

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

一、新乡市红旗区教育体育和文化旅游局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局机构设置为六大科（股）室，分别为：办公室、组织人事股、教育思政股、体卫安全股、基建财务股、文化旅游股。

（二）单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规；制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

（2）负责全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育、文化、旅游改革发展规划；指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革；负责全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、分析和发布。

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

（4）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育

和特殊教育工作的；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(5) 负责全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，完善督导督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

(6) 负责全系统思想政治和意识形态工，指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责全系统党建和群团工作；负责全系统安全稳定和信访工作；负责管理权限内的干部管理工作。

(7) 负责全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

(8) 负责全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织知道实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作；指导教育系统信息化改革。

(9) 负责管理全区教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作；指导教育系统信息化建设。

(10) 落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作。

(11) 指导全区教育类社会组织工作。

(12) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督和管理。统筹规划全区竞技体育发展。负责体育后备人选培养，组织管理重大体育竞赛备战及参赛工作。

(13) 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

(14) 指导全区文化产业和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(15) 负责全区文物保护工作，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用、促进文旅融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(16) 负责全区广播电视领域事业发展；参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施；指导、协调广播电视系统安全监督检查。

(17) 总体谋划，统筹协调、归口管理，检查督办全区外事、港澳工作；指导全区各单位开展对外交流合作，服务全区对外开放和经济发展；负责全区社会组织对外交往活动的指导和协调。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区教育体育和文化旅游局所属预算单位构成情况

本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 红旗区教育体育和文化旅游局（本级）
2. 红旗区教师进修学校
3. 红旗区青少年活动中心
4. 红旗区文化市场综合执法大队
5. 红旗区学生资助管理中心
6. 红旗区文化馆
7. 红旗区直幼儿园
8. 红旗区直第二幼儿园
9. 红旗区直第三幼儿园
10. 红旗区北街小学

11. 红旗区第二实验小学
12. 红旗区和平路小学
13. 红旗区金穗大道小学
14. 红旗区劳动街小学
15. 红旗区平原小学
16. 红旗区渠东小学
17. 红旗区实验小学
18. 红旗区西街小学校
19. 红旗区向阳小学
20. 红旗区新一街小学
21. 红旗区渐德小学
22. 红旗区种德小学
23. 新乡学院附属中学
24. 红旗区小店镇中心学校
25. 红旗区洪门镇中心学校
26. 红旗区第十八中学校
27. 新乡市第四十五中学
28. 红旗区实验高级中学

第二部分
新乡市红旗区教育体育和文化旅游局
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年收入总计 26569.95 万元，支出总计 26569.95 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3092.74 万元，增长 13.17%，主要原因：本年新招录教师 70 名，导致人员经费增加；支出增加 3122.79 万元，增长 13.32%，主要原因：本年新招录教师 70 名，导致人员经费增加。。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年收入合计 26569.95 万元，其中：一般公共预算 26569.95 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年支出合计 26569.95 万元，其中：基本支出 24044.73 万元，占 90.50%；项目支出 2525.22 万元，占 9.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 26569.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3092.74 万元，增长 13.17%，主要

原因：本年新招录教师 70 名，导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 26569.95 万元。其中：基本支出 24044.73 万元，占 90.50%；项目支出 2525.22 万元，占 9.50%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.22 万元，占 0.04%；教育（类）支出 26006.22 万元，占 97.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 552.51 万元，占 2.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 24044.73 万元。其中：人员经费支出 23016.47 万元，占 95.72%；公用经费支出 1028.26 万元，占 4.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府先关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.4 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年机构运转经费支出预算 1028.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 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 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2022 年支持学前教育发展奖补资金项目 597.8 万元，2022 年城乡义务教育经费保障机制资金项目提前下达 1940.7 万元，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目 1417.36 万元，2022 年普通高中学生资助资金项目 442.88 万元，2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目 9.9 万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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：

**新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年部门预
算表（汇总）**

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,569.95	一、一般公共服务	11.22
其中：财政拨款	25,960.46	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	26006.22
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	552.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	26,569.95	本年支出合计	26569.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,569.95	支出总计	26569.95

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	26569.95	24044.73	20850.68	2165.79	983.96	44.30	2525.22	2270.94	254.28
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	26569.95	24044.73	20850.68	2165.79	983.96	44.30	2525.22	2270.94	254.28
201	36	99		其他共产党事务支出	11.22						11.22	10.92	0.30
205	01	01		行政运行	182.08		141.03	26.84	14.21				
205	01	99		其他教育管理事务支出	926.76						926.76	926.76	
205	02	01		学前教育	1880.29		842.61	7.36	254.55		775.77	775.77	
205	02	02		小学教育	17973.09		15364.81	1737.18	513.82	44.30	312.98	95.38	217.60
205	02	99		其他普通教育支出	137.64		84.38	23.05	5.21		25.00	25.00	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	312.44						312.44	312.44	
205	02	04		高中教育	822.50		678.92	64.41	74.77		4.40	0.54	3.86
205	08	01		教师进修	752.07		549.38	76.51	26.18		100.00	100.00	
205	02	03		初中教育	2181.46		2043.11	66.59	56.31		15.45	15.45	
205	02	05		高等教育	8.00						8.00		8.00
205	03	02		中等职业教育	1142.33		948.41	142.39	28.33		23.20	0.68	22.52
207	01	09		群众文化	133.24		104.24	15.28	5.72		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.83		93.79	6.18	4.86		2.00		2.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	26,570.0	一、本年支出	26569.95	26569.95	25960.46		
（一）一般公共预算拨款	26,570.0	（一）一般公共服务支出	11.22	11.22	11.22		
其中：财政拨款	25,960.5	（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	26006.22	26006.22	25396.73		
（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	552.51	552.51	552.51		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	26,570.0	支出合计	26569.95	26569.95	25960.46		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	26569.95	24044.73	20850.68	2165.79	983.96	44.30	2525.22	2270.94	254.28
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	26569.95	24044.73	20850.68	2165.79	983.96	44.30	2525.22	2270.94	254.28
201	36	99		其他共产党事务支出	11.22						11.22	10.92	0.30
205	01	01		行政运行	182.08	182.08	141.03	26.84	14.21				
205	01	99		其他教育管理事务支出	926.76						926.76	926.76	
205	02	01		学前教育	1880.29	1104.52	842.61	7.36	254.55		775.77	775.77	
205	02	02		小学教育	17973.09	17660.11	15364.81	1737.18	513.82	44.30	312.98	95.38	217.60
205	02	99		其他普通教育支出	137.64	112.64	84.38	23.05	5.21		25.00	25.00	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	312.44						312.44	312.44	
205	02	04		高中教育	822.50	818.10	678.92	64.41	74.77		4.40	0.54	3.86
205	08	01		教师进修	752.07	652.07	549.38	76.51	26.18		100.00	100.00	
205	02	03		初中教育	2181.46	2166.01	2043.11	66.59	56.31		15.45	15.45	
205	02	05		高等教育	8.00						8.00		8.00
205	03	02		中等职业教育	1142.33	1119.13	948.41	142.39	28.33		23.20	0.68	22.52
207	01	09		群众文化	133.24	125.24	104.24	15.28	5.72		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.83	104.83	93.79	6.18	4.86		2.00		2.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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				24044.73	23016.47	1028.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
30302	退休费	50905	离退休费	2043.90	2043.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.79	43.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6773.49	6773.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.13	41.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.50	37.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34		7.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28

30229	福利费	50201	办公经费	14.10		14.10
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2752.58	2752.58	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1402.52	1402.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79.15	79.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	785.30	785.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1500.46	1500.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1584.38	1584.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5844.01	5844.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119.37		119.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164.70		164.70
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	201.71		201.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	316.59		316.59
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00		10.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	23.00		23.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11.30		11.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28.50		28.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.32		9.32
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.05		25.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.60		54.60

30301	离休费	50905	离退休费	40.34	40.34	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区教育体育和文化旅游局(汇总)

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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		
			2525.22	2525.22							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	2525.22	2525.22							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.22	3.22							
其他运转类	周柏岭、周玉凤生活补	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.68	1.68							
其他运转类	代课教师工资	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	500.00	500.00							

其他运转类	教育督导、督导 责任区专项经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	22.00	22.00							
其他运转类	体育事业费预算	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	3.00	3.00							
其他运转类	区长教育质量奖	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	56.00	56.00							
其他运转类	经费补助（非税）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	8.90	8.90							
其他运转类	盛鑫大厦项目安 全质量鉴定	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	9.50	9.50							
其他运转类	退休教师杜纯英 疑难信访资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	12.08	12.08							
其他运转类	大众影院单位用 房基础改造资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	9.85	9.85							
其他运转类	市十二运会红旗 区代表团经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	12.02	12.02							
其他运转类	城市书房运营	新乡市红旗区教育体育和文化旅游 局本级	121.19	121.19							

其他运转类	文旅云平台维护	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	2.00	2.00							
其他运转类	教师节表彰基金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5.00	5.00							
其他运转类	大运河项目推介、资料汇编、印制	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	10.00	10.00							
其他运转类	临时人员购买服务	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	20.00	20.00							
其他运转类	学校安全保卫经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	128.54	128.54							
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	170.00	170.00							
其他运转类	创新路小学开班费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	40.00	40.00							
特定目标类	新建创新路小学专项资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	200.00	200.00							

其他运转类	原民办教师养老补贴发放	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	25.00	25.00							
其他运转类	文物管理员补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.85	0.85							
其他运转类	大众影院职工保险及生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	65.00	65.00							
其他运转类	老放映员生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.59	1.59							
其他运转类	新乡市大众影院改制安置职工经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	245.00	245.00							
其他运转类	党建经费	新乡市第四十五中学	0.54	0.54							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.20	1.20							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	74.60	74.60							
其他运转类	日常公用经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.00	1.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区第二实验小学	0.80	0.80							

其他运转类	2022年代课教师工资（非税）	新乡市红旗区第二实验小学	4.50	4.50							
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区金穗大道小学	0.56	0.56							
其他运转类	劳动街小学2022年党建经费	新乡市红旗区劳动街小学	0.30	0.30							
其他运转类	购买社会服务（非税）	新乡市红旗区直幼儿园	90.00	90.00							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区直幼儿园	51.12	51.12							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直幼儿园	0.48	0.48							
其他运转类	2022年党建经费	新乡市红旗区教师进修学校	0.46	0.46							
其他运转类	教师培训经费	新乡市红旗区教师进修学校	100.00	100.00							
其他运转类	党建工作经费	河南省新乡市中学校	0.64	0.64							
其他运转类	运转经费	新乡市红旗区青少年活动中心	5.00	5.00							
其他运转类	门岗保洁人员工资	新乡市红旗区青少年活动中心	2.34	2.34							
其他运转类	2022年党建经费	新乡市红旗区青少年活动中心	0.34	0.34							

其他运转类	党建经费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	1.02	1.02							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区洪门镇中心学校	68.00	68.00							
其他运转类	抚恤金、丧葬费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	4.55	4.55							
其他运转类	日常公用经费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	1.00	1.00							
其他运转类	党建工作	新乡市红旗区向阳小学	0.84	0.84							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区平原小学	0.52	0.52							
特定目标类	省定营养改善计划	新乡市红旗区学生资助工作中心	17.60	17.60							
特定目标类	普高助学金	新乡市红旗区学生资助工作中心	2.47	2.47							
特定目标类	普高建档立卡免学费和住宿费	新乡市红旗区学生资助工作中心	1.39	1.39							
特定目标类	生源地信用助学贷款风险补偿金	新乡市红旗区学生资助工作中心	8.00	8.00							
特定目标类	中职助学金	新乡市红旗区学生资助工作中心	5.24	5.24							
特定目标类	中职免学费	新乡市红旗区学生资助工作中心	17.28	17.28							
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区北街小学	0.60	0.60							

其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区渠东小学	0.70	0.70							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区实验小学	0.60	0.60							
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区和平路小学	1.12	1.12							
其他运转类	文化馆免费开放 配套资金	新乡市红旗区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区实验高级中学	0.68	0.68							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	0.30	0.30							
特定目标类	扫黄打非	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	2.00	2.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区种德小学	0.72	0.72							
其他运转类	暖气费	新乡市红旗区种德小学	19.27	19.27							
其他运转类	2022年集中供暖 暖气费	新乡市红旗区渐德小学	13.90	13.90							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区渐德小学	0.64	0.64							
其他运转类	暖气费	新乡学院附属中学	14.67	14.67							
其他运转类	党建经费	新乡学院附属中学	0.78	0.78							

其他运转类	党建经费	新乡市红旗区新一街小学	0.46	0.46							
其他运转类	运转经费(非税)	新乡市红旗区直第二幼儿园	170.00	170.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直第二幼儿园	0.30	0.30							
其他运转类	运转经费(非税)	新乡市红旗区直第三幼儿园	151.27	151.27							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		
年度履职目标	目标 1: 深化教育综合改革、教育评价改革, 落实“双减”政策。 目标 2: 健全完善教育保障综合体系。 目标 3: 建设高素质专业化教师队伍。 目标 4: 推进文化、体育及旅游事业产业协调发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化教育综合改革、教育评价改革, 落实“双减”政策		深入推进集团化办学改革, 持续推进民办教育改革, 加大校外培训机构治理力度, 同时提高学前教育普惠率和公占比。	
	健全完善教育保障综合体系		完善教育投入保障机制, 确保教育经费投入“两个只增不减”。严格校园常态化疫情防控措施, 营造校园周边安全环境。同时做好规范文化旅游市场秩序和文物安全工作。	
	建设高素质专业化教师队伍		全面落实新时代教师职业行为准则, 持续加强师德师风建设。充分考量整体及学科需求, 积极争取并盘活编制, 做好教师招聘工作。统筹落实各级培训计划, 提高教育教学质量。完善中小学教师待遇保障机制, 确保中小学教师平均工资收入不低于或高于当地公务员水平等政策得到严格落实。	
预算情况	部门预算总额(万元)		26569.95	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		26569.95	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		24044.73	
	(2) 项目支出		2525.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	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	90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	深化教育综合改革、教育评价改革，落实“双减”政策任务完成率	≥85%	

		健全完善教育保障综合体系任务完成率	≥85%	
		建设高素质专业化教师队伍任务完成率	≥85%	
		推进文化、体育及旅游事业产业协调发展任务完成率	≥85%	
	履职目标实现	深化教育综合改革，教育评价改革，落实双减政策。	100%	
		健全完善教育保障综合体系目标实现率	100%	
		建设高素质专业化教师队伍目标实现率	100%	
		推进文化、体育及旅游事业产业协调发展目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	建设专业化高素质教师队伍	显著	
		推进文化、体育、旅游事业协调发展	推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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
006		2525.22	2525.22										
006001	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1677.42	1677.42										
410702220000000011271	周柏岭、周玉凤生活补	1.68	1.68			年生活费标准	≤1.68 万元	补贴人数	2 人	补贴数量	2 人	补贴人员满意度	≥85%
								补贴发放准确率	100%	提高补贴人员生活水平，维护社会稳定	显著		
								补贴发放及时率	100%				
410702220000000011368	教育督导、督导责任区专项经费	22.00	22.00			项目经费	22 万元	培训人数	≥51 人	培训率	100%	督导人员满意度	100%
								培训合格率	100%	提高培训人员的综合素质	提高		
								培训完成及时性	及时				
410702220000000011391	党建经费	3.22	3.22			党建活动经费	≤3.22 万元	手拉手结对帮扶	≥6 次	主题党日	≥12 次	职工满意度	≥85%

								经费使用率	100%	提高本单位的整体工作效率，提升公共服务能力	提升		
								经费支付完成时间	及时	主题党日活动	≥2次		
410702220000000012098	原民办教师养老补贴发放	25.00	25.00			原民办教师养老补贴发放	25万元	享受民办教师养老补贴人数	345人	提高人民生活水平，维护社会稳定	显著	受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410702220000000012103	代课教师工资	500.00	500.00			代课教师工资	500万元	代课教师人数	366人	满足学校发展需求	显著	代课教师满意度	≥90%
								工资按月发放率	100				
								工资发放及时性	及时				
410702220000000012253	普惠性民办幼儿园奖补资金	170.00	170.00			民办普惠性幼儿园奖补资金	170万元	民办普惠性幼儿园数	46所	提升民办普惠性幼儿园率	≥80%	幼儿园满意度	≥95%
								奖补资金发放准确率	100%				
								奖补资金发放及时性	及时				
410702220000000012298	工作经费	20.00	20.00			办公经费	30万元	办公人数	30人	提高本单位履职效率及服务水平	明显	辖区群众满意度	≥80%
								各项任务达标率	≥80%				
								职能职责完成及时性	及时				
410702220000000012299	临时人员购买服务	5.00	5.00			临时人员工资	≤10万元	人数	2人	提高服务效率	明显	临时人员满意度	100%

							资金使用效率	及时					
							发放及时率	100%					
410702220000000012300	区长教育质量奖	56.00	56.00			区长教育质量奖	56 万元	学校和个人	32 个	提高教师职工的积极性	提高	教师满意度	≥85%
								奖励资金发放率	100%				
								奖金发放及时性	及时				
410702220000000012302	大众影院职工保险及生活补助	65.00	65.00			保险及生活补助	65 万元	大众职工人数	15 人	职工基本生活水平	提高	职工满意度	>80%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410702220000000012801	学校安全保卫经费	128.54	128.54			保安经费	257.08 万元	保安人数	111 人	保障校园安全，营造健康文明的教书育人环境	明显		
								安全环境质量	提高				
								经费支出及时性	及时				
410702220000000012804	体育事业费预算	3.00	3.00			全民健身经费投入	≤3 万	健身活动多样性	提高	参与人群积极性	提高	辖区居民满意度	≥85%
								身体素质	提高				
								全民健身活动及时性	及时				
410702220000000012851	老放映员生活补助	1.59	1.59			生活补助	1.59 万元	老电影放映员	3 人	维护社会稳定	稳定性提高	老放映员满意度	≥85%
								补助资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时性	及时				

410702220000000012852	大运河项目推介、资料汇编、印制	10.00	10.00			大运河保护传承经费	10 万元	文化旅游产业	提高	历史文化遗产	提高	辖区居民满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	运河沿线生态环境	提高		
								项目按时完工率	100%				
410702220000000012858	文旅云平台维护	2.00	2.00			红旗文旅云平台维护经费	2 万元	文化资源利用率	提升	群众文化活动	提升		
								公共文化活动质量	提升				
410702220000000012931	教师节表彰基金	5.00	5.00			教师节表彰基金	5 万元	教师人数	≤1200 人	教师队伍工作积极性	提高	教师满意度	≥85%
								学校覆盖率	100%				
								表彰及时性	及时				
410702220000000012966	城市书房运营	121.19	121.19			城市书房运营资金	200 万元	城市书房数量	增加	文化自信	增强		
								全民阅读	提升				
410702220000000012967	文物管理员补助	0.85	0.85			文管员补助	1.68 万元	文物保护管理员	增加	文化遗产	完整保护		
								文物保护情况	提升				
410702220000000013000	新乡市大众影院改制安置职工经费	245.00	245.00			顺利完成大众影院职工安置分流	695 万元	17 名在职职工安置分流	17 人	妥善安置职工，有效化解信访矛盾。	显著	安置职工满意度	≥85%
								转企改制工作完成率	根据职工工资和社保基数完成工作任务				
								职工安置工作完成时间	2022				

410702220000000013617	盛鑫大厦项目 安全质量鉴定	9.50	9.50			鉴定费	≤9.5万元	盛鑫大厦项目	1个	化解房地产风险	及时	群众满意度	≥85%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410702220000000013618	市十二运会红 旗区代表团经 费	12.02	12.02			运动会经费	≤12.03万 元	参赛人数	≥300人	运动会经费拨付及时 性	及时	参赛人员 满意	≥85%
								力争四区八县排 名前列	提高				
410702220000000016415	大众影院单位 用房基础改造 资金	9.85	9.85			装修改造费用	≤9.85万 元	装修改造面积	≤1000平方米	社会稳定性	提高		
								资金拨付正确性	准确				
								资金拨付及时性	及时				
410702220000000019712	退休教师杜纯 英疑难信访资 金	12.08	12.08			预算控制总数	12.08万元	人数	1人	社会稳定性	提高		
								补贴发放准确率	100%				
410702220000000020407	创新路小学开 班费	40.00	40.00			运行总成本	40万元	新招生学生数	≤200人	缓解区域性就学压力	缓解	师生满意 度	≥85%
								资金利用率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410702220000000020801	经费补助（非 税）	8.90	8.90			资金投入总成 本	8.9万元	维修完成情况	100%	履职目标完成率	提高	群众满意 度	≥85%
								资金拨付及时性	100%				
410702220000000012425	新建创新路小 学专项资金	200.00	200.00			建校经费	6000万元	新建校舍	9900平米	新增学位数	≥1080 个	周边居民 满意度	≥85%
								竣工合格率	100%	促进义务教育均衡发 展	提高		

								工程完工及时性	及时				
006002	新乡市第四十五中学	0.54	0.54										
410702220000000012844	党建经费	0.54	0.54			党建活动经费支出总成本	1.56 万元	党的教育活动参与率	≥80%	党的精神贯彻情况	好	党员满意度	≥90%
								党的教育活动	≥3 次				
								安全事故发生率	≤10%				
								活动按期完成率	≥80%				
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	76.80	76.80										
410702220000000012309	党建经费	1.20	1.20			党建活动经费	1.2 万元	手拉手结对帮扶	≥6 次	主题党日	≥12 次	党员满意度	≥98%
								活动对象覆盖率	≥95%	提高党员政治素质素养，促进整体服务能力的提升	显著		
								党建活动按期完成率	≥98%	主题党日活动	≥2 次		
410702220000000012310	日常公用经费	1.00	1.00			办公经费	2 万元	办公人数	10 人	教学管理程度	显著	职工满意度	≥98%
								履职合格率	≥98%				
								经费支出时效性	及时				
410702220000000013048	运转经费（非税）	74.60	74.60			运转经费	74.6 万元	幼儿	253 名	保障幼儿园教育教学工作正常运转，提高整体教学水平。	良好	幼儿学生满意度	≥95%
								设备利用率	≥98%				

								经费支付及时性	及时				
006004	新乡市红旗区第二实验小学	5.30	5.30										
410702220000000012146	党建经费	0.80	0.80			党建经费人均成本	≥258 元	党员人数	≤31 人	发挥党员先进性	显著	“春雨行动”学生满意度	≥95%
								季度考核合格率	≥95%				
								每季度考核	≥1 次				
410702220000000012972	2022 年代课教师工资（非税）	4.50	4.50			代课教师人均工资成本	≥11250 元/人	代课教师人数大于等于 7 人	≥90%	保障教师生活水平，明显提高教学素质和能力	≥95%	学生满意	≥95%
								达标教师覆盖率大于等于 95%	≥90%				
								代课教师工资发放及时	100%				
006005	新乡市红旗区金穗大道小学	0.56	0.56										
410702220000000012304	党建活动经费	0.56	0.56			党建活动经费	≤5600 元	主题党日	≥6 次	促使党员在推动发展、促进和谐发展发挥带头作用	好	基层党组成员开展述责述廉满意度调查	≥95%
								三会一课	≥6 次				
								学习调研	≥2 次				
								考核合格率	≥90%				

								项目完成时间	2022年12月31日前				
006006	新乡市红旗区劳动街小学	0.30	0.30										
410702220000000020816	劳动街小学 2022年党建经费	0.30	0.30					支部全体党员培训人数	6个	2.加强党支部建设骨干力量	6	全体党员满意度	100%
								党员培训项目合格率	100%	1.提升党员自身素质	6		
								培训时间	≥3天				
006008	新乡市红旗区直幼儿园	141.60	141.60										
41070222000000007762	党建经费	0.48	0.48			党建活动经费	≥80%	15	≤15人	主题党日	≥12次		
								学习调研	≥1次	主题党日活动	≥1次		
								三会一课	≥12次	学习调研活动	≥1次		
410702220000000013065	运转经费（非税）	51.12	51.12			51.12	万元	提升幼儿园氛围	1	解决幼儿入学问题	1		
								提升幼儿园氛围及工作的开展	1				
410702220000000013066	购买社会服务（非税）	90.00	90.00			90万元	≥11	33人	≥11	维持人员运转，解决幼儿入学问题	1		
								保障人员工资正常发放	1				
006009	新乡市红旗区教师进修学校	100.46	100.46										
410702220000000011266	教师培训经费	100.00	100.00			教师培训项目	≤100万元	参训人数	≤2720个	专业素养提升率	≥95%	参训人员满意度	≥95%
								参训率	≤100%				

								培训周期	1年						
410702220000000011369	2022年党建经费	0.46	0.46					活动出勤率	100%	党员党性修养提升率	100%	参与活动人员满意度	100%		
								活动周期	1年						
								活动次数	≥1次						
006010	河南省新乡市第十八中学校	0.64	0.64												
410702220000000007535	党建工作经费	0.64	0.64				1	活动的社会成本	1	活动的社会效益	1				
								活动质量	1						
006012	新乡市红旗区青少年活动中心	7.68	7.68												
410702220000000011235	门岗保洁人员工资	2.34	2.34					门岗工资 2.28万元，保洁工资 2.4万元	显著	门岗、保洁数量 2人	显著	一年来活动中心的安全	100%	服务单位整体满意 95%	100%
										工资发放准确率 100%	显著	提高整体服务能力	显著		
										2022年底完成	显著				
410702220000000011273	2022年党建经费	0.34	0.34					党建日常开支 0.33万元，培训 0.01万元	显著	党员 6人	显著	完成效益指标	100%	满意 90%	100%
								保证安全	100%	党员培训出勤率 95%	显著	提高党员政治素质	显著		
								良好	100%	2022年12月底	显著	优秀	100%		

	向阳小学												
410702220000000012180	党建工作	0.84	0.84			党员活动费用	≤0.86万元	党员人数	≥34人	教师队伍素养	≥80%	党员满意度	≥85%
								党员素养	≥80%				
006016	新乡市红旗区平原小学	0.52	0.52										
410702220000000011314	党建经费	0.52	0.52			党建经费预算控制总数	≤0.52万元	服务人数	≥17人	教师队伍素养提升	≥20%	党员满意度	≥85%
								党员素养提升,考核优秀率	≥90%				
								完成时限	≤8月				
006017	新乡市红旗区学生资助工作中心	51.98	51.98										
410702220000000012113	省定营养改善计划	17.60	17.60			补助标准	800元	发放补助人数	250人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
410702220000000012118	普高助学金	2.47	2.47			补助标准	2000元	发放补助人数	44人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								助学金发放完成时间	2022年12月底前				
410702220000000012125	普高建档立卡免学费和住宿费	1.39	1.39			补助标准	1740元	发放补助人数	20人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		

410702220000000012144	中职助学金	5.24	5.24			补助标准	2000 元	发放补助人数	131 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	100%		
410702220000000012148	中职免学费	17.28	17.28			中专补助标准	1800 元	中专补助人数	190 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						中职补助标准	1200 元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	100%		
								中职补助人数	435 人				
410702220000000012149	生源地信用助学贷款风险补偿金	8.00	8.00			补助发放所需资金	8 万元	发放补助人数	≥500 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
006018	新乡市红旗区北街小学	0.60	0.60										
410702220000000011274	党建工作经费	0.60	0.60			党建活动经费	0.6 万元	手拉手结对帮扶	≥4 次	党建效益	长期	党员满意度	≥90%
								学习调研	≥2 次				
								主题党日	≥12 次				
								党建活动培训出勤率	≥95%				
								三会一课	≥12 次				
								培训考核合格率	≥95%				
								党建活动完成时间	2022 年 12 月底				
006019	新乡市红旗区渠东小学	0.70	0.70										
410702220000000012864	党建活动经费	0.70	0.70			党建活动经费	≤0.7 万元	学习调研	≥2 次	党建效应	长期	党员满意	≥95%

						总成本						度	
								三会一课	≥12次				
								主题党日	≥12次				
								手拉手帮扶	≥2次				
								考核合格率	≥90%				
								党组织建设活动时间	全年				
006020	新乡市红旗区实验小学	0.60	0.60										
410702220000000012296	党建经费	0.60	0.60			党建活动经费	≤0.6万元	手拉手结对帮扶工作	≥6次	党建效益	长期	党员及辐射群众满意度	≥90%
								三会一课学习	≥12次				
								党建活动培训出勤率	≥98%				
								学习调研活动	≥2次				
								主题党日活动	≥12次				
						每月党组织建设活动时间	≥12小时						
006021	新乡市红旗区和平路小学	1.12	1.12										
410702220000000011280	党建活动经费	1.12	1.12			党建活动经费	≥1.12万元	手拉手结对帮扶活动	≥6次	党建效应	长期	党员满意度	≥95%
								学习调研活动	≥2次				
								培训考核合格率	≥95%				
								党组织建设活动	2022.12.31				

410702220000000011345	暖气费	14.67	14.67			暖气使用费用	21.65 万元	暖气使用面积	11536.5 平方米	师生收益比例	≥98%	师生满意度	≥95%
								供暖达标率	100%				
								供暖时长	≤67 天				
410702220000000013056	党建经费	0.78	0.78			成本支出	0.78 万元	党建活动	≥8 次	党员干部思想道德素质	提升	党员满意度	≥90%
								党建活动出勤率	≥90%				
								党员考核合格率	≥98%				
006030	新乡市红旗区新一街小学	0.46	0.46										
410702220000000013055	党建经费	0.46	0.46			成本支出	0.46 万元	党建活动	≥8 次	党员干部思想道德素质	提升	党员满意度	≥90%
								党员考核合格率	≥95%				
								党建活动出勤率	≥90%				
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	170.30	170.30										
410702220000000012853	党建经费	0.30	0.30					活动次数	≥1 次	党员党性修养提升率	100%	参与活动人员满意度	100%
								活动出勤率	100%				
								活动周期	1 年				
410702220000000013063	运转经费(非税)	170.00	170.00					幼儿园外聘教师及保育人数	≥352022.12.31 日前	提升幼儿园整体氛围及教师自身素养	1	参与人员、商家满意度	85%

								提升幼儿园外表 氛围及教师素质	1	提升幼儿园教师及外 表氛围	显著		
								年度支出	≥1702022.12.31 日前				
006032	新乡市红旗区 区直第三幼儿 园	151.27	151.27										
410702220000000013047	运转经费（非 税）	151.27	151.27			幼儿园正常运 转成本	≤151.27 万元	区域覆盖率	≥80%	解决了一部分适龄儿 童就近入园问题	≥85%	家长满意 度	≥90%
								幼儿入园人数	≥370人	对教职工综合素质的 提升	≥85%	幼儿满意 度	≥90%
								教职工人数	≥50人	对单位履职、促进幼 教事业发展的持续影 响程度	≥90%		
								使幼儿得到有质量 的保育教育	≥85%				
								满足部分适龄幼 儿入园	≥85%				