

沈丘县教育体育局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县教育体育局（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年单位收支总体情况表
- 二、2024年单位收入总体情况表
- 三、2024年单位支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县教育体育局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作和党建、思想政治工作的方针、政策和法规，落实全县教育发展战略和发展规划。

2、研究拟订全县教育政策、规章制度，并对贯彻落实情况进行指导、检查和监督。

3、统筹全县教育事业发展，研究拟订全县教育事业的发展规划；拟定教育事业发展的重点、规模和速度；指导、协调发展规划的实施并加强信息统计工作，管理全县社会力量办学的规划、管理、监督、评估工作。

4、根据《中国教育改革和发展纲要》、中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》、以及省委、省政府《关于加快实施教育兴省战略的决定》、省政府《关于基础教育改革与发展的决定》的要求，统筹规划，指导协调全县教育改革，理顺教育内部同外部的关系，协调全县农村教育综合改革，推进农科教结合。

5、综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，重点推进高标准、高质量普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

6、负责每年教育经费计划的建议，检查督促各乡（镇）和有关部门，落实农村教育事业费附加、城市教育费附加征收的情况，管理使用县级教育经费。检查督促各乡（镇）贯彻落实政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，在校学生人数平均的教育费用要逐步增长；切实保证教师工资和学生公用经费逐年有所增长的情况；负责指导和执行全县教育系统教育经费的管理、使用、审计及检查监督财经法纪执行情况；负责和指导全县学校办学条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

7、主管全县教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，统筹协调全县各级各类学校教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度、表彰奖惩等工作，指导学校内部管理体制的改革。

8、贯彻落实省市有关毕业生就业政策，会同有关部门做好新教师的招聘工作。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防教育等工作，指导全县各级各类学校搞好安全和稳定工作，并协同有关部门治理好校园的周边环境，及时妥善地处理学校的突发性事件。

10、编制教育发展的中长期规划；会同有关部门制定全县各级各类学校年度招生计划，负责全县大中专学校招生、高等及中等教育自学考试以及高中会考的报名、考试、考务等管理工作，并组织指导实施有关规定、办法。

11、负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；开展未成年人保护工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、管理局机关和全县各类学校，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和管理工作。

13、组织指导县直属学校开展党建和思想政治工作，并认真抓好学校班子的思想作风建设，协助有关部门做好全县教育系统统战、工会和共青团工作。

14、负责教育督导与评估工作，端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

15、组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设，行风建设和反腐败工作。

16、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

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。

三、预算单位构成

本预算为沈丘县教育体育局本级预算。

第二部分

沈丘县教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位2024年收入总计2926.21万元，支出总计2926.21万元，与2023年预算相比，收入增加627.84万元，增长27.32%，主要原因是：单位人员调整，收入增加；支出增加627.84万元，增长27.32%，主要原因是：单位人员调整，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位2024年收入合计2926.21万元，其中：一般公共预算收入2926.21万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位2024年支出合计2926.21万元，其中：基本支出1326.21万元，占45.32%；项目支出1600.00万元，占54.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位2024年一般公共预算收支预算2926.21万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般

公共预算收支预算增加 627.84 万元，增长 27.32%，主要原因是：单位人员调整，支出增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2926.21 万元。其中基本支出 1326.21 万元，占 45.32%；项目支出 1600.00 万元，占 54.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.00 万元，占 7.52%；教育支出 2384.59 万元，占 81.49%；社会保障和就业支出 164.91 万元，占 5.64%；卫生健康支出 86.35 万元，占 2.95%；住房保障支出 70.36 万元，占 2.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1326.21 万元，其中：人员经费支出 1303.41 万元，占 98.28%；公用经费支出 22.80 万元，占 1.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县教育体育局（本级）单位 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

(三)公务接待费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县教育体育局（本级）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县教育体育局（本级）单位 2024 年机构运行经费支出预算 22.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2926.21 万元。其中：项目支出 1600.00 万元，涉及项目 7 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县教育体育局（本级）单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：是指单位取得的除“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，单位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(本级)2024年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

预算01表
单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,926.21	一、一般公共服务	220.00
其中：财政拨款	2,926.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,384.59
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.36
		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	2,926.21	本年支出合计	2,926.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,926.21	支出总计	2,926.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

预算02表
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														
		2,926.21	2,926.21	2,926.21	2,926.21														
110	沈丘县教育体育局	2,926.21	2,926.21	2,926.21	2,926.21														
110001	沈丘县教育体育局	2,926.21	2,926.21	2,926.21	2,926.21														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

预算03表

单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,926.21	1,326.21	1,270.02	33.39	22.80		1,600.00	1,600.00	
			110	沈丘县教育体育局	2,926.21	1,326.21	1,270.02	33.39	22.80		1,600.00	1,600.00	
201	29	06		工会事务	220.00						220.00	220.00	
205	01	01		行政运行	2,384.59	1,004.59	961.50	20.29	22.80		1,380.00	1,380.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27	142.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.40	6.40		6.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	9.54	6.70					
210	11	01		行政单位医疗	56.30	56.30	56.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	30.05	30.05	30.05						
221	02	01		住房公积金	70.36	70.36	70.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

预算04表
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	2,926.21	一、本年支出	2,926.21	2,926.21	2,926.21		
（一）一般公共预算拨款	2,926.21	（一）一般公共服务支出	220.00	220.00	220.00		
其中：财政拨款	2,926.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,384.59	2,384.59	2,384.59		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.91	164.91	164.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.35	86.35	86.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	70.36	70.36	70.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,926.21	支出合计	2,926.21	2,926.21	2,926.21		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,926.21	1,326.21	1,270.02	33.39	22.80		1,600.00	1,600.00	
			110	沈丘县教育体育局	2,926.21	1,326.21	1,270.02	33.39	22.80		1,600.00	1,600.00	
201	29	06		工会事务	220.00						220.00	220.00	
205	01	01		行政运行	2,384.59	1,004.59	961.50	20.29	22.80		1,380.00	1,380.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27	142.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.40	6.40		6.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	9.54	6.70					
210	11	01		行政单位医疗	56.30	56.30	56.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	30.05	30.05	30.05						
221	02	01		住房公积金	70.36	70.36	70.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

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
				1,326.21	1,303.41	22.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.16	147.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.98	319.98	
30301	离休费	50905	离退休费	20.29	20.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.32	469.32	
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20
30206	电费	50201	办公经费	18.60		18.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.27	142.27	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.81	84.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.36	70.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,047.00	1,047.00	1,047.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.27	142.27	142.27									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.40	6.40	6.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.08	11.08	11.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	6.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.81	84.81	84.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.36	70.36	70.36									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

“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	

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、差旅费、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。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

单位名称：沈丘县教育体育局（本级）

2024年度

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		
			1,600.00	1,600.00							
	110	沈丘县教育体育局	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	2024年专项经费-工会（提取）经费	沈丘县教育体育局	220.00	220.00							
其他运转类	2024年专项经费-22个乡镇中心校经费	沈丘县教育体育局	33.00	33.00							
其他运转类	2024年专项经费-考点建设及维护	沈丘县教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-教师培训、科研经费	沈丘县教育体育局	470.00	470.00							
其他运转类	2024年专项经费-教师节表彰经费	沈丘县教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	2024年专项经费-机关、事业业务费和各项活动经费	沈丘县教育体育局	235.00	235.00							
其他运转类	2024年专项经费-高中招经费	沈丘县教育体育局	452.00	452.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2024年度)

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)				
年度履职目标	2024年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“补短板、转作风、促发展”目标，深化教育改革、强化教育治理、优化教育服务，努力办好人民满意的教育，推进沈丘教育高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持提高教育质量不懈怠		一是加大优秀校长培养力度；二是持续提升师资素质；三是全力提升教育教学质量；	
	坚持优化教育均衡不偏离		一是规范学前教育健康发展；二是推进义务教育优质均衡发展；三是稳步提升高中教育质量；四是推进职业教育产教融合发展；五是持续改善办学条件	
	坚持强化作风建设不停歇		一是牢固树立目标导向；二是牢固树立结果导向；三是完善师德师风长效机制	
	坚持守卫校园安全不松懈		强化学生安全意识和法治意识，加强学校、家长和公安部门的密切联系，坚决遏制校园暴力、欺凌事件发生。加强校园食堂管理、校车管理、学生心理健康疏导、“防溺水”宣传和“护学岗”队伍建设等工作力度，坚持多病共防控底线	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,926.21	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,926.21	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,326.21	
(2) 项目支出		1,600.00		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	坚持守卫校园安全事故发生率	100%	
		坚持提高教育质量提升率	100%	
		坚持优化教育均衡不偏离	≥95%	
		坚持强化作风建设不停歇	坚持强化	
	履职目标实现	卫校园安全事故发生率	100%	
		坚持提高教育质量提升率	100%	
		持优化教育均衡不偏离	≥95%	
		持强化作风建设不停歇	%	
效益指标	履职效益	坚持保卫校园安全事不松懈	持续保障	
		持续提高教育质量	持续提高	
		优化教育均衡	持续优化	
		强化作风建设	持续强化	
	满意度	学生满意度	≥95持续	
		教师满意度	≥95持续	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县教育体育局(本级)

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		1,600.00	1,600.00										
110001	沈丘县教育体育局	1,600.00	1,600.00										
411624240000000005266	2024年专项经费-教师培训、科研经费	470.00	470.00			总成本	470万元	培训教师人次	≥7000人/次	提高教师业务能力	提高	教师满意度	≥95%
								培训考试合格率	≥95%				
								培训持续时间	2024年				
411624240000000005267	2024年专项经费-工会（提取）经费	220.00	220.00			总成本	220万元	活动开展次数	≥6次	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥90%
								场地器材质量合格率	100%				
								经费保障时间	1年				
411624240000000005268	2024年专项经费-22个乡镇中心校经费	33.00	33.00			总成本	33万元	涉及中心校数量	22个	确保中心校日常工作正常开展	确保	中心学校满意度	≥95%
								资金拨付完整率	100%				
								资金拨付	100%				

								及时率					
411624240000000005269	2024年专项经费-高中招 经费	452.00	452.00			总成本	452 万元	高招考点 数量	9个	保障考试工作 顺利进行	持续 保障	考试满 意度	≥95%
								高中招工 作完成率	100%				
								高招时间	6月份				
411624240000000005270	2024年专项经费-考点建 设及维护	40.00	40.00			总成本	40万 元	考点维护 数量	9个	保障考场质量 达到省定标准	保障	考生满 意度	≥95%
								设备质量 合格率	100%				
								维护时间	6月前				
411624240000000005271	2024年专项经费-教师节 表彰经费	150.00	150.00			总成本	150 万元	表彰教师 人数	≤700人	提高教师工作 积极性	提高	教师满 意度	≥95%
								表彰工作 按时开展 率	100%				
								表彰时间	9月份				
411624240000000005272	2024年专项经费-机关、 事业业务费和各项活动经 费	235.00	235.00			总成本	235 万元	辖区中心 校数量	22个	确保教育稳步 发展	持续 保障		
								各项工 作完成 率	100%				
								年度目 标按时 完成 率	≥95%				