

沈丘县教育体育局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县教育体育局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县教育体育局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、项目支出预算表
- 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

沈丘县教育体育局部门概况

一、沈丘县教育体育局主要职责

贯彻执行国家和省教育体育工作法律、法规和方针政策，拟定全县教育体育工作有关政策和实施办法；管理全县教育体育工作；指导协调各乡镇、局直学校、各部门的教育体育工作；拟定教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度；负责全县教育体育信息的统计工作等。

二、沈丘县教育体育局所属预算单位构成情况

根据沈丘县机构编制委员会批准，沈丘县教育体育局设9个内设机构，办公室、人事股（师训股）、计划财务股、基础教育股（安全教育管理股）、职业教育与成人教育股、学校体育卫生艺术教育股、竞赛训练股（群众体育股）、行政审批服务股、教育督导室。沈丘县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。沈丘县教育体育局局所属单位预算包括：1、沈丘县教育体育局本级2、沈丘县职业教育中心3、沈丘县教师进修学校4、沈丘县特殊教育学校5、沈丘县第一高级中学6、沈丘县第二高级中学7、沈丘县第三高级中学8、沈丘县第一初级中学9、沈丘县思源实验学校10、沈丘县新区实验小学11、沈丘县勤工俭学管理站12、沈丘县第一幼儿园13、沈丘县志远中学14、沈丘县槐店回族镇中心学校15、沈丘县北城街道办事处中心学校16、沈

丘县东城办事处中心学校17、沈丘县石槽集乡中心学校18、沈丘县莲池镇中心学校19、沈丘县范营乡中心学校20、沈丘县李老庄乡中心学校21、沈丘县刘庄店镇中心学校22、沈丘县留福镇中心学校23、沈丘县老城镇中心学校24、沈丘县邢庄镇中心学校25、沈丘县冯营乡中心学校26、沈丘县付井镇中心学校27、沈丘县赵德营镇中心学校28、沈丘县周营镇中心学校29、沈丘县纸店镇中心学校30、沈丘县刘湾镇中心学校31、沈丘县洪山镇中心学校32、沈丘县北杨集镇中心学校33、沈丘县卞路口乡中心学校34、沈丘县新安集镇中心学校35、沈丘县白集镇中心学校

第二部分

沈丘县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局2022年收入总计140966.7万元，支出总计140966.7万元，与2021年预算相比，收入增加27961.45万元，增长24.74%。主要原因：教师工资调整增加和新增重点项目等；支出增加27961.45万元，增长24.74%。主要原因：上年结转纳入年初预算，教师工资调整增加和重点项目支出等。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县教育体育局2022年收入合计140966.7万元，其中：一般公共预算140966.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局2022年支出合计140966.7万元，其中：基本支出96998.6万元，占68.8%；项目支出43968.0万元，占31.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县教育体育局2022年一般公共预算收支预算140966.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与

2021年相比，一般公共预算收支预算增加27961.45万元，增长24.74%，主要原因：教师工资调整增加和新增重点项目等；政府性基金收支预算增加0万元；国有资本经营收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为140966.7万元。其中：基本支出96998.6万元，占68.8%；项目支出43968.0万元，占31.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为96998.6万元，其中：人员经费支出96965.4万元，占100.0%；公用经费支出33.2万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县教育体育局2022年“三公”经费支出预算为4.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.5万元，下降11.118%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无因公出国计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年持平，主要原因：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费4万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.0万元，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与2021年持平。主要原因：无新购车辆计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县教育体育局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县教育体育局2022年无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）单位机关运行经费

沈丘县教育体育局2022年机关运行经费支出预算15608.04万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

沈丘县教育体育局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县教育体育局共有车辆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2辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

沈丘县教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

沈丘县教育体育局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140,966.7	一、一般公共服务	223.0
其中：财政拨款	140,966.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	117,180.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12,828.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5,569.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	5,165.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	140,966.7	本年支出合计	140,966.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	140,966.7	支出总计	140,966.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

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	140,966.7	140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	沈丘县教育体育局	140,966.7	140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110001	沈丘县教育体育局	2,551.9	2,551.9	2,551.9	2,551.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110003	沈丘县教育系统事业	23,750.3	23,750.3	23,750.3	23,750.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110004	沈丘县学生资助管理中心	1,172.8	1,172.8	1,172.8	1,172.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110005	沈丘县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110007	沈丘县教育体育局(项目专户)	1,229.2	1,229.2	1,229.2	1,229.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110008	沈丘县勤工俭学管理站	191.7	191.7	191.7	191.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110011	沈丘县职业中等专业学校	1,379.6	1,379.6	1,379.6	1,379.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110012	沈丘县第一高级中学	7,938.7	7,938.7	7,938.7	7,938.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110013	沈丘县第二高级中学	6,134.4	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
110014	沈丘县第三高级 中学	3,542.0	3,542.0	3,542.0	3,542.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110015	沈丘县教师进 修学校	1,049.9	1,049.9	1,049.9	1,049.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110016	沈丘县槐店回 族镇中心学校	11,299.8	11,299.8	11,299.8	11,299.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110017	沈丘县北城街 道办事处中心学 校	4,381.5	4,381.5	4,381.5	4,381.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110018	沈丘县东城办 事处中心学校	2,911.3	2,911.3	2,911.3	2,911.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110019	沈丘县石槽集 乡中心学校	4,784.0	4,784.0	4,784.0	4,784.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110020	沈丘县莲池镇 中心学校	3,673.5	3,673.5	3,673.5	3,673.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110021	沈丘县范营乡 中心学校	4,322.3	4,322.3	4,322.3	4,322.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110022	沈丘县李老庄 乡中心学校	3,110.7	3,110.7	3,110.7	3,110.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110023	沈丘县刘庄店 镇中心学校	3,587.4	3,587.4	3,587.4	3,587.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110024	沈丘县留福镇 中心学校	3,002.7	3,002.7	3,002.7	3,002.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110025	沈丘县老城镇 中心学校	3,617.0	3,617.0	3,617.0	3,617.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110026	沈丘县邢庄镇 中心学校	1,238.4	1,238.4	1,238.4	1,238.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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														
110027	沈丘县冯营乡 中心学校	3,202.1	3,202.1	3,202.1	3,202.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110028	沈丘县付井镇 中心学校	4,207.3	4,207.3	4,207.3	4,207.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110029	沈丘县赵德营 镇中心学校	3,662.3	3,662.3	3,662.3	3,662.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110030	沈丘县周营镇 中心学校	2,600.1	2,600.1	2,600.1	2,600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110031	沈丘县纸店镇 中心学校	3,107.5	3,107.5	3,107.5	3,107.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110032	沈丘县刘湾镇 中心学校	1,989.0	1,989.0	1,989.0	1,989.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110033	沈丘县洪山镇 中心学校	2,425.8	2,425.8	2,425.8	2,425.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110034	沈丘县北杨集 镇中心学校	2,977.2	2,977.2	2,977.2	2,977.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110035	沈丘县卞路口 乡中心学校	2,989.6	2,989.6	2,989.6	2,989.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110036	沈丘县新安集 镇中心学校	3,766.1	3,766.1	3,766.1	3,766.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110037	沈丘县白集镇 中心学校	4,062.8	4,062.8	4,062.8	4,062.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110038	沈丘县特殊教 育学校	1,071.6	1,071.6	1,071.6	1,071.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110039	沈丘县第一初 级中学	2,999.5	2,999.5	2,999.5	2,999.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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														
110040	沈丘县志远中 学	1,719.8	1,719.8	1,719.8	1,719.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110041	沈丘县第一幼 儿园	247.9	247.9	247.9	247.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110042	沈丘县思源实 验学校	1,604.7	1,604.7	1,604.7	1,604.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110043	沈丘县新区实 验小学	1,164.2	1,164.2	1,164.2	1,164.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

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			
类	款	项				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	140,966.7	96,998.6	95,074.1	1,876.8	47.7	0	43,968.0	43,229.4	738.6
			110	沈丘县教育体育局	140,966.7	96,998.6	95,074.1	1,876.8	47.7	0	43,968.0	43,229.4	738.6
205	01	01		行政运行	2,571.2	1,057.9	991.1	19.0	47.7	0	1,513.3	1,513.3	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	325.1	0	0	0	0	0	325.1	325.1	0
205	02	04		高中教育	15,513.1	9,374.0	9,345.6	28.4	0	0	6,139.2	6,129.2	10.0
205	02	99		其他普通教育支出	12,596.0	0	0	0	0	0	12,596.0	12,596.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,333.4	10,333.4	10,333.4	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	887.7	887.7	0	887.7	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,607.2	1,607.2	774.4	832.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4,133.0	4,133.0	4,133.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,436.8	1,436.8	1,436.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5,165.5	5,165.5	5,165.5	0	0	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	223.0	0	0	0	0	0	223.0	223.0	0
205	02	01		学前教育	6,702.5	212.7	212.7	0	0	0	6,489.8	6,272.2	217.6
205	02	03		初中教育	8,842.6	2,025.9	2,025.9	0	0	0	6,816.7	6,816.7	0
205	99	99		其他教育支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	300.0	0
205	03	02		中等职业教育	1,177.9	806.2	796.2	10.1	0	0	371.6	371.6	0
205	08	03		培训支出	511.0	0	0	0	0	0	511.0	0	511.0
205	01	03		机关服务	149.4	101.3	101.3	0	0	0	48.2	48.2	0
205	03	01		初等职业教育	12.1	0	0	0	0	0	12.1	12.1	0
205	03	99		其他职业教育支出	115.4	0	0	0	0	0	115.4	115.4	0
205	08	01		教师进修	847.4	552.1	552.1	0	0	0	295.3	295.3	0

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
205	02	02		小学教育	66,675.3	58,560.6	58,461.8	98.8	0	0	8,114.7	8,114.7	0
205	07	01		特殊学校教育	841.0	744.4	744.4	0	0	0	96.6	96.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

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	140,966.7	一、本年支出	140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	140,966.7	（一）一般公共服务支出	223.0	223.0	223.0	0	0
其中：财政拨款	140,966.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	117,180.0	117,180.0	117,180.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12,828.4	12,828.4	12,828.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5,569.8	5,569.8	5,569.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	5,165.5	5,165.5	5,165.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	140,966.7	支出合计	140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

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			
类	款	项				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	140,966.7	96,998.6	95,074.1	1,876.8	47.7	0	43,968.0	43,229.4	738.6
			110	沈丘县教育体育局	140,966.7	96,998.6	95,074.1	1,876.8	47.7	0	43,968.0	43,229.4	738.6
205	01	01		行政运行	2,571.2	1,057.9	991.1	19.0	47.7	0	1,513.3	1,513.3	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	325.1	0	0	0	0	0	325.1	325.1	0
205	02	04		高中教育	15,513.1	9,374.0	9,345.6	28.4	0	0	6,139.2	6,129.2	10.0
205	02	99		其他普通教育支出	12,596.0	0	0	0	0	0	12,596.0	12,596.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,333.4	10,333.4	10,333.4	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	887.7	887.7	0	887.7	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,607.2	1,607.2	774.4	832.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4,133.0	4,133.0	4,133.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,436.8	1,436.8	1,436.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5,165.5	5,165.5	5,165.5	0	0	0	0	0	0
201	29	06		工会事务	223.0	0	0	0	0	0	223.0	223.0	0
205	02	01		学前教育	6,702.5	212.7	212.7	0	0	0	6,489.8	6,272.2	217.6
205	02	03		初中教育	8,842.6	2,025.9	2,025.9	0	0	0	6,816.7	6,816.7	0
205	99	99		其他教育支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	300.0	0
205	03	02		中等职业教育	1,177.9	806.2	796.2	10.1	0	0	371.6	371.6	0
205	08	03		培训支出	511.0	0	0	0	0	0	511.0	0	511.0
205	01	03		机关服务	149.4	101.3	101.3	0	0	0	48.2	48.2	0
205	03	01		初等职业教育	12.1	0	0	0	0	0	12.1	12.1	0
205	03	99		其他职业教育支出	115.4	0	0	0	0	0	115.4	115.4	0
205	08	01		教师进修	847.4	552.1	552.1	0	0	0	295.3	295.3	0

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
205	02	02		小学教育	66,675.3	58,560.6	58,461.8	98.8	0	0	8,114.7	8,114.7	0
205	07	01		特殊学校教育	841.0	744.4	744.4	0	0	0	96.6	96.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：沈丘县教育体育局

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	96,998.6	96,965.4	33.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.9	494.9	0
30301	离休费	50905	离退休费	156.2	156.2	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.2	23.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,135.6	14,135.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5	14.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.5	307.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	12.8	0	12.8
30205	水费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0	0	4.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.9	154.9	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	887.7	887.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	832.9	832.9	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.1	86.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.8	76.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,438.1	7,438.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,226.4	46,226.4	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,597.2	4,597.2	0

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,178.5	10,178.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	881.0	881.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,364.8	5,364.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,088.7	5,088.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县教育体育局

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款	类	款														
				合计	140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体 育局			140,966.7	140,966.7	140,966.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	3,289.4	3,289.4	3,289.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	156.2	156.2	156.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	437.0	437.0	437.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,135.6	14,135.6	14,135.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	307.5	307.5	307.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13,387.1	13,387.1	13,387.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56,761.6	56,761.6	56,761.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.9	154.9	154.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	887.7	887.7	887.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	832.9	832.9	832.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	845.3	845.3	845.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.1	86.1	86.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.8	76.8	76.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14,590.7	14,590.7	14,590.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,292.3	5,292.3	5,292.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	718.2	718.2	718.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,438.1	7,438.1	7,438.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,178.5	10,178.5	10,178.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	881.0	881.0	881.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,364.8	5,364.8	5,364.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,088.7	5,088.7	5,088.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.0	0	4.0	0	4.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县教育体育局

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		
		合计	43,968.0	43,968.0	0	0	0	0	0	0	
	110	沈丘县教育体育局	43,968.0	43,968.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-教师节表彰经费	沈丘县教育体育局	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-机关运行经费	沈丘县教育体育局	483.0	483.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出——人员支出（2021年结转）	沈丘县教育体育局	101.3	101.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-高中招经费	沈丘县教育体育局	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-考点建设及维护	沈丘县教育体育局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-工会经费	沈丘县教育系统事业	223.0	223.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-22个乡镇中心校经费	沈丘县教育系统事业	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-630专项行动	沈丘县教育系统事业	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-退休教师“中人”财政发放工资	沈丘县教育系统事业	399.6	399.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-名师科研经费	沈丘县教育系统事业	73.0	73.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	2022年保民生-普惠性幼儿园奖补资金	沈丘县教育系统事业	375.0	375.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-2021年退休教师、市县级模范等健康体检	沈丘县教育系统事业	113.5	113.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-沈丘县教体局关于2021年离退休教师、市县两级模范等健康体检	沈丘县教育系统事业	113.5	113.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-学前教育生均公用经费	沈丘县教育系统事业	5,400.0	5,400.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-2021年三所幼儿园三类人员社保缴费	沈丘县教育系统事业	680.0	680.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年保民生支出一城区三所幼儿园人员经费	沈丘县教育系统事业	217.6	217.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-2021年中小学课后服务费	沈丘县教育系统事业	320.1	320.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2017年结转)	沈丘县教育系统事业	2,443.3	2,443.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-城乡义务教育经费保障公用经费	沈丘县教育系统事业	710.0	710.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-2021年补足教师乡镇工作补贴	沈丘县教育系统事业	2,040.0	2,040.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-中小学生课后服务补贴经费	沈丘县教育系统事业	981.7	981.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-教育一键报警系统使用费	沈丘县教育系统事业	75.5	75.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-原民师养老补贴	沈丘县教育系统事业	278.1	278.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-模范教师体检费	沈丘县教育系统事业	117.1	117.1	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	2022年保民生-2022特岗教师乡镇工作补贴	沈丘县教育系统事业	328.3	328.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-三类人员经费	沈丘县教育系统事业	1,495.8	1,495.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-班主任补贴及教龄补贴	沈丘县教育系统事业	4,360.0	4,360.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-乡村教师生活补贴	沈丘县教育系统事业	1,872.8	1,872.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-2022年特岗教师社保缴费	沈丘县教育系统事业	760.9	760.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-离退休人员公用经费	沈丘县教育系统事业	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-学前教育学生资助	沈丘县学生资助管理中心	107.1	107.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-普通高中家庭经济困难学生资助	沈丘县学生资助管理中心	492.1	492.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-免除普通高中建档立卡等经济困难学生学杂费	沈丘县学生资助管理中心	119.7	119.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-贫困寄宿生生活补助	沈丘县学生资助管理中心	213.5	213.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-选聘高校毕业生到村任职补助政策	沈丘县学生资助管理中心	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生免学费	沈丘县学生资助管理中心	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生资助	沈丘县学生资助管理中心	138.6	138.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-农村义务教育学生营养改善计划	沈丘县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室	2,300.0	2,300.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年保民生-解决2020年度教师周转宿舍项目配套生活设施	沈丘县教育体育局(项目专户)	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-校安工程	沈丘县教育体育局(项目专户)	653.2	653.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年教师培训经费	沈丘县教育体育局(项目专户)	511.0	511.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2019年结转)	沈丘县勤工俭学管理站	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2016年结转)	沈丘县勤工俭学管理站	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出(2021年结转)	沈丘县勤工俭学管理站	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2016年结转)	沈丘县职业中等专业学校	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2018结转)	沈丘县职业中等专业学校	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-外聘人员工资	沈丘县职业中等专业学校	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-办公经费	沈丘县职业中等专业学校	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-实习设备专用材料	沈丘县职业中等专业学校	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-物业费	沈丘县职业中等专业学校	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出(2020年结转)	沈丘县职业中等专业学校	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出(2021结转)	沈丘县职业中等专业学校	115.0	115.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他 运转类	2021年结转人员支出-人员经费（2021结转）	沈丘县第一高级中学	642.6	642.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员经费（2018年 结转）	沈丘县第一高级中学	55.2	55.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员经费（2016年 结转）	沈丘县第一高级中学	130.2	130.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员经费（2019年 结转）	沈丘县第一高级中学	31.9	31.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020 年）	沈丘县第一高级中学	105.1	105.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-返还水资源税及垃圾处理费	沈丘县第一高级中学	166.0	166.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年保民生-生均公用经费	沈丘县第一高级中学	942.1	942.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-公用经费	沈丘县第一高级中学	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年保民生-高中生均公用经费	沈丘县第二高级中学	697.3	697.3	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021年）	沈丘县第二高级中学	486.2	486.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-教师公租房租金	沈丘县第二高级中学	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-餐厅回购	沈丘县第二高级中学	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2019年 结转）	沈丘县第二高级中学	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018年 结转）	沈丘县第二高级中学	42.7	42.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	沈丘县第二高级中学	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	沈丘县第二高级中学	65.4	65.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-返还水资源税和污水处理费	沈丘县第三高级中学	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-生均公用经费	沈丘县第三高级中学	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-2021年人员经费（2021年结转）	沈丘县第三高级中学	346.2	346.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年专项经费-2020年返还水资源税	沈丘县第三高级中学	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-人员经费（2021年结转）	沈丘县教师进修学校	85.2	85.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员信息（2016年结转）	沈丘县教师进修学校	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-2022年沈丘县中小学教师培训经费	沈丘县教师进修学校	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生-关于马宁等四人社会保险及经济补偿金	沈丘县槐店回族镇中心学校	72.2	72.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021年结转）	沈丘县槐店回族镇中心学校	1,004.1	1,004.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县北城街道办事处中心学校	392.6	392.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021年结转）	沈丘县东城办事处中心学校	208.8	208.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	人员支出(2019、2020、2021年结转)	沈丘县石槽集乡中心学校	503.3	503.3	0	0	0	0	0	0	

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		
其他 运转类	人员支出（2018、2019、2020、2021年结转）	沈丘县莲池镇中心学校	368.3	368.3	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县范营乡中心学校	380.6	380.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县李老庄乡中心学校	269.0	269.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县刘庄店镇中心学校	315.1	315.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2020、2021年结转）	沈丘县留福镇中心学校	283.7	283.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年支出结转）	沈丘县老城镇中心学校	338.0	338.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县邢庄镇中心学校	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021年结转）	沈丘县冯营乡中心学校	320.9	320.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2019、2020人员结转）	沈丘县冯营乡中心学校	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县付井镇中心学校	360.1	360.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县赵德营镇中心学校	337.3	337.3	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县周营镇中心学校	262.7	262.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2020、2021年结转）	沈丘县纸店镇中心学校	208.7	208.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县刘湾镇中心学校	195.7	195.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县洪山镇中心学校	226.5	226.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2016、2019、2021年结转）	沈丘县北杨集镇中心学校	316.0	316.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县卞路口乡中心学校	301.6	301.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县新安集镇中心学校	347.7	347.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出/（2020、2021年结转）	沈丘县白集镇中心学校	444.2	444.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县特殊教育学校	96.6	96.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-崔国才核算正式退休待遇资金	沈丘县第一初级中学	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县第一初级中学	321.3	321.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县志远中学	279.5	279.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员结转（2020年结转）	沈丘县第一幼儿园	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员结转（2018年结转）	沈丘县第一幼儿园	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2021年结转）	沈丘县第一幼儿园	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转保民生-人员支出，五险一金和奖励性绩效工资（2021年结转）	沈丘县思源实验学校	154.7	154.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员支出（2019、2020、2021年结转）	沈丘县新区实验小学	127.2	127.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	沈丘县教育体育局	
年度履职目标	1、出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动 积极实施“六增”行动 加快教育体育事业高质量发展实施方案》。 2、到2024年底前, 拼搏苦干, 做优基础教育, 做强职业教育, 办好人民满意教育。 3、围绕立德树人根本任务, 推进“双减”等教育领域综合改革, 厚植发展基础, 激发发展活力, 为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	教育扶贫	确保适龄儿童入学率达到100%, 小升初比例达到100%, 残疾儿童入学率达到85%以上, 优化完善家庭经济困难学生资助体系, 加大营养餐精细化管理力度, 安装“互联网+明厨亮灶”监控设备。
	改善办学条件	加快四所城区学校建设进度, 投资约6321万元改善乡镇寄宿制学校和小规模学校办学条件, 其中新建教师周转宿舍226套; 中小学厕所所改造, 新建厕所1962平方米; 4000万元用于校舍维修改造; 计划投入2449万元采购教学设备。
	民生项目	2022年城区至少再规划实施5所公办园, 设计班级规模60班, 增加幼儿学位1800人。在16个乡镇规划建设22所中心幼儿园, 需占地约156亩, 完成赵德营镇中心幼儿园、石槽集乡第一幼儿园在建及装备任务; 加快范营乡中心幼儿园等5所幼儿园提质升级改造项目; 计划实施乡镇办11所空心小学改建公办独立园任务。
	城乡义务教育一体化	加快义务教育管理标准化学校创建, 以12所创建学校为标准, 全县铺开。加大农村学校布局调整, 每乡镇(办)集中精力办好1—2所初中和3—5所完全小学, 推进集团化办学 采取城乡学校结对帮扶的方式推进城乡学校一体化发展, 采取城区优质学校和乡镇布局学校联盟办学。
	教师队伍建设	有计划招聘教师(包括特岗教师)到农村缺编学校任教, 用人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。前往郑大、河大、河师大招聘高学历应届优秀毕业生。加大实施“归雁计划”力度, 完善优秀教师提拔任用和工作调动机制, 继续实施城区教师下乡“支教”制度 加强全县教师信息化应用培训, 让全体教师都能熟练运用信息化教学设备和网络教学资源。
	提高教育质量	发挥117名师资队伍辐射作用 引领示范课堂教学改革, 深化校本教研, 督促学校健全校本教研 创新教研模式。利用国培、省培、市培等, 加强教研员定期学习提升, 构建教师激励体制。完善岗位晋升激励, 健全绩效工资激励。
	教育改革	持续推进“双减”“五项管理”工作。规范义务教育招生秩序。义务教育严格执行划片招生, 就近入学的政策, 积极化解大班额。加强民办学校治理工作。通过规范保留、关停取缔、购买服务(学校)、积极转型四种治理方式, 力争到2022年底前, 将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。
	安全工作	开展好学校安全教育课程。提升学生的防灾避险、自救逃生的能力。做好安全隐患排查整治台账, 加强学校“三防”建设和学校风险双重预防体系建设, 实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%; 加强对校车及接送学生车辆的监管, 确保学生交通安全。
	疫情防控	落实“一校一院”联防联控应急演练, 继续实行“晨午晚”检制度, 配足配齐学校的防控人员力量和防控物资, 加强校园环境卫生整治、每天消毒消杀; 营造了群防群控、科学防控的舆论氛围。
预算情况	部门预算总额(万元)	140,966.7
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	140,966.7
	(2) 财政专户管理资金	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局		
预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		96,998.6	
	(2) 项目支出		43,968.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算管理	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	100%	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	100%	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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局		
投入管理指标	预算和财务管理	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%。
			教育扶贫完成率	100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县教育体育局			
产出指标	重点工作任务完成	改善办学条件完成率	100%	加快 四所城区学校建设进度 改善乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校基本办学条件 新建教师周转宿舍226套； 新建厕所1962平方米； 东城实验学校、老城一中、卞路口中心小学和标准化学校建设采购教学设备。	
		民生项目完成率	100%	城区至少再规划实施5所公办园，设计班级规模60班，增加幼儿学位1800人。 规划建设22所中心幼儿园， 完成2所幼儿园在建及装备任务； 5所幼儿园提质升级改造 11所空心小学改建公办独立园。	
		城乡义务教育一体化完成率	100%	加快义务教育管理标准化学校创建。 加大农村学校布局调整。 推进集团化办学。 探索乡镇学区化管理。	
		教师队伍建设完成率	100%	招聘教师（包括特岗教师）， 用人事代理招聘幼儿教师到幼儿园任教。 实施“归雁计划”， 城区教师下乡“支教”， 全县教师信息化应用培训。	
		提高教育质量完成率	100%	利用117名县名师， 引领示范课堂教学改革， 开展经常性教研活动， 利用国培、省培、市培等， 加强教研员定期学习提升， 完善岗位晋升激励， 健全绩效工资激励机制。	
		教育改革完成率	100%	全面落实“双减”政策， 加强“五项管理”， 严禁任何形式的选拔性招生， 积极化解大班额。 到2022年底前， 将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。	
		安全工作完成率	100%	提升学生的防灾避险、自救逃生的能力。 实现全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%； 确保学生交通安全。	
		疫情防控完成率	100%	确保校园疫情零发生， 保障师生安全。	
	履职目标实现	方案出台率	100%	出台《沈丘县教育体育局关于全面开展“三标”活动 积极实施“六增”行动 加快教育体育事业高质量发展实施方案》。	
		加强基础教育和职业教育满意度	100%	到2024年底前， 拼搏苦干， 做优基础教育， 做强职业教育， 办好人民满意教育。	
		“双减”工作推进率	100%	围绕立德树人根本任务， 推进“双减”等教育领域综合改革， 厚植发展基础， 激发发展活力， 为全面建设社会主义现代化新沈丘提供人才保障和智力支持。	
	效益指标	履职效益	加强教师队伍建设	加强	
			提高学校办学条件	提高	
降低大班额比例			降低		
保障“双减”工作顺利开展			保障		
加强教育满意度			加强		
满意度		教师满意度	≥95%		
	学生满意度	≥95%			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
110		43,968.1	43,968.1										
110001	沈丘县教育体育局	1,144.3	1,144.3										
411624220000000020154	2022年专项经费—高中招经费	380.0	380.0			总成本	380万元	保障人数	≥15000人	保障高中招生考试工作顺利进行	保障	考生满意度	≥95%
								高中招各项工作保障率	100%				
								高中招考试周	2天				
411624220000000020156	2022年专项经费—考点建设及维护	72.0	72.0			总成本	72万元	维护考点	7个	考试环境有效提升	有效提升	师生满意度	≥95%
								维护合格率	100%				
								维护及时性	及时				
411624220000000020157	2022年专项经费—教师节表彰经费	108.0	108.0			总成本	≤108万元	表彰人数	≥800人	教师工作积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%
								优秀教师表彰	100%				
								表彰时间	2022年9月				
411624220000000020158	2022年专项经费—机关运行经费	483.0	483.0			总成本	≤461万元	办公设备购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电缴纳及时	100%				
411624220000000025447	2021年结转人员支出——人员支出 (2021年结转)	101.3	101.3			总资金	103.81万元	五险一金足额拨付达标率	100%	保障职工待遇	保障	职工满意度	≥95%
								住房公积金缴	140人				
								缴纳时间	2022年12月31日之前				
110003	沈丘县教育系统事业	23,750.3	23,750.3										

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000020118	2022年保民生-2021年三所幼儿园三类人员社保缴费	680.0	680.0			总成本	680万元	社保缴费补贴学校	3所	持续保障教师待遇	持续保障	教师满意度	≥95%
								社保缴费补贴标准	省定标准				
								社保缴费补贴标准达标率	100%				
								补贴时间	2022年12月31日之前				
411624220000000020119	2022年保民生-2021年中小学课后服务费	320.1	320.1			总成本	320.13万元	课后服务保障	100%	减轻家长负担	减轻	师生满意	≥95%
						财政补助	100元/人	补贴人数	≥9000人	持续提升教学服务能力	持续提升		
								补贴及时率	及时	增强社会满意度	增强		
411624220000000020120	2022年保民生-2021年补足教师乡镇工作补贴	2,040.0	2,040.0			总成本	2040万元	补助学校范围	全县乡镇中小学校	持续保障教师工资待遇	持续保障	教师满意度	≥95%
								补助义务教育阶段乡村教师	100%				
								执行省定补助标准	100%				
								补贴时间	2022年12月31日之前				
411624220000000020127	2022年专项经费-工会经费	223.0	223.0			总成本	223万元	工会开展活动率	100%	持续保障工会活动	持续保障	职工满意度	≥95%
								工会开展活动达标率	100%				
								职工困难补助	100%				
								保障周期	2022年12月31日前				
411624220000000020128	2022年专项经费-630专项行动	45.0	45.0			总成本	45万元	全面排查次数	≥1次	净化教师队伍	持续净化	教师满意	≥85%
								调查教师范围	全县在编教				
								调查合格率	100%				
								排查时间	2022年12月31日前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000020129	2022年专项经费-22个乡镇中心校经费	26.4	26.4			总成本	26.4万元	中心学校数量	22个	持续保障中心学校正常运转	持续保障	中心学校工作人员满意度	≥95%
								保障部门正常运转率	100%				
								保障周期	1年				
411624220000000020130	2022年保民生-城乡义务教育经费保障公用经费	710.0	710.0			总成本	710万元	免费教科书补助受益学生覆盖	≥5万人	提升义务教育教学质量	有效提升	师生满意度	≥95%
								家庭经济困难学生生活补助收益率	100%				
								教科书质量合格率	≥98%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经费保障时间	2022年12月31日之前				
411624220000000020131	2022年保民生-离退休人员公用经费	300.0	300.0			总成本	300万元	全县离退休教师人数	≥4000人	确保机构正常运行	确保	离退休人员满意度	≥95%
								机构正常运行	100%				
								覆盖乡镇个数	22个				
								保障周期	1年				
411624220000000020132	2022年保民生-班主任补贴及教龄补贴	4,360.0	4,360.0			总成本	4360万元	补贴人数	≥11000人	持续提升教师工资待遇	持续提升	教师满意度	≥95%
								补助义务教育阶段乡村教师	100%				
								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%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000020133	2022年保民生-原民师养老补贴	278.1	278.1			总成本	278.1万元	应补助原民办教师人数	100%	提升原民师待遇	持续提升	原民师满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补贴发放时间	2022年12月31日前				
411624220000000020134	2022年保民生-乡村教师生活补贴	1,872.8	1,872.8			总成本	1872.8万元	应享受补助教师补助率	100%	提高教师工资待遇	持续提高	教师满意度	≥95%
								补助标准达标	100%				
								补助人数	≥6000人				
								补贴发放时间	2022年12月31日前				
411624220000000020135	2022年保民生-2022年特岗教师社保缴费	760.9	760.9			总成本	760.85万元	保障人数	684人	持续保障特岗教师社保	持续保障	特岗教师满意度	≥95%
								保障待遇落实	保障				
								保障周期	1年				
411624220000000020136	2022年保民生-2022特岗教师乡镇工作补贴	328.3	328.3			总成本	328.32万元	享受补助特岗教师人数	684人	持续保障特岗工资待遇	持续保障	特岗教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
411624220000000020137	2022年保民生-三类人员经费	1,495.8	1,495.8			总成本	1495.8万元	校园安全保障率	100%	保障学校服务能力	保障	学校满意度	≥95%
								宿舍安全保障	100%				
								餐厅饭菜合格	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000020138	2022年保民生-教育一键报警系统使用费	75.5	75.5			总成本	75.5万元	设备验收合格率	100%	提升师生校园安全	持续提升	教师满意度	≥95%
								全县学校覆盖	100%			学生满意	≥95%
								保障时间	2022年12月31日				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000020140	2022年保民生-模范教师体检费	117.1	117.1			总成本	117.12万元	体检人数	≥300人	教师满意度	提升	教师抽样调查满意	≥96%
								保障优秀教师体检率	100%	有效保障教师身体健康	持续保障		
								检测质量标准达标率	100%				
								体检时间	2022年12月31日前				
411624220000000020142	2022年保民生-学前教育生均公用经费	5,400.0	5,400.0			总成本	5400万元	公办幼儿园在园占比	提升	全县学前毛入学率	≥90%	教师满意度	≥95%
								资助家庭经济困难幼儿入园率	100%	全县普惠性幼儿园教育资源覆盖率	≥90%	学生满意度	≥95%
								补贴时间	2022年12月31日前	积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
411624220000000020143	2022年保民生-退休教师“中人”财政发放工资	399.6	399.6			核定标准	个人工资的10%	核定人数	100人	持续提升退休教师待遇	持续提升	退休中人抽样调查满意度	≥95%
								按月足额发放完成率	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000021205	2022年保民生-普惠性幼儿园奖补资金	375.0	375.0			资金总额	≤375.04万元	公办幼儿园在园占比	提高	全县普惠性幼儿园教育资源覆盖率	≥90%	师生满意度	≥95%
								资助家庭经济困难幼儿入园	100%	全县学前毛入学率	≥90%		
								补贴时间	2022年12月31日前				
411624220000000025293	2021年以前结转人员支出-人员支出(2017年结转)	2,443.3	2,443.3			总成本	2443.26万元	补助教师	≥8000人	提升教师工资待遇	提升	教师满意度	≥95%
								教师享受补助	100%				
								补贴及时率	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000030456	2022年专项经费-名师科研经费	73.0	73.0			总成本	73万元	名师数量	≥25人	提升教师积极性	提升	教师满意度	≥95%
								课题研究结题评审通过率	98%				
								课题、政策研究工作完成及	100%				
411624220000000030812	2022年保民生-2021年退休教师、市县级模范等健康体检	113.5	113.5			总成本	≤113.54万元	离退休人员和最美教师	4761人	保障教师身体健康	保障	教师抽样调查满意	≥95%
								优秀教师人数	905人				
								体检标准达标	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000030814	2022年保民生-中小學生课后服务补贴经费	981.7	981.7			总成本	981.7万元	补贴学生数	98170人	落实国家政策,减轻家长经济压力	落实	师生满意度	≥95%
								补贴标准	100元/生/年				
								补贴覆盖率	100%				
								补贴时间	1年				
411624220000000038405	2022年保民生-沈丘县教体局关于2021年离退休教师、市县两级模范等健康体检	113.5	113.5					离退休教师	4761人	教师满意度	提升	离退休教师抽样调查满意度	≥95%
								优秀教师	905人			在职教师抽样调查满意	≥95%
								最美教师	11人				
								体检标准	200元/人				
411624220000000038003	2022年保民生支出一城区三所幼儿园人员经费	217.6	217.6			项目总成本	≤217.64万元	涉及幼儿园数	3个	保障幼儿园正常进行	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								保障人数	66人				
								足额发放率	100%				
								按时发放率	100%				
110004	沈丘县学生资助管理中	1,172.8	1,172.8										

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		沈丘县教育体育局											
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		
411624220000000020203	2022年保民生-普通高中家庭经济困难学生资助	492.1	492.1			总成本	492.1万元	资助家庭经济困难学生人数	≥5589人次	持续保障家庭经济困难学生享受资	持续保障	学生满意度	≥95%
								补贴资金发放合规率	100%				
								补贴资格格率	100%				
								补贴时间	2022年12月31日前				
411624220000000020204	2022年保民生-贫困寄宿生生活补助	213.5	213.5			总成本	213.5万元	享受补助人次	≥12183人次	持续保障家庭经济困难学生享受教	持续保障	学生满意度	≥95%
								补贴资金发放合规率	100%				
								家庭经济困难学生生活补助收益率	100%				
								补贴资格格率	100%				
		补贴时间	2022年12月31日前										
411624220000000020205	2022年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生资助	138.6	138.6			总成本	138.64万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	中职学生就业率	≥95%	学生满意度	≥95%
								补贴资金发放合规率	100%	高中阶段普职比	大体相当		
								补贴资格格率	100%				
								补贴时间	2022年12月31日前				
411624220000000020206	2022年保民生-中等职业学校家庭经济困难学生免学费	98.0	98.0			总成本	98万元	家庭经济困难学生覆盖率	100%	高中阶段普职比	大体相当	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准	中职学生就业率	≥85%		
								补贴及时率	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000020207	2022年保民生-免除普通高中建档立卡等经济困难学生学杂费	119.7	119.7			总成本	119.68万元	补贴资格格率	100%	持续保障困难学生享受	持续保障	学生满意度	≥95%
								补贴时间	2022年12月31日前				
								建档立卡学生应助学生受助	100%				
								补贴资金发放合规率	100%				
411624220000000020208	2022年保民生-选聘高校毕业生到村任职补助政策	3.8	3.8			总成本	3.82万元	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿率	100%	高校毕业生满意度	提升	服务基层高校毕业生满意度	≥95%
								偿还贷款额度	全额代偿				
								补贴及时率	及时				
411624220000000020209	2022年保民生-学前教育学生资助	107.1	107.1			总成本	107.1万元	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	家长满意度	≥95%
								学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升		
								执行省定资助标准达标率	100%				
								补贴及时率	及时				
110005	沈丘县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室	2,300.0	2,300.0										
411624220000000020201	2022年保民生-农村义务教育学生营养改善计划	2,300.0	2,300.0			总成本	2300万元	营养改善计划试点地区应享受学生	≥60000人	增强学生身体素质,减轻家长经济	增强	学生满意度	≥95%
						试点地区营养餐加工费生均补助标准	4元/天/生	营养改善计划食品安全达标率	100%				
								供餐时间	每天中午				

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		沈丘县教育体育局											
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		
110007	沈丘县教育体育局(项目专户)	1,229.2	1,229.2										
411624220000000026012	2022年保民生-校安工程	653.2	653.2			总成本	653.2万元	危房排查鉴定乡镇	22个	保障校舍安全	保障	学生满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
411624220000000038401	2022年保民生-解决2020年度教师周转宿舍项目配套生活设施	65.0	65.0			设备购置总成本	≤65万元	周转宿舍	210套	提升教师满意度	提升	教师满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				
411624220000000062812	2022年教师培训经费	511.0	511.0			总成本	811万元	培训人次	7000人次	对培训人员综合素质的	改善	教师满意度	≥95%
								培训场次	120场				
								培训考试合格	100%				
								培训时间跨度	一年				
110008	沈丘县勤工俭学管理站	48.2	48.2										
411624220000000025563	2021年结转人员支出-人员支出(2021年结转)	8.1	8.1			总成本	≤8.2万元	单位个数	1个	有效保障工作人员待遇	保障	工作人员满意度	≥95%
								工作人员	16个	保障单位工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025567	2021年以前结转人员支出-人员支出(2016年结转)	34.7	34.7			总成本	≤34.65万元	单位个数	1个	有效保障工作人员待遇	保障	职工满意度	≥95%
								人员数量	60人	项目完成时间	2022年12月31日		
								资金发放足额率	100%	保障单位工作正常运转	保障		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编号）	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
411624220000000025568	2021年以前结转人员支出-人员支出（2019年结转）	5.4	5.4			总成本	≤5.4万元	工作人员	18个	保障工作人员待遇	保障	工作人员满意度	≥95%
								单位个数	1个	保障单位工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110011	沈丘县职业中等专业学	262.5	262.5										
411624220000000016803	2022年专项经费-办公经费	85.0	85.0			电费金额	≤15万元	招生出差次数	≥20次	保障学校日常运行	保障	学生对学校满意度	≥98%
						印刷费金额	≤40万元	邮电缴纳次数	≥3次	提高职工办公效率	提高	教师对学校满意度	≥96%
						办公费金额	≤55万元	保障正常运转	1年				
						差旅费金额	≤22万元	印刷次数	≥28次				
						邮电费金额	≤3万元	水电费缴纳次数	≥11次				
								教师培训出差次数	≥30次				
								办公用品采购次数	≥25次				
								邮电费保障率	100%				
								水电缴纳准确	100%				
								印刷完成率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000017667	2022年专项经费-物业费	15.0	15.0			打药费用	≤2万元	修剪花草次数	≥10次	提升办公环	提升	学生满意	≥95%
						清理垃圾费用金额	≤5万元	修剪合格率	100%			教师满意度	≥96%
						修剪花草费用	≤8万元	垃圾清理及时性	每天				
								打药次数	≥15次				
								垃圾清理次数	≥280次				
								垃圾清理合格	100%				
								打药及时性	及时				
								花草修剪及时	及时				
411624220000000017674	2022年专项经费-实习设备专用材料	20.0	20.0			体育用品金额	≤4万元	多媒体室黑板	≥17间	提高教学质量	提高	学生的满意度	≥98%
						美术手工用品金额	≤5万元	购买设备产品合格率	100%	加强专业建设	加强	教师满意度	≥97%
						美术室画架、画板金额	≤3万元	热水房热水器数量	≥6次				
						演出服装金额	≤2万元	多媒体音响设备、投影仪	>2套				
						热水房热水器金	≤4万元	体育用品次数	≥8次				
						多媒体音响设备、投影仪金额	≤3万元	美术手工用品购买次数	≥15次				
						多媒体室黑板金额	≤34万元	美术室画架、画板次数	≥2次				
								演出服装次数	≥3次				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000018663	2022年保民生-外聘人员工资	15.0	15.0			保安人数	8万元	保安人员人数	≥3人	提高教学质量	提高	学生满意度	≥95%
						专业教师工资	≤5万元	人员工资足额发放率	100%	保障校园安全	保障	教师满意度	≥96%
						卫生清洁人员工资	≤2万元	专业教师人数	≥2人				
								卫生清洁人员人数	≥1人				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025606	2021年结转人员支出-人员支出（2021结转）	115.0	115.0			资金总额	115.0万元	学校个数	1个	有效保障教师待遇	有效	教师满意度	≥95%
								教师人数	120人			学生满意	≥96%
								人员工资足额发放率	100%				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025609	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	0.4	0.4			资金总额	0.4万元	教师人数	120人	有效保证教师待遇	有效	学生满意度	≥95%
								学校个数	1个			教师满意	≥96%
								人员工资足额发放率	100%				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025611	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018结转）	4.8	4.8			资金总额	4.81万元	学校个数	1个	有效保障教师待遇	有效	教师满意度	≥95%
								教师人数	120人			学生满意	≥96%
								人员工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000025617	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	7.3	7.3			资金总额	7.3万元	学校个数	1个	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	120人			学生满意	≥96%
								人员工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
110012	沈丘县第一高级中学	2,573.1	2,573.1										
411624220000000018844	2022年专项经费-公用经费	500.0	500.0			水电费	≤160万元	物业管理费缴纳完成率	100%	保障学校工作正常运转	保障	老师满意度	≥90%
						办公设备购置	≤20万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工办事效率	提高	学生满意度	≥90%
						差旅费	≤10万元	水电费缴纳次	≤12次				
						办公费	≤28万元	办公设备购置完成率	100%				
						印刷费	≤112万元	出差次数	≤30次				
						维修费	≤30万元	办公用品采购次数	≤30次				
						试卷费	≤18万元	印刷次数	≤40次				
						宣传费	≤32万元	维修次数	≤30次				
						职工福利费	≤15万元	试卷次数	≤30次				
						助学金	≤20万元	宣传费保障率	100%				
						业务费	≤90万元	职工福利费保障率	100%				
						保险费	≤20万元	助学金保障率	100%				
						物业管理费	≤45万元	业务费保障率	100%				
								保险费保障率	100%				
		物业管理费缴纳次数	≤12次										
		水电费缴纳准确率	100%										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
							办公设备购置合格	100%					
							差旅费保障率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							印刷完成率	100%					
							维修合格率	100%					
							试卷费保障率	100%					
							宣传费支付完成率	100%					
							职工福利费发放完成率	100%					
							助学金发放完成率	100%					
							业务费支付完成率	100%					
							保险费缴纳完成率	100%					
						水电费	≤80万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障学校工作正常运转	持续	老师满意度	≥90%
						办公设备购置	≤30万元	差旅费保障率	100%	提高职工办公效率	提高	学生满意度	≥90%
						差旅费	≤12万元	办公用品采购合格率	100%				
						办公费	≤50万元	保险费保障率	100%				
						印刷费	≤260万元	维修合格率	100%				
						维修费	≤30万元	物业管理费保障率	100%				
						物业管理费	≤80万元	邮电费缴纳准确率	100%				
						邮电费	≤10万元	试卷费保障率	100%				
						试卷费	≤75万元	印刷次数	≤50次				
						宣传费	≤32万元	业务费支付次	≤60次				
						卫生费	≤53.1万元	助学金发放次	≤30次				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000018845	2022年保民生-生均公用经费	942.1	942.1			职工福利费	≤35万元	职工福利费发放次数	≤12次				
						助学金	≤45万元	卫生费缴纳次	≤12次				
						业务费	≤120万元	宣传费支付次	≤50次				
						保险费	≤30万元	水电费缴纳次	≤30次				
								办公设备购置次数	≤30次				
								出差次数	≤50次				
								办公用品采购次数	≤50次				
								保险费缴纳次	≤5次				
								维修次数	≤60次				
								物业管理费缴纳次数	≤12次				
								邮电费缴纳次	≤6次				
								试卷费支付次	≤30次				
								印刷完成率	100%				
								业务费保障率	100%				
								助学金保障率	100%				
								职工福利费保障率	100%				
								卫生费保障率	100%				
		宣传费保障率	100%										
		水电费缴纳准确率	100%										
		办公设备购置合格率	100%										
411624220000000025493	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年）	105.1	105.1			总成本	105.1万元	教师人数	684人	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	保障学校工作正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000025619	2021年以前结转人员支出-人员经费 (2019年结转)	31.9	31.9			总成本	31.9万元	项目完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥90%
								教师人数	684人	保障学校工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
411624220000000025620	2021年以前结转人员支出-人员经费 (2016年结转)	130.2	130.2			总成本	130.2万元	项目完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥90%
								教师人数	684人	保障学校工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
411624220000000025621	2021年以前结转人员支出-人员经费 (2018年结转)	55.2	55.2			总成本	55.2万元	项目完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥90%
								教师人数	684人	保障学校工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
411624220000000025627	2021年结转人员支出-人员经费 (2021结转)	642.6	642.6			总成本	642.6万元	教师人数	684人	师生幸福感和获得感	保障	职工满意度	≥90%
								项目完成时间	2022年12月31日前	保障学校工作正常运转	保障		
								资金发放足额	100%				
411624220000000030442	2022年专项经费-返还水资源税及垃圾处理费	166.0	166.0			总成本	166万元	税费种类	2种类	保障学校工作正常运转	保障	税务局满意度	≥90%
								税费缴纳足额率	100%	保障师生用水正常	保障		
								税费上交时间	2022年12月31日前				
110013	沈丘县第二高级中学	1,903.0	1,903.0										
						邮电费	≤10万元	邮电费保障率	100%	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥95%
						办公设备购置	≤50万元	邮电次数	≤5次	保障单位正常运转	保障		
						其他商品服务支出	≤50万元	项目完成情况	2022年12月31日前				
						水电费	≤180万元	其他商品服务支出完成次数	≤10次				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局													
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
411624220000000018411	2022年保民生-高中生均公用经费	697.3	697.3			办公费	≤75万元	水电费缴纳次	≤12次				
						培训费	≤75万元	办公用品采购次数	≤15次				
						印刷费	≤25万元	办公设备购置完成率	100%				
						维修费	≤167.3万元	培训次数	≤15次				
						物业管理费	≤65万元	印刷次数	≤10次				
								维修次数	≤20次				
								物业管理缴纳次数	≤5次				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								培训合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修合格率	100%				
		物业管理缴纳完成率	100%										
411624220000000018417	2022年专项经费-餐厅回购	500.0	500.0			回购餐厅成本	500万元	回购餐厅数量	1栋	回购餐厅利用惠及人数	≤7500人	师生满意度	≥97%
								购置餐厅房屋的验收合格率	100%	对学校业务管理水平的提升程度	明显		
								项目完成及时性	及时	对财政收入的影响	提升		
411624220000000025502	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	65.4	65.4			总成本	≤65.5万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								发放人数	452人	提高职工办公效率	提高		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称) <small>细目</small>	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
411624220000000025505	2021年以前结转人员支出-人员支出 (2018年结转)	42.7	42.7			总成本	≤42.8万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								发放人数	490人	提高职工办公效率	提高		
								人员工资发放足额率	100%				
411624220000000025510	2021年以前结转人员支出-人员支出 (2019年结转)	67.9	67.9			总成本	≤68万元	发放人数	513人	提高职工办公效率	提高	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025516	2021年以前结转人员支出-人员支出 (2020年结转)	9.5	9.5			总成本	≤9.47万元	发放人数	519人	提高职工办公效率	提高	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025525	2021年结转人员支出-人员支出 (2021年)	486.2	486.2			人员福利成本	≤23万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
						人员工资成本	≤463.21万元	缴纳人数	534人	提高职工办公效率	提高		
								人员福利缴纳足额率	100%				
								发放人数	534人				
								人员工资发放足额率	100%				
411624220000000030426	2022年专项经费-教师公租房租金	34.0	34.0			租赁房屋成本	34.02万元	租赁房屋数量	126间	对教师工作效率的保障	明显	教师满意度	≥95%
								租赁房屋合规性	合规	对教师住宿条件的改善	明显		
								租赁房屋到位及时性	及时				
110014	沈丘县第三高级中学	671.2	671.2										

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称：		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000018941	2022年保民生-生均公用经费	300.0	300.0			培训费	≤30万元	培训人次	≥300人次	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥80%
						其他商品服务支出	≤28万元	项目完成时间	2022年12月31日前			教师满意度	≥80%
						水电费	≤30万元	物业管理费发放及时率	100%				
						办公设备购置	≤25万元	培训合格率	100%				
						差旅费	≤10万元	其他商品服务支出完成次数	≤50次				
						办公费	≤25万元	水电费缴纳次	≤16次				
						印刷费	≤30万元	办公设备购置完成率	100%				
						维修费	≤50万元	出差次数	≥30次				
						物业管理费	≤22万元	办公用品采购次数	≥30次				
						邮电费	≤10万元	印刷次数	≥50次				
						文明奖	≤40万元	维修次数	≥30次				
								物业管理发放人次	≤130人次				
								邮电次数	≤5次				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
		印刷完成率	100%										
		维修合格率	100%										
		文明奖人次	≤200人次										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000025578	2021年结转人员支出-2021年人员经费 (2021年结转)	346.2	346.2			2021年人员经费 (2021年结转)	≤346.2391万元	教师人数	≤305人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥80%
								文明奖发放保障率	100%				
								资金发放足额	100%			学校满意	≥85%
411624220000000030431	2022年专项经费-返还水资源税和污水处理费	15.0	15.0			单价	2.2元/吨	税费种类	2类	改善普通高中办学条件	改善	税务局	≥80%
								税费缴纳足额	≤100%				
								分季度缴纳	下季度第一个月缴纳本季度费用				
411624220000000026168	2022年专项经费-2020年返还水资源税	10.0	10.0			单价	2.2元/吨	税费种类	2类	改善办学条	改善	税务局	≥90%
								税费缴纳足额	≤100%				
								分季度缴纳	下季度第一个月缴纳本季度费用				
110015	沈丘县教师进修学校	295.3	295.3										
411624220000000017205	2022年专项经费-2022年沈丘县中小学教师培训经费	200.0	200.0			培训总成本	≤200万元	培训总人数	≤5000人	提升教师教学管理能力	提升	参训学员满意度	≥90%
								过程监测及考核合格率	≥95%				
								培训实施周期	1年				
								培训场次	≤20场				
411624220000000026204	2021年结转人员支出-人员经费 (2021年结转)	85.2	85.2			总金额	≤85.2万元	教师人数	87人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								资金足额发放	100%			学校满意	≥95%
								发放及时性	及时				
411624220000000026282	2021年以前结转人员支出-人员信息 (2016年结转)	10.1	10.1			总金额	≤10.13万元	教师人数	87人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								资金发放足额	100%			学校满意	≥95%
								发放及时率	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
110016	沈丘县槐店回族镇中心学校	1,076.4	1,076.4										
411624220000000025392	2021年结转人员支出-人员支出 (2021年结转)	1,004.1	1,004.1			总成本	≤1004.1万元	发放人数	1033人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000038801	2022年保民生-关于马宁等四人社会保险及经济补偿金	72.2	72.2			总成本	≤72.42万元	补助人数	4人	保障单位工作正常运转	保障	直接服务对象抽样调查满意	≥95%
								资金发放足额率	100%	有效保障教师待遇	保障	间接服务对象抽样调查满意	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110017	沈丘县北城街道办事处中心学校	392.6	392.6										
411624220000000026264	人员支出 (2021年结转)	392.6	392.6			总成本	≤392.7万元	学校个数	19所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	430人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110018	沈丘县东城办事处中心学校	208.8	208.8										
411624220000000025572	2021年结转人员支出-人员支出 (2021年结转)	208.8	208.8			资金总额	≤208.8万元	教师人数	220人	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥95%
								学校个数	7所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110019	沈丘县石槽集乡中心学	503.3	503.3										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局													
单位编码（项目编号）	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
411624220000000025648	人员支出（2019、2020、2021年结转）	503.3	503.3			总成本	≤441.5万元	学校个数	22所	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥98%
								教师人数	476人	保障单位工作正常运转	保障	教师满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
110020	沈丘县莲池镇中心学校	368.3	368.3										
411624220000000025376	人员支出（2018、2019、2020、2021年结转）	368.3	368.3			总成本	≤318.61万元	学校个数	21所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	358人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110021	沈丘县范营乡中心学校	380.6	380.6										
411624220000000026021	人员支出（2021年结转）	380.6	380.6			总成本	≤380.6万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								学校个数	32所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥96%
								教师人数	451人				
								资金发放足额	100%				
110022	沈丘县李老庄乡中心学	269.0	269.0										
411624220000000026244	人员支出（2021年结转）	269.0	269.0			总成本	≤269万元	教师人数	362人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								学校个数	16所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
110023	沈丘县刘庄店镇中心学	315.1	315.1										
						资金总额	≤315.1万元	学校个数	28所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编号）	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
411624220000000026105	人员支出（2021年结转）	315.1	315.1					教师人数	375人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110024	沈丘县留福镇中心学校	283.7	283.7										
411624220000000026055	人员支出（2020、2021年结转）	283.7	283.7			总成本	≤283.5万元	资金发放足额率	100%	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								学校个数	18所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								教师人数	316人				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110025	沈丘县老城镇中心学校	338.0	338.0										
411624220000000026040	人员支出（2021年支出结转）	338.0	338.0			总成本	≤338万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位工作正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								学校个数	14所	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥96%
								教师人数	369人				
								资金发放足额	100%				
110026	沈丘县邢庄镇中心学校	123.5	123.5										
411624220000000025460	人员支出（2021年结转）	123.5	123.5			总成本	≤123.47万元	资金发放足额率	100%	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								学校个数	9所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								教师人数	133人				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110027	沈丘县冯营乡中心学校	365.9	365.9										
411624220000000026099	2021年结转人员支出-人员支出（2021年结转）	320.9	320.9			总成本	≤320.9万元	学校个数	22所	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥95%
								教师人数	326人	保障单位工作正常开展	保障	教师满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000026125	2021年以前结转人员支出-人员支出 (2019、2020人员结转)	45.0	45.0			总成本	≤43.3万元	学校个数	22所	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥95%
								教师人数	329人	保障单位工作正常运转	保障	教师满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110028	沈丘县付井镇中心学校	360.1	360.1										
411624220000000025520	人员支出 (2021年结转)	360.1	360.1			总成本	≤360.11万元	学校个数	24所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	417人			学校满意	≥95%
								资金发放足额	100%				
								保障时间	2022年12月31日前				
110029	沈丘县赵德营镇中心学校	337.3	337.3										
411624220000000025542	人员支出 (2021年结转)	337.3	337.3			总成本	≤337.27万元	学校个数	22所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								教师人数	373人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110030	沈丘县周营镇中心学校	262.7	262.7										
411624220000000026227	人员支出 (2021年结转)	262.7	262.7			资金总额	≤262.7万元	学校个数	13所	有效保障教师待遇	保障	学校满意度	≥95%
								教师人数	267人	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110031	沈丘县纸店镇中心学校	208.7	208.7										
						总成本	≤198万元	教师人数	321人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编号）	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
411624220000000025585	人员支出（2020、2021年结转）	208.7	208.7				学校个数	15所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%	
							资金发放足额	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
110032	沈丘县刘湾镇中心学校	195.7	195.7										
411624220000000025552	人员支出（2021年结转）	195.7	195.7			总成本	≤195.66万元	学校个数	10所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师个数	212人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110033	沈丘县洪山镇中心学校	226.5	226.5										
411624220000000025581	人员支出（2021年结转）	226.5	226.5			总成本	≤226.5万元	教师人数	273人	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								学校个数	18所	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110034	沈丘县北杨集镇中心学	316.0	316.0										
411624220000000025484	人员支出（2016、2019、2021年结转）	316.0	316.0			总成本	≤268.3万元	学校个数	18所	有效保障教师待遇	保障	职工满意度	≥95%
								教师个数	307人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110035	沈丘县卞路口乡中心学	301.6	301.6										
411624220000000025509	人员支出（2021年结	301.6	301.6			总成本	≤301.63万元	学校个数	19所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	307人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局													
单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称） 转）	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
110036	沈丘县新安集镇中心小学	347.7	347.7					资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025300	人员支出（2021年结转）	347.7	347.7			资金总额	≤347.7万元	学校个数	24所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	385人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥97%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110037	沈丘县白集镇中心学校	444.2	444.2										
411624220000000026066	人员支出/（2020、2021年结转）	444.2	444.2			总成本	≤440.77万元	学校个数	28所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	418人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	≥96%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110038	沈丘县特殊教育学校	96.6	96.6										
411624220000000026076	人员支出（2021年结转）	96.6	96.6			总成本	≤96.6万元	学校个数	1所	有效保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								教师人数	105人	保障单位工作正常运转	保障	学校满意度	100%
								资金发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110039	沈丘县第一初级中学	321.7	321.7										
411624220000000026167	人员支出（2021年结转）	321.3	321.3			资金总额	321.31万元	学校个数	1所	有效保证教师待遇	有效	教职工满意度	≥95%
								教师人数	344人	保障单位正常运转	保障		
								人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	有效提高		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局													
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		
411624220000000032801	2022年保民生-崔国才核算正式退休待遇资金	0.3	0.3			资金总额	≤0.34万元	学校数	1所	缴纳完成时间	2022年12月31日前	提升教师待遇	提升	教师满意	≥95%
110040	沈丘县志远中学	279.5	279.5					发放人数	1人	发放足额率	100%				
								发放及时率	100%						
411624220000000025501	人员支出（2021年结转）	279.5	279.5			总成本	≤279.47万元	学校个数	1所	有效保障教师待遇		保障	教师满意度	≥95%	
								教师人数	312人	保障单位工作正常运转		保障	学校满意度	≥96%	
								资金发放足额	100%						
								项目完成时间	2022年12月31日前						
110041	沈丘县第一幼儿园	12.9	12.9												
411624220000000026192	人员支出（2021年结转）	12.2	12.2			总成本	≤12.17万元	学校个数	1所	有效保障教师待遇		保障	学校满意度	≥95%	
								教师人数	15人	保障单位工作正常运转		保障	教师满意度	≥95%	
								资金发放足额	100%						
								项目完成时间	2022年12月31日前						
411624220000000026198	人员结转（2020年结转）	0.4	0.4			总成本	≤0.39万元	学校个数	1所	有效保障教师待遇		保障	学校满意度	≥95%	
								教师人数	18人	保障单位工作正常运转		保障	教师满意度	≥95%	
								资金发放足额	100%						
								项目完成时间	2022年12月31日前						
411624220000000026201	人员结转（2018年结转）	0.3	0.3			总成本	≤0.29万元	学校个数	1所	有效保障教师待遇		保障	学校满意度	≥95%	
								教师人数	11人	保障单位工作正常运转		保障	教师满意度	≥95%	
								资金发放足额	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
110042	沈丘县思源实验学校	154.7	154.7					项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000026145	2021年结转保民生-人员支出, 五险一金和奖励性绩效工资 (2021年结转)	154.7	154.7			总成本	≤154.68万元	发放人数	203人	有效保障教师待遇	有效	教师满意度	≥95%
								足额发放率	100%	提高教师办事效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110043	沈丘县新区实验小学	127.2	127.2										
411624220000000025277	人员支出 (2019、2020、2021年结转)	127.2	127.2			总成本	≤119.2万元	发放人数	155人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
110		49,868.2	49,868.2										
110003	沈丘县教育系统事业	33,957.2	33,957.2										
411624220000000051207	豫财教[2021]0078号-2022年教师素质提高计划资金 (市县)	6.0	6.0			总成本	6万元	活动组织	≥1次	增强教育教学能力, 提升教学质量	增强	教师满意度	≥95%
								教师素质提升	持续提升				
								补贴及时率	及时				
411624220000000051209	豫财教[2021]0092号-提前下达2022年义务教育综合奖补中央资金-市县	272.0	272.0			总成本	272万元	基建投资完成率	100%	提升教学环境, 保障教育教学工作正常开展	保障	学生满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
	豫财教[2021]0094号-提前下达2022年“三区					总成本	34万元	补助人数	≥5人	促进教师工作积极性, 提高教育服	提高	选派教师抽样调查满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编号）	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
411624220000000051211	”人才计划教师专项计划补助省级资金（市县）	34.0	34.0					选派教师到岗率	100%			受援学生抽样调查满意度	≥95%
								补贴及时率	及时				
411624220000000051217	豫财教[2021]0095号-提前下达2022年支持学前教育发展补助资金省级补助资金（市县）	246.0	246.0			总成本	246万元	公办幼儿园在园占比	提高	全县普惠性幼儿园教育资源覆盖率	≥90%	学生满意度	≥95%
								资助家庭经济困难幼儿入园率	100%	积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
								补贴及时率	及时				
411624220000000051221	豫财教[2021]0088号-提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市县	34.0	34.0			总成本	34万元	省级补助资金	34万元	教师队伍素质和教育质量	提高	受援学生抽样调查满意度	≥95%
								执行国家补助标准达标率	100%	教师结构合理性	提高	选派教师抽样调查满意度	≥95%
								选派教师到岗	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000051223	豫财教[2021]0086号-提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）-市县	1,561.0	1,561.0			总成本	1561万元	保障正常供电天数	≥365%	保障教育工作	保障	师生满意度	≥95%
								保障正常供水天数	≥365%				
								供电质量达标	100%				
								供水质量达标	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000051233	豫财教[2021]0090号-提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金-市县	1,644.2	1,644.2			总成本	1644.2万元	特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年	义务教育教学质量提升	提升	学校满意度	≥95%
								特岗教师服务期满留任比率	≥95%				
								特岗教师到岗	≥98%				
								补贴及时率	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000053603	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-市县	1,630.1	1,630.1			总成本	1630.1万元	乡村教师生活补助乡镇	22个	提高工作积极性, 均衡教师分布	提高	乡村教师满意度	≥95%
								补助标准达标	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000054001	提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助省级资金(教科书)-市县	168.8	168.8			总成本	168.8万元	学生享受免费教科书覆盖率	100%	保障学生学习条件, 促进教学发展	保障	学生满意度	≥95%
								质量合格率	≥99%				
								补助覆盖率	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000054002	提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助中央资金-市县(教科书)	1,671.0	1,671.0			总成本	1671万元	家庭经济困难学生生活补助收益率	1000%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥99%				
								补助覆盖率	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000054003	提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助中央资金(公用经费、一补、校舍维修等)	13,896.9	13,896.9			总成本	13985.2万元	家庭经济困难学生生活补助收益率	100%	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
								补助标准达标	100%				
								工程合格率	100%				
								补贴及时率	及时				
411624220000000054004	提前下达2022年城乡义务教育保障机制补助省级资金(公用经费、一补)-市县	1,424.8	1,424.8			总成本	1451.9万元	家庭经济困难学生生活补助收益率	100%	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
								补助标准达标	100%				
								补助覆盖率	100%				
								补贴及时率	及时				
	豫财教[2022]0045号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助					总成本	266.7万元	家庭经济困难学生生活补助收益率	100%	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局													
单位编码（项目编号）	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
411624220000000069202	教育经费保障机制补助资金-公用经费、家庭经济困难生活补助省级资金	266.7	266.7					教科书质量合格率	≥98%				
								补贴时间	2022年12月31日前				
411624220000000069204	豫财教[2022]0048号关于下达2022年义务教育综合奖补资金预算的通知	1,398.0	1,398.0			总成本	1398万元	基建投资完成率	100%	提升教学环境，保障教育教学工作正常开展	保障	教师满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
411624220000000069208	豫财教[2022]0029号职业教育-现代职教体系资金-市县	20.0	20.0			总成本	20万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	保障中职学生受教育	保障	学生满意度	≥95%
								补贴标准	不低于省定标准				
								补贴周期	1学期				
411624220000000069210	豫财教[2022]0043号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	446.1	446.1			总成本	446.10万元	补助标准	200/500/800	保障教师工资待遇	保障	教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准	100%				
								补贴周期	2022年12月31日前				
411624220000000069214	豫财教[2022]0047号2022年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金	759.5	759.5			总成本	759.5万元	特岗教师工资性补助标准	2934人/月	义务教育教学质量提升	提升	教师满意度	≥95%
								特岗教师服务期满留任比率	≥98%				
								补贴时间	2022年12月31日前				
411624220000000069216	豫财教[2022]0049号2022年第二批支持学前教育发展补助资金	225.0	225.0			总成本	225万元	保障正常供电天数	≥365天	保障教育工作正常开展	保障	学生满意度	≥95%
								供电质量达标	100%				
								保障时间	1				
	周财豫教（2022）3号					总成本	407.8万元	应补助原民办教师人数	100%	提升原民师待遇	持续提升	原民师满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000069238	2022年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	407.8	407.8					执行省定补助标准达标率	100%				
								补贴发放时间	2022年12月31日前				
411624220000000088013	豫财预【2022】0047号结构省补充县区财力资金优化义务教育结构	4,416.0	4,416.0			总成本	4416万元	新增项目	≥2个	促进义务教育均衡发展	持续促进	教师满意度	≥95%
								工程质量合格	100%				
								项目规划节点	2022年12月31日前				
411624220000000088016	豫财预【2022】0047号结构省补充县区财力资金规范民办义务教育发展资金	3,312.0	3,312.0			总成本	3312万元	政府购买学位	≥7000个	促进民办学校良性发展	促进	学生满意度	≥95%
								政府购买学位完成率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000103202	2022保工资-关于下达2022年第三批农村义务教育阶段特岗计划省级补助资金的通知	117.3	117.3			总成本	117.3万元	特岗教师人数	≤686人	保障教师工资待遇落实	保障	特岗教师满意度	≥95%
								工资执行标准	省定标准				
								工资发放月数	12个月				
110004	沈丘县学生资助管理中	2,000.0	2,000.0										
411624220000000051213	豫财教[2021]0098号-普通高中助学金省级配套(市县)	101.0	101.0			总成本	101万元	普通高中国家助学金应助学	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准				
								补贴及时率	及时				
411624220000000051219	豫财教[2021]0099号-中职助学金中央补助(市县)	65.0	65.0			总成本	65万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	中职学生就业率	≥85%	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准	高中阶段普职比	大体相当		
								补贴及时率	及时				
	豫财教[2021]0098号-					总成本	34.2万元	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编号）	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
41162422000000051227	原脱贫补助普通高中免住宿费省级配套（市县）	34.2	34.2					普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%				
								补助住宿标准	省定标准				
								补贴及时率	及时				
41162422000000051229	豫财教[2021]0098号-原脱贫补助普通高中免学费省级配套（市县）	23.8	23.8			总成本	23.8万元	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%				
								补助标准	省定标准				
								补贴及时率	及时				
41162422000000051231	豫财教[2021]0104号-提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	161.6	161.6			总成本	161.6万元	家庭经济困难学生生活补助收益率	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								建档立卡家庭学生受资助率	100%				
								资助发放及时	100%				
41162422000000051237	豫财教[2021]0098号-高中学生资助中央补助	1,035.6	1,035.6			总成本	1044.5万元	普通高中免学杂费应受助学生	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								普通高中国家助学金应助学	100%				
								资助标准	省定标准				
								补贴及时率	及时				
41162422000000051239	豫财教[2021]0099号-中职免学费中央补助（市县）	105.4	105.4			总成本	105.4万元	家庭经济困难学生受助学生	100%	中职学生就业率	≥85%	学生满意度	≥95%
								应资助学生资助率	100%	高中阶段普职比	大体相当		
								补贴及时率	及时				
41162422000000052801	豫财教【2021】99号关于提前下达2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知（免学费）	16.5	16.5			总成本	35.1万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	高中阶段普职比	大体相当	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准	中职学生就业率	≥85%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000052802	豫财教【2021】99号关于提前下达2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知(助学金)	12.0	12.0			总成本	21.7万元	中等职业学校国家助学金应受助学生率	100%	中职学生就业率	≥85%	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准	高中阶段普职比	大体相当		
								补贴及时率	及时				
411624220000000067616	豫财教[2022]37号2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-地市	47.8	47.8			总成本	47.8万元	学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生满意度	≥95%
								执行标准	省定标准				
								资助周期	1学期				
411624220000000069220	豫财教[2022]0035号2022年第二批中职助学金免学费中央资金	57.3	57.3			总成本	57.3万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	高中阶段普职比	大体相当	学生满意度	≥95%
								补助标准	省定标准				
								补贴周期	1学期				
411624220000000069222	豫财教[2022]0036号2022年第二批普通高中助学金免学费免住宿费中央省级资金	117.0	117.0			总成本	117万元	普通高中国家助学金应助学	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								资助标准	省定标准				
								补贴周期	1学期				
411624220000000069231	豫财教[2022]0029号职业教育-现代职教体系资金-高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	15.7	15.7			总成本	15.7万元	代偿人数	≥15人	减轻毕业生就业后生活	减轻	家长满意度	≥95%
								高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿率	100%				
								代偿期限	2022年12月31日前				
411624220000000069603	豫财教[2022]0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	201.6	201.6			总成本	201.6万元	家庭经济困难学生	≥1680人	减轻家庭经济负担,杜绝学生因经济原因导致辍学的现象	减轻	学生满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		沈丘县教育体育局											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称) 中央资金-家庭经济困难生活补助	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
411624220000000083601	豫财教〔2022〕61号第三批学生资助省级资金 (中职免学费)	5.5	5.5			总成本	5.5万元	中等职业学校国家助学金应受助学生数	100%	高中阶段普职比	大体相当	学生满意度	≥95%
								家庭经济困难学生生活补助	不低于国家规定的标准				
								补贴周期	1学期				
110005	沈丘县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室	9,589.0	9,589.0										
411624220000000051235	豫财教〔2021〕0091号-提前下达2022年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	9,515.0	9,515.0			总成本	9515万元	营养改善计划试点地区应享受学生补助率	100%	减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%
								营养改善计划食品安全达标	100%				
								试点地区营养餐加工费生均补助标准	4元/生/天				
								补贴及时率	及时				
411624220000000069212	豫财教〔2022〕0046号提前下达2022年农村义务教育营养改善计划补助中央资金-市县	74.0	74.0			总成本	74万元	营养改善计划试点地区应享受学生	≥100000人	增强学生身体素质,减轻家长经济	增强	学生满意度	≥95%
								营养改善计划食品安全达标	100%				
								供餐时间	中午				
110007	沈丘县教育体育局 (项目专户)	3,706.0	3,706.0										
						总成本	2022万元	农村义务教育学校网络覆盖率	≥95%	提升教学环境,保障教育教学工作正常开展	提升	学生满意度	≥95%
	豫财教〔2021〕0092号-提前下达2022年义务教							56人以上大班额比例	下降				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县教育体育局													
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
411624220000000051215	育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金-市县	2,022.0	2,022.0					新建改扩建工程验收合格率	100%				
								信息化建设情况	基本满足农村学校信息化教学需要				
								项目完成时间	2022年12月21日前				
411624220000000051225	豫财教[2021]0092号-提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县	359.0	359.0			总成本	359万元	56人以上大班额比例	下降	提升教学环境，保障教育教学工作正常开展	提升	学生满意度	≥95%
								农村义务教育学校网络覆盖	≥95%				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								信息化建设情况	基本满足农村学校信息化教学需要				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000069218	豫财教[2022]0051号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央与省级补助资金	392.0	392.0			总成本	392万元	农村义务教育学校网络覆盖率	100%	提升教学环境，保障教育教学工作正常开展	提升	学生满意度	≥95%
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月21日前				
411624220000000069605	豫财教[2022]0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（免费教科书）	62.8	62.8			总成本	62.8万元	56人大班额比	下降	改善办学条	改善	学生满意	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0次				
								竣工验收合格	100%				
411624220000000069617	豫财教[2022]0045号2022年第二批城乡义务教育	815.6	815.6			总成本	815.6万元	校舍维修改造	≥2000平方米	保障教育教学工作正常开展，均衡教育资源	保障	学生满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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
411624220000000069619	豫财教[2022]0045号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助 省级资金免费教科书-市地	54.6	54.6			总成本	54.6万元	免费教科书	≥70000套	保障教育教学工作正常开展, 均衡教育资源	保障	学生满意度	≥95%
110012	沈丘县第一高级中学	616.0	616.0					教科书质量合格率	≥98%				
411624220000000069621	豫财教[2021]0087号提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央	616.0	616.0			总成本	≤616万元	教学楼数量	1栋	改善办学条	改善	教师满意	≥90%
								工程合格率	100%			学生满意	≥90%
								项目完工及时	及时				