

沈丘县槐店回族镇中心学校
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县槐店回族镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县槐店回族镇中心学校2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县槐店回族镇中心学校2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县槐店回族镇中心学校单位概况

一、沈丘县槐店回族镇中心学校主要职责

槐店回族镇中心校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位，统筹管理全镇学前教育、义务教育工作。

(一)研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

(二)管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中、小学教研中心作用，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

(三)发挥中小学教师进修培训作用。槐店回族镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教

育经费管理的规定及财务管理制度，统计并监测全镇教育经费的使用情况。

(六)协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七)组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

(八)严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

(九)自觉接受县教体局、镇党委、政府监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、沈丘县槐店回族镇中心学校所属预算单位构成情况

沈丘县槐店回族镇中心学校编制人数1086人，在职人数1070人，退休人员468人，遗属人数43人。单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。沈丘县槐店回族镇中心学校预算包括16个中小学预算和2个幼儿园预算，具体如下：

- 1、槐店回族镇回民中学
- 2、槐店回族镇第三中学
- 3、槐店回族镇回民小学
- 4、槐店回族镇北关小学
- 5、槐店回族镇南关小学
- 6、槐店回族镇河南小学

- 7、槐店回族镇西关小学
- 8、槐店回族镇第二回民小学
- 9、槐店回族镇颍水小学
- 10、槐店回族镇闸东路小学
- 11、槐店回族镇小王楼小学
- 12、槐店回族镇贾寨小学
- 13、槐店回族镇丰产河小学
- 14、槐店回族镇高营小学
- 15、槐店回族镇左庄小学
- 16、沈丘县纬二路小学
- 17、沈丘县实验幼儿园
- 18、沈丘县第三幼儿园

第二部分

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年收入总计11299.8万元，支出总计11299.8万元，与2021年预算相比，收入增加1976.89万元，增长21%。主要原因：新建学校增加，人员增加，上年结转指标纳入年初预算；支出增加1976.86万元，增长21%。主要原因：新建学校增加，人员增加，上年结转指标纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年收入合计11299.8万元，其中：一般公共预算11299.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算拨款收入。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年支出合计11299.8万元，其中：基本支出10223.4万元，占90.5%；项目支出1076.4万元，占9.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年一般公共预算收支预算11299.8万元，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1976.86万元，增长21%，主要原因：新建学校增加，人员增加，上年结转指标纳入年初预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为11299.8万元。其中：基本支出10223.4万元，占90.5%；项目支出1076.4万元，占9.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为10223.4万元。其中：人员经费支出10223.4万元，占100.0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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（境）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（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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：无购置公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县槐店回族镇中心学校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

沈丘县槐店回族镇中心学校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

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年单位运行经费支出预算2541万元，主要保障单位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

沈丘县槐店回族镇中心学校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。

我单位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，沈丘县槐店回族镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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

槐店回族镇中心学校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：

沈丘县槐店回族镇中心学校2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,299.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	11,299.8	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	8,953.2
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	1,243.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	566.2
		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	537.1
		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	11,299.8	本年支出合计	11,299.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	11,299.8	支出总计	11,299.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	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	0
110	沈丘县教育体 育局	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	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	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	11,299.8	10,223.4	10,135.0	88.4	0	0	1,076.4	1,076.4	0
			110	沈丘县教育体育局	11,299.8	10,223.4	10,135.0	88.4	0	0	1,076.4	1,076.4	0
205	02	01		学前教育	72.2	0	0	0	0	0	72.2	72.2	0
205	02	02		小学教育	8,880.9	7,876.8	7,876.8	0	0	0	1,004.1	1,004.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.4	1,074.4	1,074.4	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	58.9	58.9	0	58.9	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	110.0	110.0	80.6	29.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	429.7	429.7	429.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	136.5	136.5	136.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	537.1	537.1	537.1	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	11,299.8	一、本年支出	11,299.8	11,299.8	11,299.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	11,299.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	11,299.8	（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	8,953.2	8,953.2	8,953.2	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	1,243.3	1,243.3	1,243.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	566.2	566.2	566.2	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	537.1	537.1	537.1	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	11,299.8	支出合计	11,299.8	11,299.8	11,299.8	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

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	11,299.8	10,223.4	10,135.0	88.4	0	0	1,076.4	1,076.4	0
			110	沈丘县教育体育局	11,299.8	10,223.4	10,135.0	88.4	0	0	1,076.4	1,076.4	0
205	02	01		学前教育	72.2	0	0	0	0	0	72.2	72.2	0
205	02	02		小学教育	8,880.9	7,876.8	7,876.8	0	0	0	1,004.1	1,004.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,074.4	1,074.4	1,074.4	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	58.9	58.9	0	58.9	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	110.0	110.0	80.6	29.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	429.7	429.7	429.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	136.5	136.5	136.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	537.1	537.1	537.1	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	10,223.4	10,223.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	779.2	779.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,379.8	1,379.8	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	568.5	568.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,149.3	5,149.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,074.4	1,074.4	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58.9	58.9	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92.1	92.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.5	29.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554.7	554.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537.1	537.1	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

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	11,299.8	11,299.8	11,299.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局			11,299.8	11,299.8	11,299.8	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	72.2	72.2	72.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	779.2	779.2	779.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,379.8	1,379.8	1,379.8	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	568.6	568.6	568.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,153.3	6,153.3	6,153.3	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	1,074.4	1,074.4	1,074.4	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	58.9	58.9	58.9	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	92.1	92.1	92.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.5	29.5	29.5	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	554.7	554.7	554.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	537.1	537.1	537.1	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

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	
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。
 本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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。
 本单位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

单位名称：沈丘县槐店回族镇中心学校

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	1,076.4	1,076.4	0	0	0	0	0	0	
	110	沈丘县教育体育局	1,076.4	1,076.4	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	

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

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县槐店回族镇中心学校		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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							
						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
110		1,076.4	1,076.4										
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	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%
								资金发放足额率	100%	有效保障教师待遇	保障		
								发放人数	1033人				
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	间接服务对象抽样调查满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	直接服务对象抽样调查满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				