-互动式黑板质量达标率	100%			
								安装互动式黑板和电脑室竣工时间	2023年12月底前			
410724230000	11 城乡融合	48.62	48.62			11 城乡融合	≤486164.1	宿舍楼项目竣	100%	改善学生住宿	改善	学生满意度 ≥90%

000023289	发展资金(财政确定项目)					发展资金(财政确定项目)总成本	9元	工验收合格率		条件			
								新建宿舍楼面积(竣工审计后工程款)	≤3473平方米				
								宿舍楼项目竣工	2023年12月底前				
410724230000 000023291	11 高中经费-非税(财政确定项目)	262.82	262.82			11 高中经费-非税(财政确定项目)总成本	≤2628214.4元	建设校园道路管网竣工验收合格率	100%	改善学校的办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月底前				
								购置家具批次	1批				
								大型修缮面积	≤1700平方米				
								校园道路管网面积	≤5000平方米				
								空调验收合格率	100%				
								家具验收合格率	100%				

								购置空调数量	80 台				
								修缮竣工验收合格率	100%				
410724230000 000023298	高级中学运转经费(财政确定项目)	163.6	163.6			高级中学运转经费(财政确定项目)总成本	≤1636000元	项目竣工时间	2023年12月底前	改善学校的办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								校园道路管网面积	≤5000平方米				
								竣工验收质量达标率	100%				
410724230000 000023300	普通高中生均公用经费(财政确定项目)	102.66	102.66			普通高中生均公用经费(财政确定项目)总成本	≤1026635元	水电及物业缴纳次数	≥20次	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								维修合格率	100%	提高教职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购批次	≥50次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷批次	≥10次				
								水电及物业缴纳率	100%				
								工作完成时间	2023年				

									12月底前				
								维修次数	≥20次				
								印刷合格率	100%				
410724230000 000023303	高中免学费 住宿费(财政 确定项目)	2.73	2.73			高中免学费 住宿费(财政 确定项目)总 成本	≤27300元	享受普通高中 免学费住宿费 补助人数	19人	提高贫困学生 生活质量	提高	贫困学生满 意度	≥90%
								资金足额发放 率	100%				
								资金发放合规 率	100%				
								发放时间	2023年6 月底前				
410724230000 000030718	高中生均公 用经费(需 支)	28.12	28.12			高中生均公 用经费(需 支)总成本	≤281206.5 2元	水电费缴纳次 数	≥2次	提高教职工办 公效率	提高	师生满意度	≥90%
								维修合格率	100%	保障单位正常 运转	保障		
								办公设备采购 合格率	100%				
								购买办公设备 批次	≥20次				
								维修次数	≥10次				
								水电费缴纳率	100%				

								工作完成时间	2023年 12月底前				
410724230000 000039511	提升高中学校办学条件	213	213		提升高中学校办学条件总投资	≤2130000元	项目竣工时间	2023年 12月底前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%	
							竣工验收质量达标率	100%					
							澡堂土建施工	1批					
410724230000 000032330	普通高中免学杂费	12.6	12.6		普通高中免学杂费项目成本	≤126000元	发放时间	2023年 12月31日前	提高特困学生接受正常教育程度	提高	师生满意度	≥90%	
							享受普通高中免学费住宿费补助人数	91人					
							资金发放合规率	100%					
410724230000 000039510	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央)(上年结转)	176	176		提前下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央)(上年结转成本)	1760000元	资金使用合规性	合规	促进教育发展	促进	家长抽样调查满意度	≥90%	
							澡堂土建及管	1批	办学条件	改善	学生抽样调	≥90%	

								网				查 满意度	
								工程验收达标率	100%	高中教育教学环境	持续改善		
								依照合项目竣工时间	2023年12月31日前				
	高中运转经费	444		444		学校正常运转总成本	≤444.0	办公用品及耗材采购批次	≥50次	提高办公效率	提高	师生满意度	≥90%
								水电及物业缴纳次数	≥30次	保障单位正常运转	保障		
								印刷批次	≥10次				
								维修次数	20次				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
301029	获嘉县特殊教育学校	152.04	152.04										
410724230000000022461	义务教育公用经费(上年	34.24	34.24			义务教育公用经费费用	≤342354.91元	资金支付时间	2023年12月31	办学条件	提升	学校满意度	≥92%

	结转)							日前				
							维修完成次数	≥5 次	提高职工办公效率	提高		
							维修合格率	100%				
							办公用品及耗材采购批次	≥5 次				
							水费及物业费缴纳次数	≥5 次				
							水费及物业费缴纳足额率	100%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000 000022478	义务教育公用经费(财政确定项目)	23.7	23.7		义务教育公用经费总成本	≤236960 元	水费及物业费缴纳次数	≥3 次	提高职工办公条件	提高	学校满意度	≥92%
							办公用品及耗材采购合格率	100%	办学条件	提升		
							资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
							维修完成次数	≥3 次				
							水费及物业费缴纳足额率	100%				
							办公用品及耗材采购次数	≥3 次				

410724230000 000017259	城乡义务教育生均公用经费（小学）	99.61	99.61		小学运转经费总成本	≤996100 元	印刷完成次数	≥4 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
							办公用品及耗材等采购批次	≥7 次				
							设备验收合格率	100%				
							工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							维修完成批次	≥5 次				
							办公用品及耗材等采购合格率	100%				
							物业费和邮电费缴纳次数	≥6 次				
							维修合格率	100%				
							物业费和邮电费缴纳足额率	100%				
410724230000 000023386	义务教育公用经费(上年结转)	13.93	13.93		义务教育公用经费总成本	≤13.92 万元	水电及物业费缴纳完成次数	≤2 次	提高职工办公效率	提高	人员满意度	≥90%

							办公用品及耗材等采购完成次数	≤4次	保障单位正常运转	保障			
							印刷完成次数	≤2次					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
							维修完成次数	≤2次					
							维修合格率	100%					
							水电及物业费缴纳等足额率	100%					
							印刷合格率	100%					
							培训费次数	≤2次					
							办公用品及耗材等采购合格率	100%					
							培训出勤率	100%					
410724230000 000023393	义务教育公用经费(财政确定项目)	24.53	24.53			义务教育公用经费总成本	≤24.5340万元	维修印刷等完成次数	≤3次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							维修印刷等合格率	100%					
							培训完成次数	≤4次					
							物业费和邮电费缴纳足额率	100%					

							办公用品及耗材采购等合格率	100%					
							办公用品及耗材采购批次	≤3次					
							物业费和邮电费缴纳完成次数	≤2次					
							培训出勤率	100%					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
410724230000000023396	在职人员经费(财政确定项目)	1.11	1.11			发放个人职业年金总成本	≤1.10万元	发放个人职业年金缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							发放时间	2023年5月前	提高职工办公效率	提高			
							发放个人职业年金人数	≤83人					
301031	获嘉县双育学校	25.2	25.2										
410724230000000023360	义务教育公用经费(上年结转)	0.19	0.19			义务教育公用经费总成本	≤1870元	工作完成时间	2023年12月31日前	保障学校正常运转	保障	教师和学生满意度	≥90%
							办公用品及耗	≥1次					

								材采购次数					
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000023365	义务教育公用经费(财政 确定项目)	4.79	4.79			义务教育经 费总成本	≤47890 元	维修次数	≥1 次	保障学校正常 运转	保障	教师和学生 满意度	≥90%
								水电缴纳足额 率	100%				
								水电缴纳次数	≥1 次				
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 6 月 30 日 前				
								办公设备及耗 材采购次数	≥2 次				
								办公设备及耗 材验收合格率	100%				
410724230000 000017256	城乡义务教 育生均公用 经费(小学)	12.15	12.15			小学运转经 费总成本	≤121510 元	水电费缴纳次 数	≥3 次	保障学校正常 运转	提高	教师和学生 满意度	≥90%
								水电费缴纳足 额率	≥98%	促进教育发展	保障		
								维修完成次数	≥4 次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗	≥4 次				

								材采购批次					
								工作完成时间	2023年 12月31 日前				
410724230000 000023403	体彩公益金 (上年结转)	7.01	7.01			体彩公益金 运转经费	≤70069.2 元	体育场所维修 次数	≥2次	提升运动员专 业水平	提升	教师和学生 满意度	≥90%
								技能培训出勤 率	≥98%	保障学校正常 运转	保障		
								体育场所维修 合格率	100%				
								工作完成时间	2023年 12月31 日前				
								技能培训次数	≥1次				
								体育用品及耗 材采购批次合 格率	100%				
								体育用品及耗 材采购批次	≥2次				
410724230000 000023608	在职人员经 费(财政确定 项目)	1.07	1.07			发放个人职 业年金总成 本	≤10682.48 元	发放个人职业 年金人数	≤58人	保障学校正常 运转	保障	教职工满意 度	≥90%
								发放时间	2023年5 月前	提高职工办公 效率	提高		
								发放个人职业	100%				

								年金覆盖率					
301032	获嘉县学生资助服务中心	2142.98	2142.98										
410724220000 000004401	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划	32.4	32.4			营养改善计划项目预算成本	≤32.4万元	义务教育营养改善计划补助受助学生人数	≥1525人	提高义教阶段资助政策知晓率	提高	受助学生和学生家长满意度	≥90%
						营养改善计划补助标准	800元/人/学年	执行省定资助补助标准达标率	100%	提高义务教育阶段贫困家庭原建档立卡及残疾学生身体素质	提高		
								补助发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724220000 000004801	中职助学金县配套	22	22			中职助学金预算成本	≤22万元	资金发放足额率	100%	提高中等职业教育吸引力	提高	享受中职助学金受助学生家长满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高中职学生入学率	提高	享受中职助学金补助学生满意度	≥90%
								项目执行学校覆盖数量	2所				
								中职助学金受	≥480人				

								助学生人数					
410724220000 000007617	普通高中免 学费、住宿费 补助(上年结 转)	0.15	0.15			高中免学费、 住宿费补助 预算成本	≤0.152万 元	补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	减轻高中贫困 学生家庭经济 负担,提高入 学率	提高	受助家长满 意度	≥90%
								享受普通高中 免学费住宿费 补助人数	≥265人			受助学生满 意度	≥90%
								享受普通高中 免学费住宿费 学生类别数量	4类				
								资金发放足额 率	100%				
410724220000 000007638	高中助学金 县配套	39.4	39.4			高中助学金 预算成本	≤39.4万元	普通高中享受 助学金补助人 数	≥850人	减轻高中贫困 学生家庭经济 负担,提高入 学率	提高	享受高中助 学金补助学 生满意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%	提高高中资助 政策知晓率	提高		
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
410724220000 000007643	中职免学费 县配套	309.75	309.75			中职免学费 预算成本	≤309.75万 元	资金发放足额 率	100%	提高中职学校 学生入学率	提高	接受中职教 育阶段补助 学生满意度	≥90%

							项目执行学校覆盖数量	2 所	提升中等职业教育吸引力	提升			
							中等职业学校免学费应受助学生	≥7513 人					
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期					
410724220000 000007646	学前教育费 (上年结转)	0.56	0.56			学前教育费预算成本	≤0.56 万元	资金发放足额率	100%	提高家庭经济困难幼儿生活质量	提高	受助学生及家长满意度	≥90%
								资助原建档立卡、残疾学生人数	≥136 人	提高学前贫困家庭幼儿入园积极性	提高		
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724220000 000012032	义务教育家庭经济困难学生补助小学(县配套)	22.88	22.88			义务教育家庭经济困难学生补助县配套预算成本	≤22.88 万元	非寄宿生生活补助学生数	≥1007 人	提高义教阶段资助政策知晓率	提高	受助学生及学生家长满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%	提高贫困学生生活水平	提高		
								贫困寄宿生生	≥164 人				

								活补助学生数					
								资金发放足 额率	100%				
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
410724220000 000025623	义务教育营 养改善计划 补助(上年结 转)	3.02	3.02		营养改善计 划补助预算 成本	≤3.02 万元	义务教育营养 改善计划补助 受助学生人数	≥1525 人	提高义教阶段 资助政策知晓 率	提高	受助学生和 学生家长满 意度	≥90%	
							补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	提高义务教育 阶段贫困家庭 原建档立卡及 残疾学生身体 素质	提高			
							执行省定资助 补助标准达标 率	100%					
410724220000 000025631	学前教育家 庭经济困难 学生保教费、 生活费县配 套	19	19		学前生活费 资助标准	600 人/元/ 学年	资金发放合规 率	100%	提高学前教育 普及率	提高	受助学生及 家长满意度	≥90%	
					学前保教费、 生活费项目 预算成本	≤19 万元	资助原建档立 卡、残疾学生 人数	≥136 人	促进学前教育 发展	促进			
					学前保教费 资助标准	600 人/元/ 学年	补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期					

410724220000 000025632	普通高中助学金(上年结转)	20.81	20.81			高中助学金预算成本	≤20.805万元	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	促进家庭经济困难学生顺利完成学业	促进	享受高中助学金补助学生满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								普通高中享受助学金补助人数	≥850人				
410724220000 000025633	普通高中免学费、免住宿费县配套	7.6	7.6			高中免学费、免住宿费预算成本	≤7.6万元	享受普通高中免学费住宿费人数	≥265人	提高高中资助政策知晓率	提高	受助学生满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	减轻高中贫困学生家庭经济负担,提高入学率	提高	受助学生家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
410724220000 000025636	中职免学费(财政确定项目)	44.7	44.7			中职免学费补助项目预算成本	≤44.7万元	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高中职学校学生入学率	提高	接受中职教育阶段补助学生满意度	≥90%
								项目执行学校覆盖数量	2所				
								资金发放足额率	100%				
								应享受中等职	≥7513				

								业学校免学费 学生人数					
410724230000 000019667	普通高中国 家助学金	98.9	98.9			普通高中国 家助学金预 算成本	≤98.9 万元	资金发放合 规率	100%	促进家庭经济 困难学生顺利 完成学业	促进	享受高中助 学金补助学 生满意度	≥90%
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
								普通高中享受 助学金补助人 数	≥850 人				
410724230000 000019669	普通高中免 学杂费	6.5	6.5			普通高中免 学杂费	≤6.5 万元	享受普通高中 免学费住宿费 学生类别数量	4	减轻高中贫困 学生家庭经济 负担, 提高入 学率	提高	受助家长满 意度	≥90%
								资金发放合规 率	100%			受助学生满 意度	≥90%
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
								享受普通高中 免学费住宿费 补助人数	≥265 人				
410724230000 000019674	中职国家助 学金	93.2	93.2			中职国家助 学金预算成	≤93.2 万元	资金发放合规 率	100%	提高中职阶段 资助政策知晓	提高	享受助学金 补助学生满	≥90%

						本				率		意度	
								补助资金发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高中等职业教育吸引力	提高		
								中职受助学生人数	≥480 人				
410724230000 000019680	中职免学费	770	770			中职免学费预算成本	≤770 万元	资金发放合规率	100%	提高中职学校学生入学率	提高	接受中职教育阶段补助学生满意度	≥90%
								项目执行学校数量	2 所	提升中等职业教育吸引力	提升		
								资金发放完成时间	春季学期、秋季学期				
								中等职业学校免学费应受助学生	≥7513 人				
410724230000 000019691	农村义务教育学生营养改善计划	98.5	98.5			农村义务教育学生营养改善计划预算成本	≤98.5 万元	义务教育营养改善计划补助受助学生人数	≥1525 人	提高义教阶段资助政策知晓率	提高	受助学生和学生家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	提高义务教育阶段贫困家庭原建档立卡及	提高		

										残疾学生身体素质			
							执行省定资助补助标准达标率	100%					
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期					
410724230000 000019695	家庭经济困难学生生活补助（初中）	105.38	105.38		家庭经济困难学生生活补助（初中）预算成本	≤105.375万元	非寄宿生生活补助学生数	≥367人	减轻贫困学生家庭经济负担，提高入学率	提高	受助学生及家长满意度	≥90%	
							寄宿生生活补助学生数	≥781人					
							资金发放足额率	100%					
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期					
410724230000 000019697	家庭经济困难学生生活补助（小学）	68.63	68.63		家庭经济困难学生生活补助（小学）预算成本	≤68.625万元	资金发放足额率	100%	减轻贫困学生家庭经济负担，提高入学率	提高	受助学生及家长满意度	≥90%	
							非寄宿生生活补助学生数	≥1007人					

							贫困寄宿生生活补助学生数	≥164人					
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期					
410724230000 000019702	学前教育幼儿资助	8.9	8.9			学前教育幼儿资助预算成本	≤8.9万元	资助原建档立卡、残疾学生人数	≥136人	促进学前教育发展	促进	受助学生及家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	提高学前教育普及率	提高		
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724230000 000021519	家庭经济困难学生生活补助(上年结转)	331.25	331.25			家庭经济困难学生生活补助预算成本	≤331.25万元	贫困寄宿生生活补助学生数	≥945人	减轻贫困学生家庭经济负担,提高学生身体素质	提高	受助学生及家长满意度	≥90%
								非寄宿生生活补助学生数	≥1374人				
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
								资金发放足额率	100%				
410724230000	教体局机关	2.33	2.33			工作经费预	≤2.33205	办公用品及耗	100%	提高职工办公	提高	单位人员满	≥90%

000021523	及二级机构 教育工作经 费(财政确定 项目))					算成本	万元	材采购合格率		效率		意度	
								维修合格率	100%				
								维修完成次数	≥1 次				
								办公用品及耗 材采购批次	≥2 批				
								工作经费完成 支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000 000021527	中职助学金 (财政确定 项目)	1.81	1.81			中职助学金 预算成本	≤1.812 万 元	项目执行学校 覆盖数量	2 所	提高中等职业 教育吸引力	提高	享受中职教 育阶段补助 学生满意度	≥90%
								中职助学金发 放完成时间	春季学 期、秋季 学期				
								中职助学金受 助学生人数	≥480 人				
								资金发放足额 率	100%				
410724230000 000037521	义务教育家 庭经济困难 学生补助初 中(县配套)	35.32	35.32			义务教育家 庭经济困难 学生补助初 中(县配套) 预算成本	≤35.32 万 元	贫困寄宿生 生活补助学生数	≥781 人	提高义教阶段 资助政策知晓 率	提高	受助学生及 学生家长满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%	提高贫困学生 生活水平	提高		

								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
								执行资助补助 标准达标率	100%				
								非寄宿生生活 补助学生数	≥367 人				
301034	获嘉县第一 幼儿园	197.39	40.25	157.14									
410724230000 000021544	学前教育均经 费(财政确定 项目)	40.25	40.25			学前教育均经 费总成本	≤402498.5 7 元	购买办公用品 合格率	100%	保障幼儿园正 常运转和稳定 发展	有效保障	工作人员满 意度	≥90%
								维修设备数量	≥3 台				
								购买办公用品 批次	≥3 批				
								维修专用设备 合格率	100%				
								购买办公用品 时间	2023 年 6 月底前				
								维修专用设备 完成及时间	2023 年 12 月底 前				
	学前教育保 教费	157.14		157.14		学前教育保教费 总成本	≤157.14	购买办公设备 数量	≥24 台	提高职工办公 效率	提高	教师满意度	≥95%
								印刷批次	≥3 次	提高幼儿园办	提高		

									园条件				
							劳务费发放	≥53人					
							维修(护)办公设备次数	≥10次					
							劳务费发放及时率	=100%					
							印刷合格率	≥95%					
							办公设备验收合格率	=100%					
							维修(护)设备合格率	=100%					
							工作完成时间	2023年12月底					
301036	获嘉县同盟学校	455.02	455.02										
410724230000 000022510	义务教育公用经费(上年结转)	101.81	101.81			初中公用经费总成本	≤1018087.1元	物业维修培训等合格率	100%	促进教育发展	保障	学生和教师满意度	≥90%
								办公印刷水电等合格率	100%	保障学校正常运转	提高		
								培训维修物业等批次	≥3次				
								办公印刷水电等批次	≤3次				
								工作完成时间	≤1年				
410724230000	义务教育公	23.76	23.76			初中公用经	≤237570元	工作完成及时	及时	保障学校正常	保障	教师和学校	≥90%

000022515	用经费(财政确定项目)				费总成本		性		运转		满意度	
							办公印刷水电批次	≥2次				
							物业维修等合规率	100%				
							办公印刷水电等合格率	100%				
							物业维修等批次	≥2次				
410724230000 000017451	城乡义务教育生均公用经费(初中)	329.45	329.45		初中公用经费总成本	≤329.4539 万元	办公用品及耗材印刷等批次	≥7次	保障单位正常运转	保障	教师和学校满意度	≥90%
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
							维修培训批次	≥8次				
							水电及物业费缴纳足额率	100%				
							资金支付时间	≤1年				
							办公设备及专业设备批次	≤3次				
							水电及物业费缴纳次数	≤7次				
							维修合格率	100%				
							办公设备及专业设备采购合	100%				

								格率					
301037	获嘉县育才小学	46.34	46.34										
410724230000 000023385	义务教育公用经费(上年结转)	1.68	1.68			义务教育公用经费总成本	≤16825.58元	水电及物业缴纳次数	1次	办学条件	提升	学校满意度	≥90%
								维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								资金支付时间	2023年1月				
								水电及物业缴纳合格率	100%				
								办公用品及其耗材合格率	100%				
								维修次数	1次				
								办公用品及其耗材完成次数	1次				
410724230000 000023405	义务教育公用经费(财政确定项目)	13.39	13.39			义务教育公用经费总成本	≤133910元	办公设备合格率	100%	办学条件	提升	学校满意度	≥90%
								维修次数	1次	提高职工办公率	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费	100%				

								缴纳足额率					
								维修完成合格率	100%				
								办公设备购置次数	1次				
								水电及物业费缴纳次数	1次				
								资金支付时间	≤1年				
								办公用品及耗材采购次数	≥2次				
410724230000 000017258	城乡义务教育生均公用经费（小学）	31.27	31.27			小学公用经费总成本	≤312650元	办公用品及耗材采购次数	≥7次	办学条件	提升	学校满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公率	提高		
								资金支付时间	≤1年				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳次数	≥7次				
								维修次数	≥7次				
								维修合格率	100%				
								专用设备购置次数	≥1次				
								专用设备合格率	100%				

301038	获嘉县东苑小学	113.37	113.37										
410724230000000023333	义务教育公用经费(上年结转)	14.3	14.3			义务教育公用经费总成本	≤143043.15元	印刷次数	1次	保障学校正常运转	提高	教师和学生满意度	≥90%
								办公设备合格率	100%	促进教育发展	保障		
								办公设备采购次数	1次				
								物业维修等完成次数	1次				
								办公水电等合格率	100%				
								办公水电等完成次数	1次				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023年1月				
								物业维修等合格率	100%				
410724230000000023340	义务教育公用经费(财政确定项目)	30.07	30.07			义务教育公用经费总成本	≤300730元	办公水电等合格率	100%	促进教育发展	促进	教师和学生满意度	≥90%
								印刷次数	1次	保障学校正常运转	提高		

							办公设备采购合格率	100%					
							物业维修等次数	1次					
							工作完成时间	2023年1月					
							物业维修等合格率	100%					
							办公水电等次数	1次					
							印刷合格率	100%					
							办公设备采购次数	1次					
410724230000 000017263	城乡义务教育生均公用经费（小学）	69	69			小学公用经费总成本	≤689957元	水电及物业费缴纳次数	≥8次	办学条件	提升	学校满意度	≥85%
								资金支付时间	2023年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
								办公设备及专用设备购置次数	≥2次				
								办公设备及专用设备购置合格率	100%				
								维修次数	≥8次				

							水电及物业费 缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗 材采购次数	≥8 次					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗 材采购合格率	100%					
301039	获嘉县文圣 路小学	154.39	154.39										
410724230000 000022488	义务教育公 用经费(上年 结转)	18.84	18.84			义务教育公 用经费总成 本	≤188444.9 2 元	购买完成时间	2023 年 12 月底 前	保障学校正常 运转	提高	教师满意度	≥90%
								购买办公设备 批次	≤2 次				
								购买办公设备 合格率	100%				
410724230000 000022489	义务教育公 用经费(财政 确定项目)	48.5	48.5			义务教育公 用经费总成 本	≤485000 元	校园文化建设 活动次数	≤2 次	促进教育发展	提高	学生和教师 满意度	≥90%
								校园文化建设 活动完成率	≤95%	保障学校正常 运转	保障		
								工作完成时间	2023 年 12 月底 前				
								购买办公用品	≥6 批				

								批次					
								购买办公用品合格率	100%				
410724230000 000017264	城乡义务教育生均公用经费（小学）	87.04	87.04			城乡义务教育生均公用经费总成本	≤870427 元	维修维护设备次数	≥8 次	保障学校正常运转	提高	工作人员满意度	≥95%
								物业管理人員数量	≤6 人				
								物业管理人員发放工資覆盖率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月底前				
								购买办公设备验收合格率	100%				
								购买办公设备批次	≤2 次				
								维修维护设备合格率	100%				
301040	获嘉县老年文体工作委员会	9	9										
410724220000 000012017	老年文体委经费	9	9			总费用	≤9 万元	老年体育活动时间	全年	促进老年体育健身	促进	老年人对文体活动满意	≥90%

								电话费缴纳足额率	100%				
410724230000 000022936	获嘉县体育公园建设项目(财政确定项目)	7.9	7.9			体育公园建设项目总成本	≤79000 元	体育公园预审及时率	100%	促进体育公园设施改善	有效促进	客户满意度	≥90%
								体育公园预审完成	1 次				
								体育公园预审完成时间	2023 年 1 月				
410724230000 000022939	全民健身经费(财政确定项目)	6.43	6.43			健身经费总成本	≤64340.40 元	订阅报刊数量	1 本	群众参与全民健身赛事积极性	促进	群众满意度	≥90%
								公务用车维护合格率	100%				
								报刊合格率	100%				
								办公设备维修	≥4 次				
								电费足额支付率	100%				
								活动完成时间	≤1 年				
								设备维修合格率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								办公用品购置完成时间	≤1 年				

							电费支付完成 时间	2023年2 月				
							举办活动次数	≥2次				
							维修维护完成 时间	≤1年				
							活动出勤率	≥90%				
							公务用车维护	≥2次				
							支付电费次数	1次				
							购置办公用品	≥2次				
							订阅报刊时间	2023年1 月				
410724230000 000022955	教体局机关 及二级机构 教育工作经 费(财政确定 项目)	2.13	2.13		工作经费总 成本	≤21271元	资金支付完成 时间	2023年1 月	提高办公效率	提高	单位人员满 意度	≥90%
							维修合格率	100%	保障单位正常 运转	保障		
							办公用品及耗 材采购完成次 数	≥4次				
							维修完成次数	≥5次				
							办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000023205	体彩公益金 (上年结转)	876.46	876.46		体彩公益金 总成本	≤8764614. 45元	培训考核率	≥90%	促进活动开展	促进	群众满意度	≥90%
							全民健身器材 购置数量	100件	保障全民正常 健身	保障		

							器材验收合格率	100%	提升全民健身水平	提升		
							活动出勤率	≥90%	提升培训业务技术	提升		
							维修完成完成时间	≤1年				
							器材购置完成时间	≤1年				
							全民健身活动场次	≥15场				
							培训场次数量	≥4场				
							维修质量验收	100%				
							维修设备数量	20个				
							培训完成时间	≤1年				
410724230000 000020013	公共体育场 馆向社会免 费或低收费 开放补助	104	104			各项费用总 成本	≤104万元	器材购置数量 20件	促进体育场设 施改善	促进	群众满意度	≥90%
							水电费缴纳次 数	≤10次				
							器材维修合格 率	100%				
							体育馆费用支 付完成时间	≤1年				
							器材维修次数	15次				
							活动赛事数量	20次				
							器材购置合格	100%				

								率					
								活动赛事出勤率	≥90%				
								水电费足额缴纳率	100%				
301042	获嘉县新华幼儿园	130.6	1	129.6									
410724230000000021543	2022年度新乡市市长教育质量奖(财政确定项目)	1	1		2022年度新乡市市长教育质量奖总金额	10000元	奖励发放人数	1人	提高奖励对象生活水平	提高	奖励对象满意度	≥80%	
							奖金发放定额定率	100%					
							奖金发放时间	2023年1月底前					
	幼儿园运转经费	129.6		129.6	市县幼儿园保教费总成本	≤129.6万元	维修完成率	=100%	费用支付及时性	及时	家长和幼儿满意度	≥98%	
							专用设备购置	100%	全面提高保育教育质量	提高			
							办公用品、专用材料及其他商品和服务支出等	100%					
							印刷完成率	100%					

							工会经费缴纳完成率	100%					
							水电及物业费缴纳完成率	100%					
							费用支出合规率	100%					
301043	获嘉县第二初级中学	43.29	43.29										
410724230000 000017452	城乡义务教育生均公用经费（初中）	30.18	30.18			生均经费总成本	≤30.1843万元	印刷次数	≤9次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								维修完成次数	≤7次	保障单位正常运转	保障		
								水电缴纳次数	≤4次				
								办公用品及耗材采购次数	≤9次				
								维修合格率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公设备购置	≥2次				
								办公设备购置合格率	100%				
						各项工作完成	≤1年						

								时间					
410724230000 000023261	义务教育公用经费(财政确定项目)	13.1	13.1			公用经费总成本	≤13.1040万元	印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修完成次数	≤2次				
								维修合格率	100%				
								办公设备购置	≥2次				
								办公用品及耗材采购次数	≤2次				
								印刷完成次数	≤2次				
								水电缴纳次数	≤2次				
								办公设备购置合格率	100%				
				各项工作完成时间	≤1年								
301		11214.90	11214.90										
301001	获嘉县教育局	11214.90	11214.90										
410724230000 000017250	城乡义务教育生均公用经费(小学)	2218.97	2218.97			预算总成本	≤22648173元	水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								维修完成率	100%	办学条件	提升		

							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							供电供水覆盖率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							资金支付及时性	及时					
410724230000 000017445	城乡义务教育生均公用经费（初中）	1576.42	1576.42			预算总成本	≤15305787元	供电供水覆盖率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								维修完成率	100%	办学条件	提升		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410724230000 000017454	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）	93.11	93.11			预算总成本	≤931040元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学校满意度	≥85%
								供电供水覆盖率	100%	办学条件	提升		

							资金支付及时性	及时					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							维修完成率	100%					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
410724230000 000017527	义务教育免费提供教科书	728.6	728.6			总成本	7286000 元	教科书质量合格率	100%	推进教育领域公共服务均等化	持续推进	学生满意度	≥85%
								教科书发放及时性	及时				
								享受免费教科书政策的学生比例	100%				
410724230000 000017528	特岗教师工资	1494.80	1494.80			预算总成本	≤14948000 元	发放特岗教师工资人数	≥400 人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学校满意度	≥85%
								特岗教师工资按月及时发放	及时	农村教师队伍素质	提升	教师满意度	≥85%
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
								特岗教师到岗	≥97%				

								率					
410724230000 000019666	普通高中国 家助学金	98.9	98.9			普通高中国 家助学金预 算成本	≤ 98.9 万元	享受普通高中 国家助学金补 助人次数	≥ 850 人	提高了普通高 中家庭经济困 难学生的学习 生活质量	提高	享受高中助 学金补助学 生满意度	$\geq 90\%$
								资金发放足额 率	100%				
								补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期				
410724230000 000019668	普通高中免 学杂费	34.4	34.4			普通高中免 学杂费预算 成本	≤ 34.4 万元	补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	提高受助学生 生活水平	提高	享受高中教 育阶段补助 学生满意度	$\geq 90\%$
								享受补助贫困 学生类别数量	4 类				
								资金发放足额 率	100%				
								享受普通高中 免学费住宿费 人数	≥ 265 人				
410724230000 000019673	中职国家助 学金	93.2	93.2			中职国家助 学金预算成 本	≥ 93.2 万元	补贴发放完成 时间	春季学 期、秋季 学期	提升中等职业 教育吸引力	提高	接受中职教 育阶段补助 学生满意度	$\geq 90\%$
								资金发放足额 率	100%				

								中职助学金补助人数量	≥480 人				
								项目执行学校数量	2 所				
410724230000 000019679	中职免学费	1174.20	1174.20			中职免学费预算成本	≤1174.2 万元	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高中职学校的入学率	提高	接受中职教育阶段补助学生满意度	≥90%
								中等职业学校免学费应受助人	≥7500 人	提升中等职业教育吸引力	提升		
								项目执行学校数量	2 所				
								资金发放足额率	100%				
410724230000 000019690	农村义务教育学生营养改善计划	98.5	98.5			农村义务教育学生营养改善计划预算成本	≤98.5 万元	义务教育营养改善计划补助受助人数量	≥1525 人	提高义教阶段资助政策知晓率	提高	受助学生和学生家长满意度	≥85%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								营养改善计划补助标准	800 元/学年				
								补贴发放完成时间	春季学期、秋季				

									学期				
410724230000 000019694	家庭经济困难学生生活补助（初中）	105.38	105.38		家庭经济困难学生生活补助（初中）	≤133.74万元	资金发放足额率	100%	提高义务教育阶段资助政策知晓率	提高	受助学生和学生家长满意度	≥85%	
							享受家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿人数	≥367人	提高义务教育阶段贫困家庭学生身体素质	提高			
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期					
							享受家庭经济困难学生生活补助（初中）寄宿生人数	≥781人					
410724230000 000019696	家庭经济困难学生生活补助（小学）	68.63	68.63		家庭经济困难学生生活补助（小学）	≤67.06万元	享受家庭经济困难学生生活补助（小学）寄宿生人数	≥1007人	提高义务教育阶段资助政策知晓率	提高	受助学生和学生家长满意度	≥85%	
							补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期	提高义务教育阶段贫困家庭学生身体素质	提高			
							资金发放足额率	100%					

								享受家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿人数	≥164 人				
410724230000 000019701	学前教育幼儿资助	8.9	8.9			学前保教费补助标准	600 元/学年	资金发放足额率	100%	提高学前贫困家庭幼儿入园积极性	提高	受助学生及家长满意度	≥85%
						学期教育幼儿资助预算成本	≤8.9 万元	资助原建档立卡、残疾学生人数	≥136 人	提高家庭经济困难幼儿生活质量	提高		
						学前生活费补助标准	600 元/学年	补贴发放完成时间	春季学期、秋季学期				
410724230000 000020012	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	104	104			总费用	≤104 万元	器材购置及时率	100%	促进体育场馆设施改善	促进	群众满意度	≥90%
								活动赛事出勤率	≥90%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								器材维修及时率	100%				
								器材维修完成率	15 次				
								活动赛事完成率	20 次				
								器材购置完成	20 件				

								率					
								水电费足额缴纳	100%				
								活动及时性	及时				
410724230000 000020024	中职标准化建设奖补	560	560			预算总投资	≤560 万元	资金支付及时性	及时	提升学生实训场所	提升	师生满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								新建工程总建筑面积	≥3000 平米				
								建设周期	≤9 月				
410724230000 000020423	义务教育阶段乡村教师生活补	248.6	248.6			预算总投资	≤248.6 万元	享受乡村补贴教师人数	≤1782 人	教师荣誉感	提高	教师和学校满意度	≥90%
								执行补助标准达标率	100%	稳定乡村教师队伍	稳定		
								资金拨付及时性	及时				
410724230000 000020425	校舍安全保障长效机制	839.3	839.3			总成本	839.3 万元	资金支付及时性	及时	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%
								城关镇南关小学教学楼计划建筑面积	1900 平方米	教育均衡发展	持续提升		
								冯庄镇固县小学餐宿楼计划建筑面积	1594 平方米				

								工程验收合格率	100%				
410724230000 000020427	改善普通高中学校办学条件	213	213			总成本	213 万元	阶梯教室桌椅	212 张	高中教育教学水平	提升	师生满意度	≥85%
								录播教室整体设备	2 套	学校办学条件	改善		
								设备验收达标率	100%				
								阶梯教室电子屏	1 套				
								柜式空调	≤111 台				
								挂机空调	≤203 台				
								依照合同约定时间完成目标	按时				
410724230000 000020429	义务教育薄弱环节改善与能力提升(小学)	745	745			总成本	745 万元	太山镇希望小学	≤300 平方米	教育均衡发展	持续提升	师生满意度	≥90%
								购置电子白板	≤46 套	办学条件	持续改善		
								资金支付及时性	及时				
								设备验收合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								城关镇南关小学二期工程教	≤2100 平方米				

								学楼面积					
410724230000 000020433	义务教育薄弱环节改善与能力提升 (初中)	387	387			总成本	387 万元	购置考试电脑	≤277 台	办学条件	持续改善	师生满意度	≥90%
								购置空调	≤87 台	教育均衡发展	持续提升		
								购置电子白板	≤90 套				
								设备验收合格率	100%				
410724230000 000032331	学前教育发展	324	324			总成本	≤324 万元	新华幼儿园改扩建面积	≥109.8 平方米	幼儿园办学条件	改善	幼儿园满意度	≥90%
								黄堤中心园维修面积	≥16 平方米				
								依照合同约定时间完成目标	按时				
								改善幼儿园办学条件数量	3 所				
								照镜中心园维修面积	≥68 平方米				
								工程验收达标率	100%				
301025	获嘉县教育局会计中心	1075.80		1075.80									
	运转经费	226.7	226.7			运转经费总成本	≤2266970 元	经费分配学校及单位数量	≤10 个	提高单位办公条件	提高	学校满意度	≥85%
								政府采购合规率	100%	办学条件	提高	职工满意度	≥85%

								资金支付完成 时间	2023年 12月31 日前				
	幼儿园运转 经费	849.1		849.1	幼儿园运转 经费总成本	≤8490630 元	经费分配幼儿 园数量	≤20所	办学条件	提高	幼儿园满意 度	≥85%	
							幼儿园经费返 还率	100%	幼儿综合素质 提高	提高			
							资金支付完成 时间	按学期 发放					