

2022 年内乡县教育体育局预算公开

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县教育体育局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县教育体育局 2022 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（单位）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

内乡县教育体育局概况

一、内乡县教育体育局主要职责

内乡县教育体育局是独立法人的行政机关，编制21名，2021年在职公务员8名。

内乡县教育体育局机关主要职能：

- 1、管理下设的12个股室。
- 2、负责股室人员工作。
- 3、负责向上级提供信息工作。
- 4、指导筹划教育建设工作。
- 5、承办县政府交办的其他事项。
- 6、对接市或省教育部门工作。

二、内乡县教育体育局预算单位构成情况

内乡县教育体育局下设12个股室，9个二级单位。

第二部分

内乡县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年收入总计13666.4万元，支出总计13666.4万元，与2021年预算相比，收入减少24755.2万元，减少64.4%；支出减少24755.2万元，减少64.4%。

收支增加的主要原因：2021年县投资大项目建设预算，如原九小及湍东初中建设预算，灵山学校建设资金预算，县智慧实验室建设投预算资，教师周转房建设预算。

二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年收入合计13666.4万元，其中：一般公共预算13660.4万元；财政专户管理资金收入6万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年支出合计13666.4万元，其中：基本支出125.6万元，占0.92%；项目支出13540.8万元，占99.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县教育体育局2022年一般公共预算收支预算13660.4万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少24748.2万元，减少64.4%，主要原因：2021年县投资大项目建设预算，

如原九小及湍东初中建设预算，灵山学校建设资金预算，县智慧实验室建设投预算资，教师周转房建设预算

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为13660.4万元。其中：基本支出125.6万元，占0.92%；项目支出13534.8万元，占99.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为125.6万元。其中：人员经费支出113.1万元，占90.05%；公用经费支出12.5万元，占9.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为12.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。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。

（二）公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

内乡县教育体育局2022年机构运转经费支出预算12.5万元，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

内乡县教育体育局2022年项目支出13534.8万元，其中：政府采购项目12100万元，主要是职专搬迁项目建设政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位有公车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，

在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

内乡县教育体育局2022年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,660.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,160.4	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	6.0	五、教育	13,666.4
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,666.4	本 年 支 出 合 计	13,666.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,666.4	支 出 总 计	13,666.4

2022 年部门收入预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13,666.4	13,666.4	13,660.4	13,160.4			6.0											
133	内乡县教育体育局	13,666.4	13,666.4	13,660.4	13,160.4			6.0											
133001	内乡县教育体育局	13,666.4	13,666.4	13,660.4	13,160.4			6.0											

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	13,666.4	125.6	90.2	23.0	12.5		13,540.8	7,559.8	5,981.1
			133	内乡县教育体育局	13,666.4	125.6	90.2	23.0	12.5		13,540.8	7,559.8	5,981.1
205	01			教育管理事务	125.6		90.2	23.0	12.5				
205	01	99		其他教育管理事务支出	6.0						6.0		6.0
205	02	01		学前教育	189.4						189.4	189.4	
205	02	02		小学教育	7,681.3						7,681.3	5,909.8	1,771.5
205	02	04		高中教育	1,541.3						1,541.3	60.0	1,481.3
205	02	99		其他普通教育支出	4,122.9						4,122.9	1,400.6	2,722.3

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,660.4	一、本年支出	13,660.4	13,660.4	13,160.4		
（一）一般公共预算拨款	13,660.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,160.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	13,660.4	13,660.4	13,160.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	13,660.4	支出合计	13,660.4	13,660.4	13,160.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	13,660.4	125.6	90.2	23.0	12.5		13,534.8	7,559.8	5,975.1
			133	内乡县教育体育局	13,660.4	125.6	90.2	23.0	12.5		13,534.8	7,559.8	5,975.1
205	01			教育管理事务	125.6	125.6	90.2	23.0	12.5				
205	02	01		学前教育	189.4						189.4	189.4	
205	02	02		小学教育	7,681.3						7,681.3	5,909.8	1,771.5
205	02	04		高中教育	1,541.3						1,541.3	60.0	1,481.3
205	02	99		其他普通教育支出	4,122.9						4,122.9	1,400.6	2,722.3

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				125.6	113.1	12.5
30302	退休费	50905	离退休费	20.2	20.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.2	7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
302	商品和服务支出	50202	会议费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.3		8.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

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				13,666.4	13,660.4	13,160.4				6.0					
133		内乡县教育体育局				13,666.4	13,660.4	13,160.4				6.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.2	20.2	20.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.7	2.7	2.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.4	6.4	6.4									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	212.6	212.6	212.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.7	8.7	8.7									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.6	53.6	53.6									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	7.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302		商品和服务支出	502	02	会议费	2.2	2.2	2.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.3	8.3	8.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	396.3	390.3	390.3				6.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,278.0	9,278.0	9,278.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	500.0	500.0	500.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.2	102.2	102.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.5	12.5	12.5									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.5	72.5	72.5									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	500.0	500.0										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	500.0	500.0	500.0									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	467.0	467.0	467.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,500.0	1,500.0	1,500.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.5		12.5		5	7.5

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

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局单位：万元

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

项目支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13,540.8	13,534.8						6.0	
	133	内乡县教育体育局	13,540.8	13,534.8						6.0	
特定目标类	教学业务费	内乡县教育体育局	6.0							6.0	
其他运转类	星博幼儿园办学补助	内乡县教育体育局	189.4	189.4							
其他运转类	酃都学校办学补助	内乡县教育体育局	1,983.1	1,983.1							
其他运转类	酃都学校教师经费	内乡县教育体育局	500.0	500.0							
其他运转类	菊潭学校办学补助	内乡县教育体育局	1,934.9	1,934.9							
其他运转类	复兴学校办学补助	内乡县教育体育局	1,491.8	1,491.8							
特定目标类	政府购岗	内乡县教育体育局	367.2	367.2							
特定目标类	特岗教师县级配套	内乡县教育体育局	1,302.1	1,302.1							
特定目标类	县级公用经费	内乡县教育体育局	102.2	102.2							
其他运转类	纳入预算管理一中招业务费	内乡县教育体育局	60.0	60.0							
特定目标类	内乡县新高中前期建设项目	内乡县教育体育局	500.0	500.0							
特定目标类	菊潭高中生均公用经费	内乡县教育体育局	347.3	347.3							

特定目标类	菊潭高中新聘教师工资及生均经费	内乡县教育体育局	634.0	634.0							
其他运转类	菊潭高中办学补助	内乡县教育体育局	1,375.6	1,375.6							
其他运转类	中招经费	内乡县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	监察委派驻机构专项经费	内乡县教育体育局	5.0	5.0							
特定目标类	2021 教师节奖励资金	内乡县教育体育局	43.0	43.0							
特定目标类	宛西中专回购	内乡县教育体育局	500.0	500.0							
特定目标类	校舍维修长效机制县级配套	内乡县教育体育局	467.0	467.0							
特定目标类	民办教师养老保险金补助	内乡县教育体育局	212.3	212.3							
特定目标类	实验室配备（智慧实验室）2	内乡县教育体育局	500.0	500.0							
特定目标类	实验室配备（智慧实验室）	内乡县教育体育局	1,000.0	1,000.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		内乡县教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以学习贯彻党的十九大为主线， 全面贯彻落实内乡县教育发展规划。 认真落实县委、 县政府一系列决策部署， 凝心聚力， 开拓创新， 强化责任， 狠抓落实， 推动全县教育事业继续保持良好发展态势， 教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进基础教育均衡发展		优化基础教育资源配置， 促进义务教育优质均衡发展， 推进高中优质多样发展， 办好特殊教育， 推进基础教育 内涵建设	
	加强教师队伍建设		加强教师队伍建设， 完善中小学教师培养体系， 强化师范教育引领	
	推进职业教育发展		统筹推进职业教育发展， 深化职业教育教学改革， 推进产教融合、 校企合作及优质资源建设， 推进特色现代职 业教育发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,666.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,660.4	
	（2）财政专户管理资金		6.0	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		125.6	
	（2）项目支出		13,540.8	
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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教育改革成效	合作改革成效显著提升	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
		基础教育均衡发展	持续推进	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。

		职业教育持续发展	得到优化	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	教育评价体系 得到完善	教育评价体系 得到完善
		教育评价体系 得到完善	逐步实现特色化发展	反映基础教育发展年度工作目标达成情况
		大力发展现代职业教育	完善职业教育和培训体系	反映职业教育发展年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	学生总体素质得到提高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教育公平普惠加快	学位供给增加， 均衡成果得到巩固	反映教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	基础教育满意度	≥95%	反映基础教育阶段学校、 学生及家长等人群在部门履职效果、 解决民 众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师队伍满意度	≥96%	反映教师队伍在部门履职效果、 解决关心的热点问题等方面的满意程度
		职业教育满意度	≥95%	反映职业教育阶段学校、 学生及家长等人群在部门履职效果、 解决民 众关心的热点问题等方面的满意程度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
133		13,534.8	13,534.8										
133001	内乡县教育体育局	13,534.8	13,534.8										
41132522000000002869	监察委派驻机构专项经费	5.0	5.0			财政预算资金	≤5 万元	资金拨付及时率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								工作人员数量	≥4 人				
								资金拨付足额率	100%				
411325220000000024009	纳入预算管理一中招业务费	60.0	60.0			总成本	≤290000 元	人数	≥18000 人	为中招工作提供经费保证	保障	工作人员满意度	≥95%
											100%		
								资金支出验收合格率	100%				
411325220000000024030	酃都学校办学补助	1,983.1	1,983.1					及时拨付资金到位	100%				
						为学校教学工作提供经费保障	100%	发放教师人数	190	确保社会稳定	100%	教职工满意度	≥99%
								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				

411325220000000024033	中招经费	20.0	20.0		中招工作提供经费	≤20 万元	购买中招办公用品	100 件	确保此项工作社会认可度	100%	工作人员满意度	100%
							资金支出合格率	100%				
							及时拨付资金到位率	100%				
411325220000000024145	星博幼儿园办学补助	189.4	189.4		为教育教学工作提供经费保障	100%	补助学校数	1	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	100%
							项目预算合格率	100%				
							及时拨付资金到位率	100%				
411325220000000024147	复兴学校办学补助	1,491.8	1,491.8		为教育教学提供经费保障总成本	≤1491.78 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	≥95%
							项目预算合格率	100%				
							及时拨付资金到位率	100%				
411325220000000024148	菊潭学校办学补助	1,934.9	1,934.9		总成本	≤1934.9 万元	补助学校数	1 所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥95%
							补助资金到位率	100%				
							拨付资金及时率	100%				
411325220000000035201	邳都学校教师经费	500.0	500.0		经费足额	500 万元	资金拨付及时率	100%	促进学生素质	提高	教师满意度	≥95%
							享受教师数	≥30 人				
							资金拨付足额率	100%				
411325220000000058048	菊潭高中办学补助	1,375.6	1,375.6		教师年工资补助	≤2.3 万元	菊潭高中享受教师数	≥280 人	提高菊潭高中教师教学水平	提高	享受教师满意度	≥95%
							工资补助足额率	100%				
							工资补助及	每月底前				

								时					
411325220000000038195	实验室配备（智慧实验室）	1,000.0	1,000.0			总成本	≤1000 万元	配备学校数	≥5 个	减轻学校负担	减轻	家长满意度	≥95%
								确保设备验收合格率	100%	提高均衡发展	提高		
								工程完工及时率	100%				
411325220000000038481	实验室配备（智慧实验室）2	500.0	500.0			总成本	≤500 万元	配备学校数	≥4 所	提高均衡发展	提高	师生满意度	≥95%
								确保设备验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
411325220000000038492	内乡县新高中前期建设项目	500.0	500.0			资金拨付额	≤500 万元	高中建设项目数	≥2 项	提高全县高中教育水平	提高	师生满意度	≥95%
								符合国家建设标准	100%				
								足额及时拨付率	100%				
411325220000000044519	2021 教师节奖励资金	43.0	43.0			奖励金额	43 万元	受奖励单位	>1 单位	奖励范围达标率	100%	教师满意度	≥95%
								费用支出合格率	100%				
411325220000000045619	菊潭高中生均公用经费	347.3	347.3			生均经费数	346.7 万元	补助学校数	1	为学校提供经费保证	保障	工作人员满意度	≥98%
								项目预算合格率	100%				
411325220000000053628	特岗教师县级配套	1,302.1	1,302.1			失业保险成本	0.7%	特岗教师数	≥728 人	提高特岗教师教学水平。	提高	特岗教师满意度	≥95%
						养老保险成本	19%	保险缴纳足额率	100%				
						公积金成本	12%	保险缴纳及时性	≤15 号前/月				
						医疗成本	8%						
						工伤成本	0.4%						
						县级文明奖	≤300 元/月人						

411325220000000053646	菊潭高中 新聘教师 工资及生 均经费	634.0	634.0			教师年工资 补助	≤2.3 万元	菊潭高中享 受教师数	≥280 人	提高菊潭 高中教师 教学水平	提高	享受教师 满意度	≥98%
								工资补助足 额率	100%				
								工资补助发 放率	100%				
411325220000000053648	民办教师 养老保险 金补助	212.3	212.3			月养老保险 金成本	10 元/每代 课一年每 月发补助	享受民办教 师数	≥360 人	保障退休 民办教师 生活	保障	享受民办 教师满意 率	≥95%
								养老保险金 足额率	100%				
								每月缴纳及 时率	≤15 号/月				
411325220000000053649	宛西中专 回购	500.0	500.0			回购不动产 成本	≤500 万元 /年	为内乡教育 建设增加建 筑面积	≥3000 平 方米/每年	培养更多 为内乡服 务的人才	提高	教师满意 率	≥95%
								资金拨付足 额率	100%				
								资金拨付到 位率	及时				
411325220000000056001	校舍维修 长效机制 县级配套	467.0	467.0			总成本	≤467 万元	收益学校数	≥19 所	确保维修 项目实用	确保	工作人员 满意度	≥95%
								工程质量验 收合格率	100%				
								及时拨付到 位率	100%				
411325220000000058026	县级公用 经费	102.2	102.2			总成本	≤102.2 万 元	学生数	≥1020 人	提高中小 学教学水 平	提高	师生满意 度	≥98%
								资金拨付足 额率	100%				
								资金拨付及 时	7 月前				
411325220000000058401	政府购岗	367.2	367.2			总成本	≤367.19 万元	享受的购岗 教师数	63 人	提高全县 教育水平	提高	购岗教师 满意度	≥95%
								提高购岗教 师工资待遇	提高				
								工资发放及 时	每月月底 前				

