

2022年漯河市教育局单位预算公开

目 录

第一部分 漯河市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市教育局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市教育局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、2022 年国有资本经营支出情况表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市教育局概况

一、漯河市教育局主要职责

（一）贯彻落实国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订全市教育工作有关规定并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责市直教育系统的政治建设、组织建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

（三）主管全市教师工作；负责全市各类学校教师资格制度实施；负责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；指导中等及以下各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（四）负责全市教育事业的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（六）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导和管理高中教育、学

前教育和特殊教育工作的；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导各类学校的德育、智育、体育、美育、卫生、艺术、劳动教育和国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）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工作。

（九）研究我市高等教育发展的有关问题，向政府提出建议；联系市内高等学校，协调高校办学中的有关事宜，指导大中专院校开展毕业生就业服务工作。

（十）负责各级各类学校招生与教育考试的组织、协调、管理工作。

（十一）监督、指导中小学校（幼儿园）的安全教育和安全管理工作。

（十二）负责组织、监督各级各类学校落实国家的各项学生资助政策。

（十三）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）根据有关规定，组织指导和开展与国外及港澳

台的教育合作与交流。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市教育局预算单位构成情况

漯河市教育局预算单位包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、党工委办公室、人事科（离退休干部工作科）、规划财务科（审计科）、基础教育科（体育卫生艺术教育科）、职业教育与成人教育科（行政审批服务科）、师资培训科、安全管理科、招生办公室、高等教育科、教育督导委员会办公室。

第二部分

漯河市教育局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市教育局 2022 年收入总计 23163.54 万元，支出总计 23163.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 238.41 万元，增长 1%。主要原因：项目增加，专项收入增加；支出增加 238.41 万元，增长 1%。主要原因：上年结转项目支出。

二、收入预算总体情况说明

漯河市教育局 2022 年收入合计 23163.54 万元，其中一般公共预算 22227.16 万元；专户管理的教育收费 85 万元；中央省提前告知转移支付 610.6 万元；财政上年结转资金安排收入 240.78 万：其中一般公共预算 228.01 万元；政府性基金收入 12.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市教育局 2022 年支出合计 23163.54 万元，其中基本支出 746.17 万元，占 3.2%；项目支出 22417.37 万元，占 96.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市教育局 2022 年一般公共预算收支预算 23065.77 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 228.01 万元，一般公共预算收支预算 22837.76 万元。政府性基金收支预算 12.77 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 12.77 万元，政府性基金收支预算

0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1943.66 万元，增长 9.2%，主要原因是项目增加；政府性基金收支预算增加 12.77 万元，增长 100%，主要原因：足球场建设资金。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23065.77 万元。其中：基本支出 746.17 万元，占 3.23%；项目支出 22319.6 万元，占 96.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 746.17 万元。其中：人员经费支出 677.54 万元，占 90.8% 公用经费支出 68.63 万元，占 9.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市教育局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2021 年相比无变动。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 1 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 年相比无变动，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行

勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：没有购置新车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：按预算编制要求，每辆车安排费用 1.5 万元，严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年府性基金预算支出年初预算为 12.77 万元(此项为上年结转资金)。支出具体情况如下：足球场建设资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市教育局 2022 年机构运转经费支出预算 68.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市教育局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位：漯河市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,227.16	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	85.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	22,949.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	610.60	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	116.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	240.78	十、卫生健康	32.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12.77
		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	52.81
		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	23,163.54	本年支出合计	23,163.54
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,163.54	支出合计	23,163.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位收入预算表

单位： 漯河市教育局

单位： 万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
042	漯河市教育局	23,163.54	22,922.76	22,227.16			85.00			610.60			240.78	228.01	12.77			
042001	漯河市教育局	23,163.54	22,922.76	22,227.16			85.00			610.60			240.78	228.01	12.77			
	合计	23,163.54	22,922.76	22,227.16			85.00			610.60			240.78	228.01	12.77			

2022 年单位支出预算表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	23,163.54	746.17	609.59	67.95	68.63		22,417.37	173.76	22,243.61
			042	漯河市教育局	23,163.54	746.17	609.59	67.95	68.63		22,417.37	173.76	22,243.61
205	01	01		行政运行	544.62	544.62	478.17		66.45				
205	01	99		其他教育管理事务支出	414.62	0.00					414.62	15.40	399.22
205	02	01		学前教育	1.00	0.00					1.00	1.00	
205	02	02		小学教育	4,439.57	0.00					4,439.57		4,439.57
205	02	03		初中教育	4,708.05	0.00					4,708.05		4,708.05
205	02	05		高等教育	20.00	0.00					20.00		20.00
205	02	99		其他普通教育支出	327.36	0.00					327.36	157.36	170.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	12,494.00	0.00					12,494.00		12,494.00
208	05	01		行政单位离退休	65.20	65.20		63.02	2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.82	45.82	45.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.21	18.21	18.21						
210	11	03		公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01						
212	08	03		城市建设支出	12.77	0.00					12.77		12.77
221	02	01		住房公积金	52.81	52.81	52.81						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市教育局

单位：
万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：一般公 共预算	其中：政府性 基金	小计	其中：财政拨 款		
一般公共预算	小计	22,837.76	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,542.58	二、外交支出							
	行政事业性收费	55.58	三、国防支出							
	专项收入	20,629.00	四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	22,864.22	228.01	228.01		22,636.21	1,341.03	
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	610.60	七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	116.52				116.52	116.52		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	32.22				32.22	32.22	
财政上年财政结转资金安排		240.78	十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出	12.77	12.77	12.77				
			十三、农林水支出							

			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	52.81				52.81	52.81		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		23,078.54	支出合计	23,078.54	240.78	228.01	12.77	22,837.76	1,542.58		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	23,065.77	746.17	609.59	67.95	68.63		22,319.60	88.76	22,230.84
			042	漯河市教育局	23,065.77	746.17	609.59	67.95	68.63		22,319.60	88.76	22,230.84
205	01	01		行政运行	544.62	544.62	478.17		66.45				
205	01	99		其他教育管理事务支出	414.62						414.62	15.40	399.22
205	02	01		学前教育	1.00						1.00	1.00	
205	02	02		小学教育	4,439.57						4,439.57		4,439.57
205	02	03		初中教育	4,708.05						4,708.05		4,708.05
205	02	05		高等教育	20.00						20.00		20.00
205	02	99		其他普通教育支出	242.36						242.36	72.36	170.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	12,494.00						12,494.00		12,494.00
208	05	01		行政单位离退休	65.20	65.20		63.02	2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.82	45.82	45.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.21	18.21	18.21						
210	11	03		公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01						

221	02	01	住房公积金	52.81	52.81	52.81							
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市教育局

单位：万元

单位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				746.17	677.54	68.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190.56	190.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.28	113.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.33	174.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.68		33.68
30229	福利费	50201	办公经费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61
30216	培训费	50203	培训费	2.62		2.62
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30302	退休费	50905	离退休费	63.02	63.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.82	45.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.21	18.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.81	52.81	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 漯河市教育局

单位: 万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

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 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	12.77						12.77		12.77
			042	漯河市教育局	12.77						12.77		12.77
212	08	03		城市建设支出	12.77						12.77		12.77

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		漯河市教育局		
年度履职目标	目标 1: 落实习近平总书记关于教育的重要论述和省市教育大会精神, 坚持高质量发展, 坚持对教育的绝对领导, 全面贯彻党的教育方针; 目标 2: 全面落实市委市政府决策部署, 统筹推进促公平、提质量、强队伍、保安全、抓党建; 目标 3: 不断提升教育治理水平, 加快推进教育现代化, 办好人民满意的教育, 为新时代漯河更加出彩添彩贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强幼儿园普惠率和覆盖率建设	进一步提高幼儿园普惠率和公办幼儿园覆盖率。		
	打造豫中南职业中心	积极打造豫中南职业教育中心, 打造“一城一园”两翼齐发展职教发展新格局。		
	提高教育发展保障水平	全面提高教育发展保障水平, 加大投入, 提升学校依法治理水平, 全力维护校园安全稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	109,239.24		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	105,257.26	
		(2) 财政专户管理资金	3,979.98	
		(3) 单位资金	2.00	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	65,636.84	
		(2) 项目支出	43,602.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	职教等新发展格局工作计划完成率	≥90%	职教等形成新发展格局。
		拨付教育等各项经费计划完成率	≥90%	及时、准确拨付教育等各项经费。
	履职目标实现	全面落实市委市政府决策部署目标实现率	≥90%	全面落实市委市政府决策部署，统筹推进促公平、提质量、强队伍、保安全、抓党建。
		全面贯彻党的教育方针目标实现率	≥90%	全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和省市教育大会精神，坚持高质量发展，坚持党对教育的绝对领导，全面贯彻党的教育方针。
效益指标	履职效益	学生资助体系覆盖率	≥90%	
		全市普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	
		初中升学率	≥90%	
		职教专项经费保障	≥ 10000000元	
	满意度	教职工满意度	≥90%	
		在校生抽样满意度	≥90%	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
042	漯河市教育局	1,573.4	1,573.4										
	漯河市教育局管理的待分项目	20,759.0	20,759.0										
042001	漯河市教育局	22,332.4	22,332.4										
41110022000000005915	年度经费统计、教育事业统计保障	2.0	2.0		预算执行率	≥90%	参加省、市级联合数据汇总次数	2 次	教育统计数据	为教育事业提供数据支撑	数据使用单位对数据质量	≥95%	
							参加省代码梳理汇总次数	1 次					
							上报数据质量	汇总县区上报数据准确					
							全市教育统计业务质量	全面提高					

								数据上报时限	根据省教育厅布置工作时限, 按要求完成				
41110022000000005923	督导工作经费	5.0	5.0			预算执行率	≥90%	督导评价时间	≥16天	督导对象的综合水平	明显提升	督导县区满意度	≥95%
						人均督导成本	≤400元/天/人	督导组人数	≥10人				
								培训出勤率	100%				
								完成时间	当年12月底前				
								督导对象覆盖率	100%				
								督导完成及时性	100%				
41110022000000005927	学校食品安全与传染病防控工作经费	1.0	1.0			预算执行率	≥90%	防控学校覆盖率	100%	促进学生身体健康	良好	学生满意度	≥90%
								校园建立防控工作机制	100%				
								完成时间	全年				
41110022000000005931	周转房等学校工程建设工作经费	1.5	1.5			预算执行率	≥90%	施工现场查看	≥4次	周转房工程正常运转率	100%	教师满意度	≥90%
								按计划工程项目竣工验收率	100%			学生及家长满意度	≥90%
								按期完工率	≥90%				
								按期开工率	≥90%				
41110022000000005941	教师节活动及优秀教师表彰	0.7	0.7			预算执行率	≥90%	市级、县级优秀教师表彰数量	500人	引导社会尊师重教	推动	师生满意度	≥95%
								活动出勤率	≥95%				
								项目完成时间	当年9月15日前完成				
41110022000000005947	师生德育、美育教育及规范办学行为	0.7	0.7			预算执行率	≥90%	印制宣传图页	≥3000份	社会舆论氛围	社会反响良好	师生满意度	≥90%
								组织相关宣传报道	≥6次	学校办学行为	规范有		

	健康学业水平考试经费					测试的参与率	≥95%						
						测试完成的及时率	≥95%						
41110022000000008682	六一节活动等经费	1.0	1.0			预算执行率	≥90%	组织六一节相关活动	1次	社会反响	学前教育质量与舆论反响良好	幼儿园满意度	≥90%
								全市学前教育	健康发展				
								完成时限	年度12月31日前				
41110022000000008827	学宪法演讲活动	1.0	1.0			预算执行率	≥90%	活动开展时间	6天	人员遵守宪法意识	明显提升	学校满意度	>95%
								参加人数	≤100人				
								演讲对象覆盖	全市中小学生				
								演讲出勤率	100%				
								演讲完成及时性	100%				
								完成时间	2022年12月底前				
411100220000000010561	推进幼小科学衔接活动项目	1.0	1.0			预算执行率	≥90%	主办园(校)所	≥6所	幼儿园做好入学准备,小学零起点教学	完成	群众满意度	≥95%
								去小学化现象	显著减少				
								项目完成时间	当年12月30日前				
411100220000000050801	党建工作经费	2.5	2.5			预算执行率	≥95%	党建观摩、微视频拍摄完成时间	2022年12月31日前	加强基层党建工作	加强	党建观摩学校满意度	≥95%
								完成党建微视频拍摄数量	1次				
								完成党建观摩次数	1次				
								党建观摩覆盖率	100%				

41110022000000051629	说文解字进课堂读本	140.0	140.0		预算执行率	≥95%	跟着字圣学汉字进课堂读本数量	215463本	提升汉字文化教学	提升	师生满意度	≥85%
							说文解字读本发放覆盖率	100%				
							说文解字读本发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051630	城乡义务教育特殊转移支付机制资金家庭经济困难学生生活补助(省级)(中央直达资金)(漯财预指[2020]301号)	4.3	4.3		预算执行率	≥90%	补助对象数量	86人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助学生满意度	100%
							补助对象覆盖率	100%				
							补助资金发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051631	2020年第二批城乡义务教育经费保障机制资金家庭经济困难学生生活补助(中央)	124.1	124.1		预算执行率	≥95%	补助发放时间	2022年12月31日	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
							补助对象人数	≥2400人				
							补助对象覆盖率	100%				
41110022000000051632	2020年第二批城乡义务教育经费保障机制资金家庭经济困难学生生活补助(省级)	63.8	63.8		预算执行率	≥95%	补助对象数量	≥1020人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
							补助对象覆盖率	100%				
							补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051633	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制(省级资金)(城乡家庭经济困难学生生活补助(小学))漯财预指[2019]493号	2.1	2.1		预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥33人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
							补助对象覆盖率	100%				
							补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051634	(中央)2020年第二批城乡义务教育经费保障机制资	8.1	8.1		预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥160人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
							补助对象覆盖率	100%				

	金家庭经济困难学生生活补助					补助发放时间	2022年12月31日前						
41110022000000051635	(中央)提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制(城乡家庭经济困难学生生活补助)(小学)(漯财预指[2019]493号)	5.2	5.2			预算执行率	≥95%	补助对象	103人	家庭经济困难学生生活	得到改善	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051636	(省级)提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制(城乡家庭经济困难学生生活补助)(初中)(漯财预指[2019]493号)	2.2	2.2			预算执行率	≥90%	补助对象人数	43人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	≥98%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051637	(中央)提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制(城乡家庭经济困难学生生活补助)(初中)(漯财预指[2019]493号)	7.0	7.0			预算执行率	≥95%	补助学生数量	≥112人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051638	城乡义务教育省级补助资金(农村家庭经济困难寄宿生生活补助)	5.5	5.5			预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥44人	农村家庭经济困难寄宿生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000051639	城乡义务教育经费保障机制改革中央资金(农村家	11.8	11.8			预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥94人	农村家庭经济困难寄宿生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				

	庭经济困难寄宿生活补助)					补助发放时间	2022年12月31日						
41110022000000051640	教学服务费	259.2	259.2			服务成本	≤259万元	服务人次	≥15000人次	促进教育教学能力提升	提升	师生满意度	≥90%
								服务效果质量	优秀				
								服务完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000057232	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央和省级补助资金-中央	20.0	20.0			预算执行率	≥90%	选派支教教师人数	20人	教师队伍素质和教学质量	提高	受援学校及学生抽样调查满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%	教师结构合理性	提高		
								执行国家补助标准达标率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日				
41110022000000057233	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央和省级补助资金-省级	20.0	20.0			预算执行率	≥90%	选派义务教育阶段支教教师人数	20人	教师队伍素质和教学质量	提高	受援学校及学生满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%	教师结构合理性	提高		
								执行国家补助标准达标率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日前				
41110022000000058851	2021年市级足球场场地建设奖补资金	12.8	12.8			预算执行率	≥90%	建设足球场个数	3个	改善校园足球运动需要	改善	师生满意度	≥90%
								足球场场地建设质量达标率	≥95%				
								足球场场地建设完成时间	2022年12月之前				
41110022000000059712	城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-家庭经	55.5	55.5			预算执行率	≥95%	补助对象人数	≥880人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助学生满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				

	济困难学生生活- 漂财预指 2020-606号					补助发放时间	2022年12月 31日前						
41110022000000059716	2021年第二批城 乡义务教育经费 保障机制资金-家 庭经济困难学生 生活补助(省级资 金)	13.8	13.8			预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥220人	家庭经济困难学 生生活	得到保 障	补助对象 满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月 31日前				
41110022000000059737	城乡义务教育经 费保障机制中央 补助资金-家庭经 济困难学生生活 补助-漂财预指 2020-606号	127.0	127.0			预算执行率	≥90%	补助对象人数	≥2500人	受助学生的生活	得到保 障	补助学生 满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月 31日之前				
41110022000000060008	2021年第二批城 乡义务教育经费 保障机制资金-家 庭经济困难学生 生活补助(中央)	11.7	11.7			预算执行率	≥90%	补助学生数量	≥187人	家庭经济困难学 生生活	得到保 障	补助对象 满意度	100%
								补助学生覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月 31日前				
41110022000000060009	2021年第二批省 级高等教育发展 专项资金-中小学 布局调整与资源 整合改革	20.0	20.0			预算执行率	≥85%	精品在线开放课程	≥10门	省级在线课程平 台访问量	上年 度 访问量	师生满 意 度	≥ 85%
								精品课程质量	优秀				
								资金拨付及时性	及时				
41110022000000064402	提前下达2022年 城乡义务教育经 费保障机制补助 资金-教科书-中 央.	431.7	431.7			预算成本控制	≤431.7万 元	补助对象数量	≥30万人	义务教育教科书	免费	服务对 象 满意度	100%
						预算执行率	≥95%	补助对象覆盖率	100%				
								补助资金发放时间	2022年12月 31日				
41110022000000064403	提前下达2022年 城乡义务教育经 费保障机制补助	37.4	37.4			控制预算成本	≤37.4万 元	补助对象数量	≥300000人	义务教育教科书	免费	服务对 象 满意度	100%
						预算执行率	≥95%	补助资金覆盖率	100%				

	资金-教科书-省级.					补助资金发放时间	2022年12月31日						
41110022000000064404	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补-中央.	68.6	68.6			预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥1097人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日				
41110022000000064405	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补-省级.	32.9	32.9			预算执行率	≥90%	补助对象数量	≥526人	家庭经济困难学生生活	得到保障	补助对象满意度	100%
								补助对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2022年12月31日				
41110022000000060672	原民办教师养老补贴	130.0	130.0					应补助原民办教师人数	100%	对原民办教师获得感	持续提升	原民办教师抽样调查满意度	≥80%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
41110022000000052419	教育费附加	12,494.0	12,494.0			预算执行率	≥95%	教育费附加资金支持服务保障项目个数	10个	漯河市各学校办学条件	提升	服务对象满意度	≥95%
						预算成本控制	≤12494万元	教育费附加资金支持在建项目个数	2个	漯河市各学校教育教学质量	提升		
								教育费附加资金支持新建项目个数	8个				
								促进教育事业提升	提升				
								各项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000052420	地方教育费附加	4,166.0	4,166.0			预算执行率	≥90%	新建项目	8个	漯河市教育教学质量	得到提升	服务对象满意度	≥95%
						预算成本控制	≤4166万	服务保障项目	10个	漯河市各学校办	得到改		

					制	元			学条件	善		
							在建项目	2 个				
							促进教育事业提升	提升				
							个项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				
411100220000000052421	从土地出让收益中提取的教育资金安排的支出	3,969.0	3,969.0		预算执行率	≥95%	支持在建项目	2 个	漯河市各学校办学条件	得到改善	服务对象满意度	≥95%
					预算成本控制	≤ 3969 万元	支持新建项目	8 个	漯河市各学校教学教学质量	得到提升		
							支持服务保障项目	10 个				
							促进教育事业提升	提升				
							个项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				