

封丘县教育体育局部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县教育体育局部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县教育体育局部门（汇总）2023 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

封丘县教育体育局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县教育体育局内设机构 19 个，包括：办公室（政务服务中心）、人事股、财务股、机关党委（党风行风办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、离退休干部工作股、安全管理股（信访股、安全巡查队）、教育督导办公室、教师教育股（信息化股）、基础教育股（思想政治工作股）、学生发展保障中心（资助中心、勤管办）、校外培训监管股、教育科学研究所（教研室）、封丘县教育考试中心（招生办）、发展规划股、职业与成人教育股（学前教育股）、审计股、教育资源保障中心（青少年活动中心）、体育卫生艺术教育股（营养办体育馆）。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

2、负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制的改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

3、规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

二、封丘县教育体育局部门（汇总）预算单位构成

本预算为包括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. 封丘县教育体育局（本级）
2. 封丘县应举镇中心学校
3. 封丘县尹岗镇中心学校
4. 封丘县王村乡中心学校
5. 封丘县黄德镇中心学校
6. 封丘县赵岗镇戚城中心学校
7. 封丘县居厢镇中心学校
8. 封丘县城关镇中心学校
9. 封丘县陈桥镇中心学校
10. 封丘县留光镇中心学校
11. 封丘县荆乡回族乡中心学校
12. 封丘县城关乡中心学校
13. 封丘县荆隆官乡中心学校
14. 封丘县潘店镇油坊中心学校
15. 封丘县赵岗镇中心学校
16. 封丘县潘店镇中心学校
17. 封丘县城关乡娄堤中心学校

18. 封丘县鲁岗镇中心学校
19. 封丘县李庄镇中心学校
20. 封丘县曹岗乡中心学校
21. 封丘县陈固镇中心学校
22. 封丘县黄陵镇中心学校
23. 封丘县冯村乡中心学校
24. 封丘县第一中学
25. 封丘县实验幼儿园
26. 封丘县高级中学
27. 封丘县凯旋城小学
28. 封丘县第一初级中学
29. 封丘县特殊教育学校
30. 封丘县实验中学
31. 封丘县嘉祥实验学校
32. 封丘县教师进修学校
33. 封丘县民生学校
34. 封丘县曹岗高级中学
35. 封丘县职业教育中心
36. 封丘县黄池小学
37. 封丘县黄池中学
38. 封丘县城东小学

第二部分

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年收入总计 132255.19 万元，支出总计 132255.19 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 46052.95 万元，增长 53.42%，主要原因：工资福利预算；对个人和家庭补助和特定目标类项目；上年结转结余的增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年收入合计 132255.19 万元，其中：一般公共预算 105307.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 26947.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年支出合计 132255.19 万元，其中：基本支出 79326.44 万元，占 59.98%；项目支出 52928.75 万元，占 40.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年一般公共预算收

支预算 131990.79 万元，政府性基金收支预算 264.4 万元，我部门 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 46241.94 万元，增长 53.93%，主要原因：工资福利预算、对个人和家庭补助和特定目标类项目、上年结转结余的增加；政府性基金收支预算减少 188.99 万元，下降 41.68%，主要原因：2023 年彩票公益金的拨款减少；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 131990.79 万元（含部门财政性结转资金 26683.14 万元）。其中：基本支出 79326.44 万元，占 60.10%；项目支出 52664.35 万元，占 39.90%。主要用于以下方面：教育（类）支出 110890.22 万元，占 84.01%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.01%；文化体育旅游与传媒（类）支出 107 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 11929.91 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 3609.31 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 5444.35 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 79326.44 万元。其中：人员经费支出 75459.90 万元，占 95.13%；公用经费支出 3866.54 万元，占 4.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县教育体育局部门（汇总）2023年“三公”经费支出预算为23.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少8.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费18.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.8万元，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。2023年预算数公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023年预算数公务用车运行维护费预算数比2022年减少8.2万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为264.4万

元（含财政性结转资金264.4万元）。主要预算支出项目如下：体育事业的彩票公益金支出264.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县教育体育局部门（汇总）2023年机构运转经费支出预算3866.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排2050万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023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。

2023年我部门有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金，并设定了明确的绩效目标：通过此补助项目，受益学生人数达到80000人以上，明显促进学校长效管理机制健全

性，学校营养饮食条件改善率达到95%以上，学生和家长的满意度达到98%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）28.3万元，提前下达2023年支持学前教育发展补助资金2139万元，提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 3267万元，提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（省定营养改善）39.7万元，提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金39.6万元，提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金5154万元，提前下达2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达资金）274万元，提前下达2023年普通高中学生资助（免学费）88.6万元，提前下达2023年普通高中学生资助（免住宿费）9.7万元，提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金3143万元，提前下达2023年普通高中学生资助（助学金）558.3万元，提前下达

2023年中等职业教育学生资助经费（助学金）15.6万元，提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 51万元；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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

两部分。

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：封丘县教育体育局部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局(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	105,307.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	101,503.15	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	110,890.22
五、事业收入		六、科学技术	10.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	107.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11,929.91
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	3,609.31
		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	5,444.35
		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	264.40
		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	105,307.65	本年支出合计	132,255.19
上年结转结余	26,947.54	年终结转结余	
收入总计	132,255.19	支出总计	132,255.19

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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	132,255.19	105,307.65	105,307.65	101,503.15								26,947.54	26,683.14	264.40				
040	封丘县教育体育局	132,255.19	105,307.65	105,307.65	101,503.15								26,947.54	26,683.14	264.40				
040001	封丘县教育体育局	41,515.37	19,930.61	19,930.61	19,838.61								21,584.75	21,358.15	226.60				
040002	河南省封丘县第一中学	9,355.47	9,355.47	9,355.47	7,530.47														
040003	封丘县高级中学	4,115.93	4,114.93	4,114.93	4,114.93								1.00	1.00					
040004	封丘县第一初级中学	3,895.68	3,615.85	3,615.85	3,615.85								279.83	279.83					
040005	封丘县教师进修学校	414.49	414.49	414.49	414.49														
040006	封丘县职业教育中心	1,278.08	1,275.08	1,275.08	1,220.08								3.00	3.00					
040007	封丘县实验中学	2,730.13	2,658.98	2,658.98	2,658.98								71.15	71.15					
040008	封丘县嘉祥实验学校	1,189.34	1,083.93	1,083.93	1,083.93								105.41	105.41					
040009	封丘县凯旋城小学	1,325.50	1,215.02	1,215.02	1,215.02								110.48	110.48					
040010	封丘县民生学校	2,133.48	2,026.94	2,026.94	1,772.94								106.54	106.54					
040011	封丘县实验幼儿园	420.81	420.81	420.81	301.81														
040012	封丘县特殊教育学校	254.93	223.51	223.51	222.01								31.42	31.42					
040013	封丘县曹岗乡中心学校	1,825.95	1,689.94	1,689.94	1,573.94								136.01	135.81	0.20				
040014	封丘县陈固镇中心学校	2,555.59	2,358.15	2,358.15	2,272.15								197.44	197.24	0.20				
040015	封丘县陈桥镇中心学校	2,888.65	2,705.54	2,705.54	2,575.54								183.10	182.50	0.60				
040016	封丘县城关乡中心学校	3,724.00	3,474.50	3,474.50	3,446.50								249.49	248.89	0.60				
040017	封丘县城关镇中心学校	7,919.75	7,255.49	7,255.49	7,172.49								664.27	664.27					
040018	封丘县曹岗高级中学	451.90	451.90	451.90	451.90														
040019	封丘县冯村乡中心学校	3,589.51	3,385.56	3,385.56	3,344.56								203.95	203.95					
040020	封丘县黄德镇中心学校	2,481.27	2,265.64	2,265.64	2,206.64								215.63	215.63					
040021	封丘县黄陵镇中心学校	2,012.40	1,808.63	1,808.63	1,808.63								203.78	202.62	1.15				
040022	封丘县荆乡回族乡中心学 校	1,050.04	1,016.24	1,016.24	998.24								33.80	29.49	4.31				
040023	封丘县荆隆宫乡中心学校	4,696.26	4,413.64	4,413.64	4,210.64								282.63	282.25	0.38				
040024	封丘县居庸镇中心学校	2,951.26	2,803.98	2,803.98	2,772.98								147.28	146.68	0.60				
040025	封丘县李庄镇中心学校	2,067.13	1,911.85	1,911.85	1,550.85								155.28	151.28	4.00				
040026	封丘县留光镇中心学校	2,682.62	2,540.62	2,540.62	2,493.62								141.99	140.99	1.00				
040027	封丘县城关乡娄堤中心学 校	1,803.52	1,704.49	1,704.49	1,682.49								99.03	99.03					
040028	封丘县鲁岗镇中心学校	2,518.14	2,382.60	2,382.60	2,312.60								135.54	135.36	0.18				
040029	封丘县潘店镇中心学校	1,684.21	1,555.88	1,555.88	1,530.88								128.34	128.34					
040030	封丘县赵岗镇戚城中心学 校	1,453.47	1,384.57	1,384.57	1,384.57								68.90	68.90					
040031	封丘县王村乡中心学校	3,060.86	2,865.82	2,865.82	2,835.82								195.04	185.04	10.00				
040032	封丘县尹岗镇中心学校	2,385.04	1,951.54	1,951.54	1,929.54								433.50	432.50	1.00				
040033	封丘县应举镇中心学校	4,769.65	4,430.38	4,430.38	4,370.38								339.28	335.92	3.36				
040034	封丘县潘店镇油坊中心学 校	1,524.91	1,427.42	1,427.42	1,407.42								97.49	93.87	3.62				
040035	封丘县赵岗镇中心学校	2,402.60	2,176.35	2,176.35	2,170.35								226.25	219.65	6.60				
040036	封丘县城东小学	294.76	278.83	278.83	278.83								15.94	15.94					
040038	封丘县黄池小学	386.79	351.85	351.85	351.85								34.94	34.94					
040039	封丘县黄池初级中学	445.67	380.62	380.62	380.62								65.05	65.05					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局(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	132,255.19	79,326.44	72,608.35	2,851.55	3,866.54		52,928.75	12,027.36	40,901.39
			040	封丘县教育体育局	132,255.19	79,326.44	72,608.35	2,851.55	3,866.54		52,928.75	12,027.36	40,901.39
205	01	01		行政运行	474.23	438.54	398.52		40.02		35.69	35.69	
205	01	02		一般行政管理事务	114.00						114.00	114.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	214.64						214.64	130.00	84.64
205	02	01		学前教育	8,967.84	192.03	184.81		7.22		8,775.81	3,373.20	5,402.61
205	02	02		小学教育	61,416.09	42,767.97	40,958.50		1,809.47		18,648.12	1,727.08	16,921.04
205	02	03		初中教育	20,145.30	4,962.09	4,756.05		206.04		15,183.21	2,782.39	12,400.82
205	02	04		高中教育	13,491.53	9,001.52	7,297.06		1,704.46		4,490.01	2,547.91	1,942.10
205	02	05		高等教育	14.89						14.89		14.89
205	02	99		其他普通教育支出	3,461.07						3,461.07	781.00	2,680.07
205	03	02		中等职业教育	1,143.55	914.44	834.11		80.33		229.11	95.92	133.19
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4.80						4.80		4.80
205	99	99		其他教育支出	935.83						935.83		935.83
207	03	07		体育场馆	107.00						107.00		107.00
208	05	01		行政单位离退休	2.29	2.29		2.29					
208	05	02		事业单位离退休	2,388.98	2,388.98		2,388.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,430.12	8,032.00	8,032.00				398.12	398.12	
208	08	01		死亡抚恤	460.28	460.28		460.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	648.24	648.24	648.24						
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	3,602.28	3,602.28	3,602.28						
221	02	01		住房公积金	5,444.35	5,444.35	5,444.35						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	226.60						226.60		226.60
205	08	01		教师进修	305.16	299.53	287.33		12.20		5.63	5.63	
205	07	01		特殊教育教育	201.29	164.87	158.07		6.80		36.42	36.42	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金 支出	37.80						37.80		37.80
206	07	02		科普活动	10.00						10.00		10.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县教育体育局(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	105,307.65	一、本年支出	132,255.19	131,990.79	128,186.29	264.40	
（一）一般公共预算拨款	105,307.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	101,503.15	（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	26,947.54	（五）教育支出	110,890.22	110,890.22	107,085.72		
（一）一般公共预算拨款	26,683.14	（六）科学技术支出	10.00	10.00	10.00		
（二）政府性基金预算拨款	264.40	（七）文化体育旅游与传媒支出	107.00	107.00	107.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11,929.91	11,929.91	11,929.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,609.31	3,609.31	3,609.31		
		（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	5,444.35	5,444.35	5,444.35		
		（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	264.40			264.40	
		（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：	132,255.19	支出合计	132,255.19	131,990.79	128,186.29	264.40	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局(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	105,307.65	79,326.44	72,608.35	2,851.55	3,866.54	25,981.21	11,447.77	14,533.44
			040	封丘县教育体育局	105,307.65	79,326.44	72,608.35	2,851.55	3,866.54	25,981.21	11,447.77	14,533.44
205	01	01		行政运行	465.33	438.54	398.52		40.02	26.79	26.79	
205	01	02		一般行政管理事务	114.00					114.00	114.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	212.30					212.30	130.00	82.30
205	02	01		学前教育	6,040.84	192.03	184.81		7.22	5,848.81	3,321.20	2,527.61
205	02	02		小学教育	49,145.41	42,767.97	40,958.50		1,809.47	6,377.44	1,653.58	4,723.86
205	02	03		初中教育	12,835.72	4,962.09	4,756.05		206.04	7,873.63	2,445.63	5,428.00
205	02	04		高中教育	12,908.53	9,001.52	7,297.06		1,704.46	3,907.01	2,474.91	1,432.10
205	02	05		高等教育	8.00					8.00		8.00
205	02	99		其他普通教育支出	960.17					960.17	780.00	180.17
205	03	02		中等职业教育	1,102.95	914.44	834.11		80.33	188.51	92.91	95.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4.80					4.80		4.80
207	03	07		体育场馆	51.00					51.00		51.00
208	05	01		行政单位离退休	2.29	2.29		2.29				
208	05	02		事业单位离退休	2,388.98	2,388.98		2,388.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,430.12	8,032.00	8,032.00			398.12	398.12	
208	08	01		死亡抚恤	460.28	460.28		460.28				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	648.24	648.24	648.24					
210	11	01		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03					
210	11	02		事业单位医疗	3,602.28	3,602.28	3,602.28					
221	02	01		住房公积金	5,444.35	5,444.35	5,444.35					
205	08	01		教师进修	305.16	299.53	287.33		12.20	5.63	5.63	
205	07	01		特殊教育教育	169.87	164.87	158.07		6.80	5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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				79,326.44	75,459.90	3,866.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.89	282.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,803.63	6,803.63	
30229	福利费	50201	办公经费	9.40		9.40
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.02		11.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60
30302	退休费	50905	离退休费	2,355.35	2,355.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.50	57.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	460.28	460.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.67	36.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,368.58	13,368.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,337.46	34,337.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46.88		46.88
30206	电费	50502	商品和服务支出	213.40		213.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	215.46		215.46
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.96		54.96
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.50		40.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42.70		42.70
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.50		33.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,066.36		1,066.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296.70		296.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.75		53.75

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	224.02		224.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,333.99		1,333.99
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,974.50	7,974.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.07	645.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,585.58	3,585.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,407.68	5,407.68	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	35.93	35.93	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县教育体育局(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	
23.80		18.80		18.80	5.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县教育体育局(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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
			52,928.75	25,981.21			26,683.14	264.40			
	040	封丘县教育体育局	52,928.75	25,981.21			26,683.14	264.40			
其他运转类	2022年福利费	封丘县教育体育局	10.29	10.29							
其他运转类	2022年一般公用定额	封丘县教育体育局	5.50	5.50							
其他运转类	2023年运行经费(2023年公务招待费)	封丘县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年特岗教师招聘工作经费(2022年结转)	封丘县教育体育局	8.90				8.90				
其他运转类	2023年运行经费(2023年公务用车及运行维护费)	封丘县教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县教育体育局	92.00	92.00							
其他运转类	2023年督导、督学经费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	2023年老年人文体体育活动	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年扶贫专项	封丘县教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年民师养老补贴	封丘县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年助学贷款风险补偿金	封丘县教育体育局	82.30	82.30							
特定目标类	2021年大学生服务基层贷款代偿资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	2.34				2.34				
其他运转类	2022年支持学前教育发展(幼儿资助)	封丘县教育体育局	52.00				52.00				
其他运转类	2023年随班就读残疾幼儿生均拨款	封丘县教育体育局	85.00	85.00							
其他运转类	2023年公办幼儿园生均财政拨款	封丘县教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	2023年普惠性民办幼儿园奖补资金	封丘县教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(保教费)	封丘县教育体育局	28.30	28.30							
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(支持学前教育发展3003116.13)	封丘县教育体育局	300.31	300.31							
特定目标类	2023年学前教育幼儿资助	封丘县教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	2022年教育强国推进工程中央基建投资重馨幼儿园项目(2022年结转)	封丘县教育体育局	500.00				500.00				
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金	封丘县教育体育局	2,139.00	2,139.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育(2022年结转)	封丘县教育体育局	2,375.00				2,375.00				
其他运转类	2023年支教教师乡镇工作补贴	封丘县教育体育局	30.00	30.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
其他运转类	2023年校舍维修	封丘县教育体育局	600.00	600.00							
特定目标类	2023年县域外就读建档立卡贫困学生资助	封丘县教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	2023年学生营养改善计划县配套	封丘县教育体育局	800.00	800.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	封丘县教育体育局	3,267.00	3,267.00							
特定目标类	提前下达2022年校舍维修资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	2,028.80				2,028.80				
特定目标类	基本办学条件项目资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	85.00				85.00				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱能力提升(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	2,282.00				2,282.00				
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	544.00				544.00				
特定目标类	下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	2,550.76				2,550.76				
特定目标类	拨付规范民办义务教育专项工作资金(2022年结转小学)	封丘县教育体育局	1,520.00				1,520.00				
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(小学21年校舍维修审图费15594元)	封丘县教育体育局	1.56	1.56							
特定目标类	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(营养餐2022年结转)	封丘县教育体育局	6.58				6.58				
特定目标类	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(省定营养改善)	封丘县教育体育局	39.70	39.70							
特定目标类	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	封丘县教育体育局	39.60	39.60							
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	44.00				44.00				
特定目标类	2023年一补资金县配套	封丘县教育体育局	450.00	450.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	2023年非建档立卡贫困学生营养改善计划	封丘县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	均衡创建备资金	封丘县教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育经费(民办小学金瀚)(2022年结转)	封丘县教育体育局	103.49				103.49				
其他运转类	2022年 财政收回需使用资金(21年温暖工程1334550元、回族乡改薄工程528980元、20年前项目收回资金807780元)	封丘县教育体育局	267.13	267.13							
其他运转类	下达2022年城乡义务教育经费(民办中学金瀚)(2022年结转)	封丘县教育体育局	150.41				150.41				
其他运转类	2021年校舍维修项目	封丘县教育体育局	2,069.59	2,069.59							
特定目标类	拨付规范民办义务教育专项工作资金(2022年结转中学)	封丘县教育体育局	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转初中)	封丘县教育体育局	1,773.65				1,773.65				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节提升(2022年结转初中)	封丘县教育体育局	1,997.00				1,997.00				
特定目标类	基本办学条件(2022年结转)	封丘县教育体育局	223.00				223.00				
特定目标类	提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金	封丘县教育体育局	5,154.00	5,154.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央直达资金)	封丘县教育体育局	274.00	274.00							
其他运转类	2023年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	封丘县教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	建设标准化考点经费(2022年结转)	封丘县教育体育局	73.00				73.00				
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金(免学费中央2022年结转)	封丘县教育体育局	41.20				41.20				
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金(助学金2022年结转)	封丘县教育体育局	88.80				88.80				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	2023年普通高中免学费住宿费	封丘县教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2023年普通高中中学生资助(免学费)	封丘县教育体育局	88.60	88.60							
特定目标类	2023年普通高中助学金县配套	封丘县教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达2023年普通高中中学生资助(免住宿费)	封丘县教育体育局	9.70	9.70							
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中办学条件资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	380.00				380.00				
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	封丘县教育体育局	343.00	343.00							
特定目标类	提前下达2023年普通高中中学生资助(助学金)	封丘县教育体育局	558.30	558.30							
特定目标类	2023年大学生助学贷款代偿县配套	封丘县教育体育局	8.00	8.00							
特定目标类	2022年第一批教育事业专项经费(助学贷款代偿2022年结转)	封丘县教育体育局	6.89				6.89				
其他运转类	2023年教师培训费	封丘县教育体育局	700.00	700.00							
其他运转类	2023年高中招经费	封丘县教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(2021年中小学集中改厕项目2022年结转)	封丘县教育体育局	109.12	109.12							
特定目标类	2022年第一批教育事业专项资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	10.00				10.00				
特定目标类	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(黄池小学1000万,城关镇南苑小学300万,2022年结转)	封丘县教育体育局	15.61	15.61							
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(教师培训费554498.73元)	封丘县教育体育局	55.45	55.45							
特定目标类	2022年教育强国推进工程中央基建投资(2022年结转)	封丘县教育体育局	1,966.00				1,966.00				
特定目标类	2022年校舍维修(2022年结转)	封丘县教育体育局	515.90				515.90				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	下达2023年中等职业教育学生资助经费(免学费)	封丘县教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年中职免学费县配套	封丘县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费(助学金)	封丘县教育体育局	15.60	15.60							
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金(免学费中央2022年结转)	封丘县教育体育局	29.30				29.30				
特定目标类	下达2022年中等职业教育学生资助资金(助学金2022年结转)	封丘县教育体育局	8.29				8.29				
特定目标类	2023年中职助学金县配套	封丘县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年财政收回再使用资金(周转宿舍咨询费48000元)	封丘县教育体育局	4.80	4.80							
特定目标类	封丘县黄池中学建设项目(2022年结转)	封丘县教育体育局	935.83				935.83				
特定目标类	下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(2022年结转)	封丘县教育体育局	56.00				56.00				
特定目标类	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	封丘县教育体育局	51.00	51.00							
特定目标类	提前下达2022年体育彩票公益金项目资金	封丘县教育体育局	223.00					223.00			
特定目标类	2022年体育彩票公益金项目资金	封丘县教育体育局	3.60					3.60			
其他运转类	2023年运行经费	河南省封丘县第一中学	1,825.00	1,825.00							
其他运转类	2022年运行经费	河南省封丘县第一中学	560.81	560.81							
特定目标类	2023年封丘一中扶贫经费(含2022年扶贫经费)	河南省封丘县第一中学	20.00	20.00							
特定目标类	2022年福利费	河南省封丘县第一中学	90.50	90.50							
其他运转类	2022年工会经费192000元、福利费620000元	封丘县高级中学	81.20	81.20							
特定目标类	2022年新乡市长教育质量奖	封丘县高级中学	1.00				1.00				
其他运转类	封丘县第一初级中学2022年福利费	封丘县第一初级中学	52.00	52.00							
特定目标类	封丘县第一初级中学2022年结转公用经费	封丘县第一初级中学	279.83				279.83				
其他运转类	2022年福利费	封丘县教师进修学校	5.63	5.63							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
其他运转类	运行经费(含2022年20万元)	封丘县职业教育中心	75.00	75.00							
其他运转类	2022年现代职业教育质量提升(2022年结转)	封丘县职业教育中心	3.00				3.00				
其他运转类	2022年福利费	封丘县职业教育中心	17.92	17.92							
其他运转类	2022年封丘县实验中学福利费	封丘县实验中学	39.00	39.00							
特定目标类	封丘县实验中学2022年城乡义务教育经费(公办中学)	封丘县实验中学	71.15				71.15				
其他运转类	2022年工会费(7.2万元)福利费(13.4万元)	封丘县嘉祥实验学校	20.60	20.60							
特定目标类	2022年城乡义务教育公用经费(公办小学2022年结转)	封丘县嘉祥实验学校	105.41				105.41				
其他运转类	封丘县凯旋城小学2022年工会费	封丘县凯旋城小学	7.20	7.20							
其他运转类	封丘县凯旋城小学2022年福利费	封丘县凯旋城小学	14.02	14.02							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(公办小学2022年结转)	封丘县凯旋城小学	110.48				110.48				
其他运转类	民生幼儿园2023年运行经费(含2022年232914.92)	封丘县民生学校	277.29	277.29							
其他运转类	民生学校2022年福利费	封丘县民生学校	14.40	14.40							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县民生学校	56.78				56.78				
其他运转类	2022年城乡义务教育经费(2022年中学结转)	封丘县民生学校	48.77				48.77				
特定目标类	2022年新乡市市长教育质量奖(2022年结转)	封丘县民生学校	1.00				1.00				
其他运转类	2023运行经费(包含2022年保教费399948.91元)	封丘县实验幼儿园	158.99	158.99							
其他运转类	2022年办公经费	封丘县实验幼儿园	0.22	0.22							
其他运转类	2022年城乡义务教育经费(特教)秋季结算(2022年结转)1	封丘县特殊教育学校	3.30				3.30				
其他运转类	2022年城乡义务教育经费(特教)秋季预拨(2022年结转)(1)	封丘县特殊教育学校	26.70				26.70				
其他运转类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)(1)	封丘县特殊教育学校	1.42				1.42				
其他运转类	2022福利费	封丘县特殊教育学校	3.50	3.50							
其他运转类	2023运行经费	封丘县特殊教育学校	1.50	1.50							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
其他运转类	2023年运行经费(含2021年运行经费56782.71、2022年保教费)	封丘县曹岗乡中心学校	195.33	195.33							
其他运转类	曹岗乡中心学校2022年度福利费	封丘县曹岗乡中心学校	17.32	17.32							
其他运转类	曹岗乡中心学校2022年工会经费	封丘县曹岗乡中心学校	8.70	8.70							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转小学)	封丘县曹岗乡中心学校	81.27				81.27				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县曹岗乡中心学校	42.84				42.84				
特定目标类	2022年城乡义务教育学生营养改善计划(2022年结转中学)	封丘县曹岗乡中心学校	11.70				11.70				
特定目标类	曹岗乡第一中学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县曹岗乡中心学校	0.20					0.20			
其他运转类	2023幼儿园运转经费	封丘县陈固镇中心学校	86.00	86.00							
其他运转类	陈固镇2022年度学前教育运转经费	封丘县陈固镇中心学校	2.07	2.07							
其他运转类	中小学工会费(2022年度)	封丘县陈固镇中心学校	12.60	12.60							
其他运转类	中小学福利费(2022年度)	封丘县陈固镇中心学校	30.52	30.52							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县陈固镇中心学校	146.87				146.87				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年中学结转)	封丘县陈固镇中心学校	44.95				44.95				
特定目标类	提前下达农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学2022年结转)	封丘县陈固镇中心学校	5.42				5.42				
特定目标类	陈固镇中心小学少年宫运转经费2022结转	封丘县陈固镇中心学校	0.20					0.20			
其他运转类	2023运行经费(包含2022年保教费532532.76)	封丘县陈桥镇中心学校	183.25	183.25							
其他运转类	2022年工会费(111300)、福利费(332000)	封丘县陈桥镇中心学校	44.33	44.33							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县陈桥镇中心学校	113.94				113.94				
特定目标类	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学2022年结转)	封丘县陈桥镇中心学校	3.56				3.56				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县陈桥镇中心学校	65.01				65.01				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	陈桥镇时寺小学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县陈桥镇中心学校	0.60					0.60			
其他运转类	2023运行经费(含2022年保教费45443.48元)	封丘县城关乡中心学校	32.54	32.54							
其他运转类	2022年工会费(204000元)、福利费(377069.4)	封丘县城关乡中心学校	58.11	58.11							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县城关乡中心学校	72.03				72.03				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年结转)	封丘县城关乡中心学校	0.01				0.01				
特定目标类	2022年城乡义务教育初中公用经费(2022年结转)	封丘县城关乡中心学校	166.85				166.85				
特定目标类	2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费(2022年结转)	封丘县城关乡中心学校	10.00				10.00				
特定目标类	城关乡逸夫小学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县城关乡中心学校	0.60					0.60			
其他运转类	2023年幼儿园运行经费	封丘县城关镇中心学校	83.00	83.00							
其他运转类	幼儿园2022年运行经费	封丘县城关镇中心学校	36.49	36.49							
其他运转类	城关镇中心学校2022年福利费	封丘县城关镇中心学校	89.64	89.64							
特定目标类	城关镇中心学校小学公用经费(2022年结转)	封丘县城关镇中心学校	535.62				535.62				
特定目标类	城关镇中心学校2022年义务教育综合奖补资金(2022年结转)	封丘县城关镇中心学校	50.00				50.00				
其他运转类	城关镇中心学校2022年初中工会费	封丘县城关镇中心学校	7.50	7.50							
特定目标类	城关镇中心学校中学公用经费(2022年结转)	封丘县城关镇中心学校	77.64				77.64				
特定目标类	城关镇中心学校2022年新乡市市长教育质量奖(2022年结转)	封丘县城关镇中心学校	1.00				1.00				
其他运转类	曹岗高中2022年福利费	封丘县曹岗高级中学	5.90	5.90							
其他运转类	2023幼儿园运行经费(包括2022年保教费395965.51)	封丘县冯村乡中心学校	80.60	80.60							
其他运转类	福利费2022年度	封丘县冯村乡中心学校	39.00	39.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转小学)	封丘县冯村乡中心学校	106.41				106.41				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县冯村乡中心学校	97.54				97.54				
其他运转类	2023年单位养老保险(含2022年12月份)	封丘县冯村乡中心学校	398.12	398.12							
其他运转类	2023年运行经费(含2022年保教费215035.41元、2021年保教费7666.73元)	封丘县黄德镇中心学校	81.27	81.27							
其他运转类	2022年工会费(138000元)、福利费(300000元)	封丘县黄德镇中心学校	43.80	43.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县黄德镇中心学校	162.54				162.54				
特定目标类	2022年城乡义务教育初中经费(2022年结转)	封丘县黄德镇中心学校	53.09				53.09				
其他运转类	福利费(2022年)	封丘县黄陵镇中心学校	28.00	28.00							
其他运转类	工会费(2022年)	封丘县黄陵镇中心学校	13.80	13.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转小学)	封丘县黄陵镇中心学校	92.23				92.23				
特定目标类	完整午餐(2022年结转小学)	封丘县黄陵镇中心学校	3.94				3.94				
特定目标类	2022年城乡教育经费(2022年结转中学)	封丘县黄陵镇中心学校	104.42				104.42				
特定目标类	完整午餐(2022年结转中学)	封丘县黄陵镇中心学校	2.04				2.04				
特定目标类	黄陵镇中心学校少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县黄陵镇中心学校	1.15					1.15			
其他运转类	2023年运行经费(包含2022年保教费126320元+21年保教费134240元)	封丘县荆乡回族乡中心学校	44.06	44.06							
其他运转类	2022年福利费(120320元)	封丘县荆乡回族乡中心学校	12.03	12.03							
其他运转类	2022年城乡义务教育公用经费(2022年结转)	封丘县荆乡回族乡中心学校	19.08				19.08				
其他运转类	2022年城乡义务教育营养餐改善计划(2022年结转)	封丘县荆乡回族乡中心学校	0.19				0.19				
其他运转类	2022年城乡义务教育公用经费(2022年结转中学)	封丘县荆乡回族乡中心学校	10.23				10.23				
特定目标类	荆乡回民中学少年宫年运转经费	封丘县荆乡回族乡中心学校	1.22					1.22			
特定目标类	前荆乡回民小学少年宫经费	封丘县荆乡回族乡中心学校	3.10					3.10			

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
其他运转类	2023运行经费(包含2022年保教费699400.51元,包含2021年保教费17058.93元)	封丘县荆隆宫乡中心学校	274.65	274.65							
其他运转类	2022年工会费(251400)、福利费(570000)	封丘县荆隆宫乡中心学校	82.14	82.14							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县荆隆宫乡中心学校	171.55				171.55				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县荆隆宫乡中心学校	110.69				110.69				
特定目标类	荆隆宫乡中心小学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县荆隆宫乡中心学校	0.38					0.38			
其他运转类	2023年运行经费	封丘县居厢镇中心学校	31.00	31.00							
其他运转类	2022年保教费	封丘县居厢镇中心学校	1.64	1.64							
其他运转类	工会费162000 福利费335000	封丘县居厢镇中心学校	49.70	49.70							
特定目标类	城乡义务教育经费保障(2022年小学结转)	封丘县居厢镇中心学校	87.20				87.20				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学2022年结转)	封丘县居厢镇中心学校	0.11				0.11				
特定目标类	城乡义务教育经费保障(2022年中学结转)	封丘县居厢镇中心学校	59.38				59.38				
特定目标类	居厢镇桑村小学少年宫运行经费(2022年结转)	封丘县居厢镇中心学校	0.60					0.60			
其他运转类	2023运行经费(含2022年运行经费837932.96元、含2021年运行经费结转55513.7元)	封丘县李庄镇中心学校	450.34	450.34							
其他运转类	2022年工会费(103200元)、福利费(203800元)	封丘县李庄镇中心学校	30.70	30.70							
特定目标类	2022年农村义务教育学生营养餐结转小学(2022年结转)	封丘县李庄镇中心学校	17.54				17.54				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费结转小学(2022年结转)	封丘县李庄镇中心学校	60.94				60.94				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费结转中学(2022年结转)	封丘县李庄镇中心学校	54.38				54.38				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	2022年农村义务教育学生营养餐结转中学(2022年结转)	封丘县李庄镇中心学校	18.42				18.42				
特定目标类	李庄镇中心小学少年宫运转经费2022年结转	封丘县李庄镇中心学校	4.00					4.00			
其他运转类	2023年运行经费(包含2022年保教费247983.54元)	封丘县留光镇中心学校	71.80	71.80							
其他运转类	2022年福利费	封丘县留光镇中心学校	27.10	27.10							
其他运转类	2023年工会经费	封丘县留光镇中心学校	28.82	28.82							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022结转)	封丘县留光镇中心学校	118.56				118.56				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(初中2022年结转)	封丘县留光镇中心学校	21.89				21.89				
特定目标类	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)(2022结转)	封丘县留光镇中心学校	0.54				0.54				
特定目标类	留光镇第一初级中学少年宫运转经费(2022结转10000元)	封丘县留光镇中心学校	1.00					1.00			
其他运转类	2023年运行经费(含2022年保教费25031.73元)	封丘县城关乡委堤中心学校	24.50	24.50							
其他运转类	2022年工会费(112200元)、福利费(233000)	封丘县城关乡委堤中心学校	34.52	34.52							
特定目标类	城乡义务教育经费(2022年结转小学)	封丘县城关乡委堤中心学校	73.59				73.59				
特定目标类	城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县城关乡委堤中心学校	25.45				25.45				
其他运转类	2023年运行经费(含2022年运行经费293778.8元)	封丘县鲁岗镇中心学校	99.38	99.38							
其他运转类	2022年福利费	封丘县鲁岗镇中心学校	28.42	28.42							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022结转)	封丘县鲁岗镇中心学校	92.93				92.93				
特定目标类	2022年城乡义务教育中学生均公用经费(2022结转)	封丘县鲁岗镇中心学校	42.43				42.43				
特定目标类	鲁岗镇康寨小学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县鲁岗镇中心学校	0.18					0.18			
其他运转类	2023年运行经费(含2022年保教费135981元)	封丘县潘店镇中心学校	38.60	38.60							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
其他运转类	工会费103200元福利费215000元	封丘县潘店镇中心学校	31.82	31.82							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县潘店镇中心学校	92.44				92.44				
特定目标类	2022年小学营养计划(2022年小学结转)	封丘县潘店镇中心学校	0.00				0.00				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年中学结转)	封丘县潘店镇中心学校	35.65				35.65				
特定目标类	2022年中学营养计划(2022年中学结转)	封丘县潘店镇中心学校	0.24				0.24				
其他运转类	戚城中心学校2022年结转公用经费(2022年结转)	封丘县赵岗镇戚城中心学校	54.42				54.42				
其他运转类	戚城中心学校2022年福利费193315元	封丘县赵岗镇戚城中心学校	19.33	19.33							
其他运转类	戚城中心学校城乡义务教育经费结转(2022年中学结转)	封丘县赵岗镇戚城中心学校	14.47				14.47				
其他运转类	2023年运行经费(包含2021年运行经费37203.02、2022年运行经费188720)	封丘县王村乡中心学校	52.59	52.59							
其他运转类	2022年工会费204000福利费424000	封丘县王村乡中心学校	62.80	62.80							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转小学)	封丘县王村乡中心学校	115.77				115.77				
特定目标类	完整午餐(2022年结转小学)	封丘县王村乡中心学校	0.02				0.02				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	封丘县王村乡中心学校	69.25				69.25				
特定目标类	王村三里庄小学少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县王村乡中心学校	10.00					10.00			
其他运转类	2023运转经费	封丘县尹岗镇中心学校	22.00	22.00							
其他运转类	小学福利费(2022年度)	封丘县尹岗镇中心学校	15.49	15.49							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)	封丘县尹岗镇中心学校	200.28				200.28				
其他运转类	中学福利费(2022年度)	封丘县尹岗镇中心学校	9.62	9.62							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费(中学结转)	封丘县尹岗镇中心学校	231.14				231.14				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(2022年中学结转)	封丘县尹岗镇中心学校	1.08				1.08				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	尹岗镇杨庄小学少年宫运转经费2022年结转	封丘县尹岗镇中心学校	1.00					1.00			
其他运转类	2023年运行经费(包含2022年保教费79779元)	封丘县应举镇中心学校	67.98	67.98							
其他运转类	2022工会费288000福利费594000	封丘县应举镇中心学校	88.20	88.20							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费小学(2022年结转)	封丘县应举镇中心学校	227.31				227.31				
其他运转类	2022年学生营养餐改善中央补助资金(2022年结转)	封丘县应举镇中心学校	9.21				9.21				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费中学(2022年结转)	封丘县应举镇中心学校	98.40				98.40				
其他运转类	2022年市长质量奖(2022年结转)	封丘县应举镇中心学校	1.00				1.00				
特定目标类	应举镇中心学校少年宫运转经费(2022年结转)	封丘县应举镇中心学校	3.36					3.36			
其他运转类	2023年保教费(含2021年保教费33576.51,2022年保教费89381.44元)	封丘县潘店镇油坊中心学校	32.30	32.30							
其他运转类	2022年工会费79200元福利费191400元	封丘县潘店镇油坊中心学校	27.06	27.06							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费小学(2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	62.37				62.37				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划(小学2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	0.10				0.10				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费中学(2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	25.98				25.98				
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划(中学2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	0.42				0.42				
特定目标类	2022年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金(2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	5.00				5.00				
特定目标类	油坊小学少年宫运转经费(含2022年结转)	封丘县潘店镇油坊中心学校	3.62					3.62			
其他运转类	2023运行经费(包含2022年保教费23160元)	封丘县赵岗镇中心学校	8.32	8.32							
其他运转类	2022年工会费135000元,2022年福利费281000元	封丘县赵岗镇中心学校	41.60	41.60							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县教育体育局(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		
特定目标类	赵岗镇中心学校城乡义务教育经费保障(2022年结转)	封丘县赵岗镇中心学校	127.06				127.06				
特定目标类	赵岗镇中心学校城乡义务教育经费保障(2022年中学结转)	封丘县赵岗镇中心学校	91.89				91.89				
特定目标类	赵岗镇中心学校提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金(中学)(2022年结转)	封丘县赵岗镇中心学校	0.70				0.70				
特定目标类	赵岗镇中心小学少年宫运转经费(2022年结转)66000元	封丘县赵岗镇中心学校	6.60					6.60			
其他运转类	城东小学2022年福利费	封丘县城东小学	0.43	0.43							
特定目标类	城东小学公用经费(2022年结转)	封丘县城东小学	15.94				15.94				
其他运转类	封丘县黄池小学2022年福利费	封丘县黄池小学	1.40	1.40							
特定目标类	封丘县黄池小学公用经费(2022年结转)	封丘县黄池小学	34.94				34.94				
其他运转类	封丘县黄池初级中学2022年福利费	封丘县黄池初级中学	0.80	0.80							
特定目标类	封丘县黄池初级中学公用经费(2022年结转)	封丘县黄池初级中学	65.05				65.05				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县教育体育局(汇总)		
年度履职目标	<p>1、加快学前教育发展，全力推进学前教育深化改革，完成新建公办幼儿园3所。 2、巩固提高国家义务教育基本均衡县创建成果，在县级政府教育工作综合督导评估中达到合格以上等级。 3、继续实施城镇义务教育资源扩充计划，新建城区学校1-2所，新增学位1000个。4、加快实施教育园区职教中心项目建设。5、继续开展社会主义核心价值观体系教育，把立德树人作为根本任务，年内至少开展2次素质教育活动。6、广泛开展社会体育和学校体育活动，努力实现社会体育和学校体育工作双赢。争取有一项代表全市参加的体育比赛项目。7、继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制。积极开展教师培训工作，全年各项业务培训不少于3400人次。8、全面做好各类招生考试。</p> <p>9、全面做好学生资助和控辍保学工作，做到应助尽助、应补尽补。10、强化校园安全的监督管理，防范一般事故，杜绝重特大安全事故发生； 11、完成县政府下达的行政执法工作任务。12.年内至少获得一项市级以上奖项（以表彰文件为依据，不包括各种协会团体等）</p> <p>13.年内有一项工作先进经验在市级以上推广或争取市级以上单位在我县召开一次工作经验现场会（市级以上和本单位相关材料作为依据）。</p> <p>14、继续推进“互联网+教育”模式，提升教育信息化水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创一流 工作业绩	奋勇争先创一流，进一步提高封丘教育影响力		
	识大局进一步 做好党建工作	把握工作大局，进一步好党建工作		
	创新发展 抓改革	扎实开展县管校聘改革，开展集团化办学探索。		
	健全激励机制 强化师资力量	引育并举，管爱并行，创新机制，		
	着眼民生 服务群众	着眼民生，改善办学条件，教育均衡发展		
预算情况	部门预算总额（万元）	132,255.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	132,255.19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	79,326.44		
	（2）项目支出	52,928.75		
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。

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	预算和财务管理	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。		

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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	做好党建工作任务完成率	100%	
		健全激励机制强化师资力量工作任务完成率	100%	
		着眼民生服务群众工作任务完成率	100%	
		创新发展抓改革工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	1. 加快学前教育发展，全力推进学前教育深化改革，完成3所新建公办幼儿园目标实现率	100%	
		2继续加强教师队伍建设，逐步建立健全教师队伍正常的补充机制，积极开展教师培训工作目标实现率	100%	
		3、全面做好各类招生考试目标实现率。	100%	
效益指标	履职效益	减轻贫困生负担，增加幸福感	明显	
		学生学习主动性积极性提升，校园风清气正，学生普遍树立远大理想，爱国热情高涨。	有效	
		教学环境改善，带动教职工及学生工作、学习积极性	有效带动	
	满意度	受资助贫困生满意度	100%	
		学校教职员工满意度	≥95%	
		受资助贫困生家庭满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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		
040		52,928.75	52,928.75												
040001	封丘县教育体育局	40,912.21	40,912.21												
410727230000000011207	2023年扶贫专项	20.00	20.00		项目总成本	≤200000元	专项资金支付时间	2023年12月31日前	有效落实党的扶贫政策，使贫困地区人员切实感受到政策红利	有效落实	工作人员满意度	≥98%			
							帮扶村数	≥4个	提高工作队队员的工作积极性	明显提高	受益群众满意度	≥95%			
							驻村人数	≥16个							
							驻村工作人员补贴到位率	100%							
410727230000000011208	2023年民师养老补贴	100.00	100.00		项目补助总额	≤100万元	项目资金支付完成时间	2023年12月31日前	有效落实民办教师养老政策，使民办教师老有所养	有效落实	民办教师满意度	≥98%			
							民办教师数量	≥50人							
							养老补助落实到位率	100%							
							驻村工作队	≥4个							
410727230000000011209	2023年支教教师乡镇工作补贴	30.00	30.00		支教教师乡镇工作补贴总成本	≤30万	支教教师补助发放时间	2023年12月31日前	落实国家支教政策，提高乡镇教学水平	明显提高	支教教师及受教学生	≥99%			
							支教补助发放准确率	100%							
							支教教师数量	32人							
							维修学校教室、宿舍	≤600000元	维修验收合格率	100%	有效提升良好教学环境	有效提升	学生满意度	100%	
410727230000000011212	2023年校舍维修	600.00	600.00				维修学校个数	≥1所							
							项目完成时间	2023年12月31日前							
							教师培训总成本	≤700万元	参加培训教师人数	≥12000人	提高教师教学水平	显著提高	参培教师满意度	≥98%	
							教师培训合格率	100%							
410727230000000011213	2023年教师培训费	700.00	700.00				当年培训期数	≥7期							
							应当培训教师覆盖率	100%							
							培训完成时间	2023年12月底前							
							随班就读残疾生补助资金	≤85万元	补助发放完成时间	2023年12月底前	残疾学生生活质量提升程度	明显提高	残疾学生和家長满意度	100%	
410727230000000011214	2023年随班就读残疾幼儿生均拨款	85.00	85.00				补助随班就读残疾生人数	≤85人							
							提高特殊人群入学率	100%							
							普惠性民办幼儿园奖补资金总额	≤300万元	幼儿园奖补资金支出足额率	100%	促进学龄前儿童教育环境改善	明显改善	教师满意度	100%	
							奖补幼儿园数量	≥105所							
410727230000000011601	2023年普惠性民办幼儿园奖补资金	300.00	300.00				幼儿园奖补资金发放时间	2023年12月底前							
							经费总额	≤10万元	老年人文体体育活动次数	8次	老年人身心健康提升程度	明显提升	老年人满意度	100%	
							经费支付足额率	100%							
							经费支出完成时间	2023年12月底前							
410727230000000011602	2023年老年人文体体育活动	10.00	10.00				购置高考文具数量	≥3000套	提升对教育公平的促进作用	明显提升	学生家长满意度	100%			
							购置高考文具质量合格率	100%							
							购置高考文具完成时间	2023年6月前							
							督导、督学培训总成本	≤22万元	经费支出完成时间	2023年12月底前	校园教学运行环境改善程度	明显改善	师生满意度	≥98%	
410727230000000011604	2023年督导、督学经费	22.00	22.00				政府督导室数量	1个							
							督学培训合格率	≥95%							
							机关日常开支总额	≤92万元	运行经费支出足额率	100%	提高履职效能，保障机关日常	明显提高	工作人员满意度	100%	
							机关日常工作人员人数	150人							
410727230000000011605	2023年运行经费	92.00	92.00				经费支出完成时间	2023年12月底前							
							公办幼儿园生均财政拨款总额	≤5000000元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	幼儿园综合实力提升程度	明显提升	教师满意度	100%	
							学校办学条件改善率	100%							
							在校幼儿人数	≥10000人							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（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							
		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
41072723000000013648	2021年校舍维修项目	2,069.59	2,069.59			维修学校教室、宿舍	≤20695858.75	维修验收质量合格率	100%	改善良好教学环境	明显改善	学生满意度	100%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								维修学校个数	1个				
41072723000000017102	2022年一般公用定额	5.50	5.50			运行经费总成本	≤55000元	运行经费支出合规率	100%	提升教育教学公共服务水平改善办公条件	明显提升	职工的满意度	100%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								惠及的职工人数	≥150人				
41072723000000017103	2022年福利费	10.29	10.29			福利费发放金额	≤102917元	发放时间	2023年6月底前	提高教师职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥95%
								发放人数	≤100人				
								福利费支出合规率	100%				
41072723000000018702	2022年支持学前教育（幼儿资助）	52.00	52.00			支持学前教育（幼儿资助）成本	≤520000元	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	提升全县普惠性学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	明显提升	家长和学生的满意度	≥90%
								学前教育发展补助学校	≥5个				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000018723	2022年 财政收回需使用资金（21年温暖工程1334550元、回旗乡改薄工程528980元、20年前项目收回资金807780元）	267.13	267.13			项目资金总成本	≤2671310元	资金支付完成时间	2023年6月底前	有效营造良好的教学环境	明显有效	学校的满意度	≥99%
								购置设备和工程合格率	100%				
								涉及学校	≥10所				
41072723000000026780	2023年非建档立卡高中困境儿童免学费住宿费	2.00	2.00			项目预算总成本	≤2万元	项目资金支付完成时间	2023年12月31日前	提高特困人群文化程度及文化素质	明显提高	受益学生满意	100%
								减免学宿费学生数量	≥18人				
								补贴及时到位率	100%				
41072723000000028928	2022年特岗教师招聘工作经费（2022年结转）	8.90	8.90			特岗教师招聘工作总成本	≤8,903万元	特岗教师招聘工作经费支出足额率	100%	落实国家特岗政策，提高乡镇教学水平	明显提高	教师的满意度	100%
								特岗教师招聘工作开展时间	2023年12月底前				
								特岗教师数量	≤200人				
41072723000000028932	下达2022年城乡义务教育经费（民办中学金瀚）（2022年结转）	150.41	150.41			义务教育经费总额	≤1504125元	义务教育经费支出时间	2023年12月31日前	改善学校教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								义务教育经费支出合规率	100%				
								涉及学校数量	1所				
41072723000000028947	提前下达2022年城乡义务教育经费（民办小学金瀚）（2022年结转）	103.49	103.49			义务教育经费总额	≤1034935元	义务教育经费支出合规率	100%	改善学校教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								涉及学校数量	1所				
								义务教育经费支出时间	2023年12月31日前				
41072723000000028959	建设标准化考点经费（2022年结转）	73.00	73.00			标准化考点建设预算总成本	≤73万元	教室设计建设达标率	100%	改善学生考试环境，促进社会公平发展	明显改善	家长和老师的满意度	100%
								改造教室间数	≥10间				
								教室改造完成时间	2023年12月底前				
41072723000000035101	2023年运行经费（2023年公务招待费）	5.00	5.00			运行经费总成本	≤5万元	招待饭菜的合格率	100%	提升招待水平，服务态度	明显提高	上级领导的满意度	≥98%
								招待人数	≥50人				
								项目资金支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000035102	2023年运行经费（2023年公务用车及运行维护费）	6.00	6.00			运行经费总成本	≤60000元	公车数量	3辆	提高工作效率	明显提高	职工的满意度	100%
								公车维修验收合格率	100%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000011611	提前下达2023年农村义务教育营养改善计划补助资金	5,154.00	5,154.00			农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金总额	51540000元	学校营养饮食条件改善率	≥95%	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家长的满意度	≥98%
								受益学生人数	≥80000人				
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
41072723000000011643	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3,267.00	3,267.00			建设工程总成本	≤3267万元	建设农村学校数量	8所	改善农村办学校办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设工程合格率	100%				
								建设工程完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000012806	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金	2,139.00	2,139.00			支持学前教育发展补助资金总额	≤21390000元	学前教育发展补助学校	≥20所	提升全县普惠性学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	明显提升	家长和学生的满意度	≥98%
								全县普惠性学前教育质量资源覆盖率	≥80%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000012808	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	343.00	343.00			改善普通高中学校办学条件中央补助资金总成本	≤3430000元	新建改扩建校舍工程验收时间	2023年12月31日前	提升学校教学质量	明显提升	家长学生满意度	98
								扩建校舍数量	3所				
								新建改扩建校舍工程验收合格率	100%				
41072723000000026755	提前下达2022年体育彩票公益金项目资金	223.00	223.00			下达2022年体育彩票公益金	≤223万元	补助资金发放完成时间	2023年12月底前	公共体育服务质量，全年举办公益性体育赛事活动	有效提高	群众满意度	100%
								开展全民健身活动	≥10次				
								项目验收合格率	100%				
41072723000000026758	2022年体育彩票公益金项目资金	3.60	3.60			2022年体育彩票公益金	≤3.6万元	补助资金发放完成时间	2023年12月底前	公共体育服务质量，全年举办	有效提高	群众满意度	≥95%
								建设社会足球场	≥5个				
								项目验收合格率	100%				
41072723000000026795	2023年学前幼儿资助	60.00	60.00			学前幼儿资助项目总成本	≤600000元	资助学前儿童数量	≥600人	保障无学籍幼儿教育	有效保障	无学籍儿童满意度	100%
								补贴及时到位率	100%				
								补贴资金发放时间	2023年12月31日前				
41072723000000026800	2023年一补资金县配套	450.00	450.00			补助困难学生经费总额	≤450万元	资助学生数量	≥2500人	提升经济困难学生及家庭幸福感	显著提升	受益经济困难学生满意度	≥99%
								补贴资金完成发放时间	2023年12月31日前				
								惠及学生家庭数	≥2100个				
41072723000000026805	2023年非建档立卡贫困学生营养改善计划	20.00	20.00			非建档立卡贫困学生营养改善计划总成本	≤20万元	惠及家庭数	≥300个	保障残疾困境儿童生活问题	有效保障	受益家庭满意度	100%
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
								补贴资金及时到位率	100%				
41072723000000026820	2023年县域外就读建档立卡贫困学生资助	6.00	6.00			县域外就读建档立卡贫困学生资助总成本	≤6万元	补助资金发放时间	2023年12月31日前	改善县域外贫困生生活学习	明显改善	受益学生及家庭满意度	100%
								资助贫困生人数	≥70人				
								补贴及时到位率	100%				
41072723000000026824	2023年普通高中助学金县配套	300.00	300.00			普通高中助学金总成本	≤300万元	助学金发放人数	≥6700人	提高学生学习积极性	有效提高	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%				
								助学金发放完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000026827	2023年普通高中免学费住宿费	22.00	22.00			普通高中免学费住宿费总额	≤22万元	享受免学费人数	≥1500人	激励学生学习主动性	有效激励	受益学生满意度	100%
								享受住宿费人数	≥1500人				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000026833	2023年助学贷款风险补偿金	82.30	82.30			助学贷款风险补偿金总额	≤823000元	助学贷款风险补偿金发放准确率	100%	经济困难学生顺利完成学业提升程度	明显提升	受益学生满意度	100%
								助学贷款风险补偿金发放时间	2023年12月31日前				
								贷款人数	≥3900人				
41072723000000026834	2023年中职免学费县配套	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	免学费受惠学生人数	≥500人	学生生活质量提升程度	明显提升	学生满意度	≥98%
								提高学生入学率	100%				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
41072723000000026835	2023年大学生助学贷款代偿县配套	8.00	8.00			大学生助学贷款代偿项目总成本	≤8万元	贷款学生人数	≥13人	促进经济困难学生顺利毕业	明显促进	贷款大学生满意度	≥98%
								贷款资金到位率	100%				
								贷款办理时间	2023年12月底前				
41072723000000026838	2023年学生营养改善计划县配套	800.00	800.00			学生营养改善计划项目总成本	≤800万元	受益学生人数	≥80000人	促进本地区教育环境提升	明显促进	学生和家長满意度	100%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								学校营养饮食条件改善率	≥80%				
41072723000000028756	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	51.00	51.00			综合健身馆工作总成本	≤510000元	工资发放时间	2023年12月31日前	提高全民健身素质	明显提高	职工的满意度	≥98%
								工资发放人数	≥3人				
								工资发放足额率	100%				
41072723000000028766	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	39.60	39.60			“三区”人才计划教师专项计划补助资金总额	≤396000元	教师到岗率	100%	促进农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老師满意度	100%
								补助教师人数	≥22人				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028768	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	28.30	28.30			项目预算总成本	283000元	资助学前儿童数量	≥450人	改善特困儿童生活学习环境	明显改善	受益家庭及儿童满意度	100%
								补助资金支付时间	2023年12月31日前				
								补贴及时到位率	100%				
41072723000000028773	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费（助学金）	15.60	15.60			中等职业教育学生资助经费总成本	≤156000元	助学金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学生生活质量	明显改善	学生满意度	≥98%
								助学金发放覆盖率	100%				
								助学金受惠学生人数	≥300人				
41072723000000028831	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达资金）	274.00	274.00			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤274万元	建设工程合格率	100%	改善农村办学校办学条件	明显改善	学生和家長的满意度	100%
								建设工程完成时间	2023年12月31日前				
								建设农村学校数量	5所				
41072723000000028924	封丘县黄池中学建设项目（2022年结转）	935.83	935.83			维修学校教室、宿舍	≤9358336.35	维修学校个数	1所	营造良好教学环境，提高教学质量	明显提升	学生和家長满意度	100%
								学校教室、宿舍维修达标率	100%				
								建设维修工作完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000028943	提前下达2022年义务教育薄弱环节提升（2022年结转小学）	2,282.00	2,282.00			义务教育薄弱环节提升补助资金总成本	≤22820000元	建设工程验收合格率	100%	改善农村学校办学条件	明显改善	学生和家長的满意度	100%
								建设农村学校数量	5所				
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
41072723000000028949	下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2022年结转）	56.00	56.00			综合健身馆工作经费总成本	≤56万	工资发放足额率	100%	促进公共体育发展，提高全民健身素质	明显提高	工作职工满意度	≥98%
								工资发放完成时间	2023年12月31日前				
								发放工资人数	≥3人				
41072723000000028954	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金（2022年结转）	44.00	44.00			“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金总额	≤440000元	补助教师人数	44人	促进农村义务教育阶段学校教育教学质量	有效促进	学校和老师的满意度	100%
								教师到岗率	100%				
								“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金支出时间	2023年12月31日前				
41072723000000028960	基本办学条件项目资金（2022年结转）	85.00	85.00			预算总成本	≤850000元	学校购买设备和基建的达标率	100%	改善学校的教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								资金支出时间	2023年12月31日前				
								涉及学校数量	8所				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
41072723000000028966	提前下达2022年改善普通高中办学条件资金（2022年结转）	380.00	380.00		普通高中办学条件资金总成本	≤3800000元	新建改扩建工程验收时间	2023年12月31日前	提升学校教学质量	明显提升	家长学生满意度	≥98%	
							新建改扩建工程验收合格率	100%					
							扩建教学楼	1所					
41072723000000028967	提前下达2022年校舍维修资金（2022年结转）	2,028.80	2,028.80		维修学校教室、宿舍	≤20288000元	维修学校工程验收合格率	100%	提升教学环境	明显提升	学生满意度	100%	
							维修学校工程完成时间	2023年12月31日前					
							维修学校个数	1个					
41072723000000028972	2022年义务教育综合奖补资金（2022年结转）	544.00	544.00		2022年义务教育综合奖补资金	≤5440000元	购置设备质量合格率	100%	提升对教育公平的促进作用	明显提升	家长学生满意度	≥98%	
							受益学生人数	≥2万人					
							购置设备完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028978	提前下达22年支持学前教育（2022年结转）	2,375.00	2,375.00		支持学前教育发展资金总额	≤23750000元	学前教育发展补助学校	≥10所	提升全县学前教育资源覆盖，保障学生受教育权益	明显提升	家长和学生的满意度	≥95%	
							学前教育质量资源覆盖率	100%					
							补助发放时间	2023年12月31日前					
41072723000000028980	2022年第一批教育事业专项资金（2022年结转）	10.00	10.00		第一批教育事业专项资金总成本	≤100000元	教育事业经费支出时间	2023年12月31日前	改善学校教学环境	明显改善	学校的满意度	≥98%	
							教育事业经费支出合规率	100%					
							涉及学校数量	1所					
41072723000000028982	拨付规范民办义务教育专项工作资金（2022年结转小学）	1,520.00	1,520.00		拨付规范民办义务教育专项工作资金（2022年结转小学）	≤15200000元	补助小学学校数量	≥40所	改善学校的教学环境	明显改善	学校的满意度	100%	
							补助资金发放合规率	100%					
							补助资金发放完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028990	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转初中）	1,773.65	1,773.65		提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转初中）	≤17736536元	补助学生人数	≥85000人	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家長满意度	100%	
							营养改善资金支付时间	2023年12月31日前					
							学校营养饮食条件改善率	≥90%					
41072723000000029088	2022年财政收回再使用资金（支持学前教育发展3003116.13元）	300.31	300.31		维修维护学校总成本	≤3003116.13元	维修维护完工时间	2023年12月31日前	提升全县普惠性学前教育资源	提升	家长和学生的满意度	≥90%	
							维修维护学校数量	≥15所					
							维修维护工程验收合格率	≥98%					
41072723000000029092	2022年财政收回再使用资金（小学21年校舍维修审图费15594元）	1.56	1.56		审图费资金总金额	≤15594元	涉及的学校	≥5所	改善教学环境	明显改善	师生满意度	≥98%	
							工程的质量合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000029094	2022年财政收回再使用资金（教师培训费554498.73元）	55.45	55.45		教师培训总成本	≤554498.73元	培训教师覆盖率	100%	提高教师教学水平，提高民族文化素质	显著提高	参培教师满意度	≥98%	
							参加培训教师人数	≥12000人					
							教师培训合格率	100%					
							培训期数	≥7期					
							培训完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000029103	2022年财政收回再使用资金（周转宿舍咨询费48000元）	4.80	4.80		咨询费项目总额	≤48000元	涉及的学校	≥10所	改善教学环境	有效改善	学校和教师的满意度	≥98%	
							周转宿舍合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000029515	2022年教育强国推进工程中央基建投资（2022年结转）	1,966.00	1,966.00		教育强国推进工程中央基建投资资金总成本	≤19660000元	建设学校工程验收合格率	100%	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%	
							建设农村学校数量	18所					
							建设学校工程完工时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
410727230000000029516	2022年教育强国推进工程中央基建投资童馨幼儿园项目（2022年结转）	500.00	500.00			建设幼儿园资金总额	≤500万元	建设工程完成时间	2023年12月31日前	改善学校办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设幼儿园数量	1所				
								建设工程验收合格率	100%				
410727230000000029517	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（黄池小学1000万，城关镇南苑小学300万，2022年结转）	15.61	15.61			建设学校工程总成本	≤156052元	建设农村学校数量	18所	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%
								建设工程验收合格率	100%				
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
410727230000000029518	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（2021年中小学集中改厕项目2022年结转）	109.12	109.12			改厕项目总成本	≤1091205.62	改厕工程完工时间	2023年12月31日前	改善学校办学条件	明显改善	学校师生满意度	≥98%
								改厕项目工程验收合格率	100%				
								涉及学校数量	18所				
410727230000000029977	拨付规范民办义务教育专项工作资金(2022年结转中学)	1,000.00	1,000.00			付规范民办义务教育专项工作资金(2022年结转中学)	≤10000000元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学校的教学环境	明显改善	学校的满意度	100%
								补助学校数量	≥40所				
								资金发放合规率	100%				
410727230000000029985	下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转小学）	2,550.76	2,550.76			下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转小学）	≤25507550元	学校营养饮食条件改善率	≥90%	促进学校长效管理机制健全性	明显促进	学生和家長满意度	100%
								补助学生人数	≥85000人				
								营养改善资金支付时间	2023年12月31日前				
410727230000000029990	提前下达2022年义务教育薄弱能力提升（2022年结转初中）	1,997.00	1,997.00			义务教育薄弱能力提升（2022年结转初中）补助资金总成本	≤19970000元	建设工程验收合格率	100%	改善学校办学条件	明显改善	学生和家长的满意度	100%
								建设工程完工时间	2023年12月31日前				
								建设农村学校数量	5所				
410727230000000030145	2022年校舍维修（2022年结转）	515.90	515.90			维修学校教室、宿舍经费	≤5159000元	维修学校工程验收合格率	100%	改善教学环境	明显改善	学生满意度	100%
								维修学校个数	1个				
								维修学校完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030146	基本办学条件（2022年结转）	223.00	223.00			预算总成本	≤2230000元	学校购买设备和基建的达标率	100%	改善学校的教学环境	明显改善	学校满意度	100%
								资金支出时间	2023年12月31日前				
								涉及学校数量	8所				
410727230000000030169	提前下达2023年普通高中学生资助（免学费）	88.60	88.60			补助经费总额	≤886000元	享受免学费人数	≥1900元	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显	受益学生满意度	100%
								资助费落实到位率	100%				
								资助支付时间	2023年12月31日前				
410727230000000030208	提前下达2023年普通高中学生资助（免住宿费）	9.70	9.70			补助经费总额	≤97000元	资助费落实到位率	100%	激励学生学习主动性积极性，提升学校正能量，激发学生爱国热情，树立远大理想	明显提升	受益学生满意度	100%
								补助支付时间	2023年12月31日前				
								享受免学费人数	≥1500人				
410727230000000030210	提前下达2023年普通高中学生资助（助学金）	558.30	558.30			普通高中学生资助（助学金）总成本	≤5583000元	助学金发放完成时间	2023年12月31日前	提高学生学习积极性	明显提高	受益学生满意度	100%
								助学金发放到位率	100%				
								助学金发放人数	≥1200人				
410727230000000030215	下达2023年中等职业教育学生资助经费（免学费）	50.00	50.00			中等职业教育学生资助经费（免学费）项目总成本	≤500000元	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	改善学生生活质量	明显改善	学生满意度	≥98%
								免学费受惠学生人数	≥1000人				
								补助资金发放及时率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000016306	2022年工会经费192000元、福利费620000元	81.20	81.20			2022年工会费福利费	81.2万元	经费拨付完成时间	2023年12月底前	提升教育教学公共服务，促进基础教育发展。	有效提升	教师满意度	≥90%
								惠及教师数	333人				
								提供的相关公共产品或服务标准率	≥90%				
41072723000000028856	2022年新乡市市长教育质量奖	1.00	1.00			市长教育质量奖总成本	≤1万元	反映预期提供的公共,或服务达到的标准和水平	≥95%	引导上级部门加大对高中教育投入力度	加大	使用对象满意度	≥90%
								惠及教师人数	1人				
								发放完成时间	2023年3月31日前				
040004	封丘县第一初级中学	331.83	331.83										
41072723000000015598	封丘县第一初级中学2022年福利费	52.00	52.00			福利费成本	≤52万元	教师人数	≤335人	提升初中教师公共服务质量	有效提升	教师满意度	≥95%
								福利费支出合规率	100%				
								福利费支出完成时间	2023年12月底前完成				
41072723000000028789	封丘县第一初级中学2022年结转公用经费	279.83	279.83			2022年结转公用经费	≤2798314.69	学生人数	≤3720人	提升初中教育教学公共服务质量	有效提升	师生满意度	≥95%
								教师人数	≤335人				
								中学教育工作完成时间	2023年12月底前完成				
								中学教育工作完成率	100%				
040005	封丘县教师进修学校	5.63	5.63										
41072723000000015565	2022年福利费	5.63	5.63			福利费总成本	≤56252.40元	单位职工人数	34人	提高单位教师工作积极性	明显提高	教职工满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
								经费发放合规率	100%				
040006	封丘县职业教育中心	95.92	95.92										
41072723000000015101	2022年福利费	17.92	17.92			福利费总成本	179167元	教职工人数	102人	提高教职工生活质量	有效提高	教职工满意度	≥99%
								福利费支出合规率	100%				
								经费拨付完成时间	2023年12月底前				
41072723000000017513	运行经费(含2022年20万元)	75.00	75.00			运行经费总成本	≤75万元	运行经费拨付发放完成时间	2023年12月底前	为社会培养高质量人才	有效提高	使用对象满意度	≥95%
								培养对象人数	≥430人				
								运行经费支出合规率	100%				
41072723000000030845	2022年现代职业教育质量提升(2022年结转)	3.00	3.00			经费总成本	3万元	项目执行完成时间	2023年12月底前	提高农学类专业学生专业技能	有效提高	家长满意度	≥99%
								农学类专业学生培养覆盖率	≥98%				
								培养农学专业学生人数	100人				
040007	封丘县实验中学	110.15	110.15										
41072723000000016302	2022年封丘县实验中学福利费	39.00	39.00			2022年福利费成本	≤39万元	福利费支出完成时间	2023年12月底完成	提高教师积极性，保障日常工作效率	提高	教职工满意度	≥95%
								惠及教职工人数	≤246人				
								福利费支出合规率	100%				
41072723000000028864	封丘县实验中学2022年城乡义务教育经费(公办中学)	71.15	71.15			2022年城乡义务教育经费	≤71.149055万元	学生人数	≤1964人	提升教育教学公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								教师人数	≤246人				
								中学教育工作完成率	100%				
								中学教育工作完成时间	2023年12月底完成				
040008	封丘县嘉祥实验学校	126.01	126.01										
41072723000000016312	2022年工会费(7.2万元)福利费(13.4万元)	20.60	20.60			工会费、福利费	≤20.6万元	经费支出完成时间	2023年12月底完成	提高教师积极性，保障日常工作效率	提高	教师满意度	≥95%
								惠及教师人数	≤108人				
								经费支出合规率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(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							
		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
410727230000000028802	2022年城乡义务教育公用经费（公办小学2022年结转）	105.41	105.41			公用经费总成本	≤105.405854万元	小学教育工作完成率	100%	提升教育教学公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								教师人数	≤140人				
								小学教育工作完成时间	2023年12月底完成				
040009	封丘县凯旋城小学	131.70	131.70										
410727230000000015570	封丘县凯旋城小学2022年福利费	14.02	14.02			封丘县凯旋城小学2022年福利费（总金额）	≤140160元	发放时间	2023年12月31日前	改善教师生活质量	有效改善	教师满意度	≥98%
								发放福利人数	≥109人				
								资金发放总额率	≥95%				
410727230000000015588	封丘县凯旋城小学2022年工会费	7.20	7.20			封丘县凯旋城小学2022年工会费（总成本）	≤72000元	工会费发放人数	≥109人	改善教职工文化生活	有效改善	教师满意度	≥98%
								工会发放总额率	≥96%				
								工会费发放时间	2023年12月31日前				
410727230000000028799	2022年城乡义务教育经费（公办小学2022年结转）	110.48	110.48			2022年城乡义务教育经费（公办小学2022年结转）	≤1104848.57元	教育经费支出完成率	≥90%	保障教学活动正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								学生人数	≥3607人				
								经费拨付时间	2023年12月31日前				
040010	封丘县民生学校	398.23	398.23										
410727230000000008030	民生幼儿园2023年运行经费（含2022年232914.92）	277.29	277.29			保教费总成本	2772914.92元	经费拨付足额率	100%	促进本地区学校教学质量提升	提升	师生满意度	≥95%
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
								受益学生数	≥600人				
410727230000000016317	民生学校2022年福利费	14.40	14.40			福利费总成本	≤144000元	福利费支出合规率	100%	提高教师积极性，保障日常工作效率。	提升	教师满意度	≥95%
								惠及教师人数	≥208人				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030103	2022年城乡义务教育经费（2022年中学结转）	48.77	48.77			义务教育总成本	≤487655.3元	经费拨付足额率	100%	提升学校教育教学公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
								惠及师生人数	≥1800人				
410727230000000028784	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	56.78	56.78			义务教育总成本	≤567777.55元	经费拨付足额率	100%	提升学校教育教学公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥4000人				
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000028965	2022年新乡市市长教育质量奖（2022年结转）	1.00	1.00			县长质量奖总金额	≤10000元	经费支付完成时间	2023年12月31日前	提高教职工履职效益	提高	教师满意度	100%
								经费拨付足额率	100%				
								惠及教师人数	1人				
040011	封丘县实验幼儿园	159.21	159.21										
410727230000000003201	2023运行经费（包含2022年保教费399948.91元）	158.99	158.99			幼儿园运转及办公费	≤159万元	保障幼儿园正常运转	100%	保证幼儿园工作正常进行	保障	幼儿、家长、教职工满意度	100%
								全园幼儿正常在园活动	≤340人				
410727230000000016701	2022年办公经费	0.22	0.22			实验幼儿园办公经费支出	≤0.22万元	办公经费支出	100%	办公条件改善情况	提高	实验幼儿园教师满意度	100%
								办公经费支出时间	办公设备发票开具后				
								受益班级数量	9班				
040012	封丘县特殊教育学校	36.42	36.42										
410727230000000003202	2023运行经费	1.50	1.50			经费总额	≤1.5万元	商户数	≥1户	师生幸福感	提高	师生满意度	≥90%
								经费使用时间	2023年12月31日前				
								缴费及时性	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000013653	2022福利费	3.50	3.50			福利费总成本	≤3.5万元	福利费用发放时间	2023年12月31日前	保障教师福利发放，提高教师满意度。	提高	教师满意度	≥90%
								福利费支出完成率	100%				
								教职工人数	≥25人				
410727230000000028746	2022年城乡义务教育经费(特教)秋季预拨(2022年结转)(1)	26.70	26.70			公用经费总成本	≤26.70万元	经费使用时间	2023年12月31日前	提高特殊需要人群的素质，促进国家教育水平。	提高	师生满意度	≥90%
								办公经费支出完成率	≥90%				
								师生人数	≥150人				
410727230000000028749	2022年城乡义务教育经费(2022年结转)(1)	1.42	1.42			公用经费总成本	≤1.42万元	师生人数	≥150人	提高特殊需要人群的素质，促进国家教育水平。	提高	师生满意度	≥90%
								经费使用时间	2023年12月31日前				
								办公经费支出完成率	≥90%				
410727230000000028751	2022年城乡义务教育经费(特教)秋季结算(2022年结转)1	3.30	3.30			公用经费总成本	≤3.3万元	师生人数	≥150人	提高特殊需要人群的素质，促进国家教育水平。	提高	师生满意度	≥90%
								办公经费支出完成率	≥90%				
								经费使用时间	2023年12月31日前				
040013	封丘县曹岗乡中心学校	357.35	357.35										
410727230000000008028	2023年运行经费(含2021年运行经费56782.71、2022年保教费736474元)	195.33	195.33			学前教育总成本	≤1953256.71	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学校教育公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥480人				
								经费支出足额率	100%				
410727230000000015599	曹岗乡中心学校2022年度福利费	17.32	17.32			福利费总成本	≤173193元	惠及教师人数	≥136人	改善教师的福利水平	提升	教师满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000015902	曹岗乡中心学校2022年工会经费	8.70	8.70			工会经费总成本	≤87000元	经费支出合规率	100%	提高工会工作人员的工作积极性	提高	工会人员满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								惠及工会人数	≥136人				
410727230000000026812	曹岗乡第一中学少年宫运转经费(2022年结转)	0.20	0.20			少年宫经费总成本	≤2000元	惠及师生人数	≥487人	有效促进全民素质教育开展	有效促进	师生满意度	≥95%
								经费支出时间	2023年12月31日前				
								学生素质合格率	≥90%				
410727230000000028729	2022年城乡义务教育经费(2022年结转小学)	81.27	81.27			义务教育总成本	≤812692.02元	惠及师生人数	≥1425人	提升学校教育公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								经费支出足额率	100%				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029976	2022年城乡义务教育经费(2022年结转中学)	42.84	42.84			义务教育总成本	≤428405.98元	惠及师生人数	≥487人	提升学校教育公共服务水平、改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								经费支出足额率	100%				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029980	2022年城乡义务教育学生营养改善计划(2022年结转中学)	11.70	11.70			营养餐总成本	≤117000元	经费支出足额率	100%	提升学校教育公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥487人				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
040014	封丘县陈固镇中心学校	328.63	328.63										
410727230000000008089	2023幼儿园运转经费	86.00	86.00			学生运行费总额	860000元	学前教育工作合规率	100%	提高学前教育公共服务水平	明显提高	师生满意度	>90%
								学人数生	1500人				
								教师人数	68人				
								学前教育经费拨付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000015569	中小学工会费(2022年度)	12.60	12.60			职工工会费	126000元	工会费支付完成时间	2023年12月31日前	提高工会费支付服务水平	明显提高	师生满意度	>90%
								工会费支付合规率	100%				
								教师人数	157人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
410727230000000015571	中小学福利费（2022年度）	30.52	30.52			福利费费总额	305225.8元	福利费支付完成时间	2023年12月31日前	提高福利费支付服务水平	明显提高	师生满意度	>90%
								福利费支付合规率	100%				
								教师人数	157人				
410727230000000015573	陈固镇2022年度学前教育运转经费	2.07	2.07			学生运行费总额	20677.51元	学生人数	1500人	提高学前教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	>90%
								教师人数	65人				
								学前教育经费拨付完成时间	2023年12月31日前				
						学前教育工作合规率	100%						
410727230000000026759	陈固镇中心小学少年宫运转经费2022结转	0.20	0.20			陈固镇中心小学少年宫运转经费	2000元	少年宫项目资金使用合规率	100%	提高少年宫项目资金服务水平	明显提高	师生满意度	>90%
								学生人数	356人				
								少年宫项目资金拨付完成时间	2023年12月31日前				
						教师人数	15人						
410727230000000028867	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	146.87	146.87			2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	1468699.04元	学生人数	2201人	提高义务教育经费项目资金服务水平	有效提高	师生满意度	>90%
								教师人数	157人				
								义务教育经费支付合规率	100%				
						义务教育经费项目资金拨付完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000030052	2022年城乡义务教育经费（2022年中学结转）	44.95	44.95			2022年城乡义务教育经费（2022年中学结转）	449522.87元	教育工作质量合格率	≥90%	提高教育经费使用水平	有效提高	师生满意度	≥90%
								学生人数	46人				
								教育经费拨付完成时间	2023年12月31日前				
						教师人数	553人						
410727230000000030062	提前下达农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学2022年结转）	5.42	5.42			补助资金总成本	54160元	学生营养改善资金拨付完成时间	2023年12月31日前	提高学生营养改善计划水平	提高	师生满意度	90
								教师人数	46人				
								学生人数	553人				
						学生营养改善质量合格率	≥90%						
040015	封丘县陈桥镇中心学校	410.69	410.69										
410727230000000008048	2023运行经费（包含2022年保教费532532.76）	183.25	183.25			学前成本教育经费总成本	≤1832532.76	惠及师生人数	≥1145人	提升幼儿教育教学公共服务水平，改善办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%
						经费标准成本	800元	经费支出时间	2023年12月31日前				
								经费支出完成率	≥90%				
410727230000000016305	2022年工会费（111300）、福利费（332000）	44.33	44.33			会费标准成本	2000元	会费支出时间	2023年12月31日前	利于工会开展各项工作及活动支出，提升工会会员幸福感	明显提高	教师满意度	≥90%
						会费经费总成本	≤443300元	会费支出完成率	≥90%				
								惠及教师人数	≥196人				
410727230000000026818	陈桥镇时寺小学少年宫运转经费（2022年结转）	0.60	0.60			义务教育教育经费总成本	≤6000元	经费支出完成率	≥90%	提升少年宫教育教学公共服务水平，改善办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%
						经费标准成本	120元	惠及师生人数	≥50人				
								经费支出时间	2023年12月31日前				
410727230000000028926	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	113.94	113.94			经费标准成本	680元	经费支出完成率	≥90%	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%
						义务教育教育经费总成本	≤1139391.38	惠及师生人数	≥1675人				
								经费支出时间	2023年12月31日前				
410727230000000028944	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学2022年结转）	3.56	3.56			义务教育营养改善总成本	35600元	经费支出完成率	≥90%	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	有效提高	师生满意度	≥90%
								经费支出时间	2023年12月31日				
								惠及学生人数	≥712人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000030011	2022年城乡义务教育经费（2022年结转中学）	65.01	65.01			经费标准成本	880元	经费支出时间	2023年12月31日前	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	有效提高	师生满意度	≥90%
						义务教育经费总成本	≤650052.3元	经费支出完成率	≥90%				
								惠及师生人数	≥738人				
040016	封丘县城关乡中心学校	340.15	340.15										
41072723000000008032	2023运行经费（含2022年保教费45443.48元）	32.54	32.54			运转经费总成本	32.54万元	缴费人数	360人	提升学前教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥92%
						保教费标准成本	160元	缴费完成率	≥90%				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000015505	2022年工会费（204000元）、福利费（377069.4元）	58.11	58.11			运转经费总成本	≤581069.40元	经费支出完成率	≥90%	提高教师各项福利服务水平	提高	教师满意度	≥90%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								惠及师生人数	≥726人				
41072723000000026773	城关乡逸夫小学少年宫运转经费（2022年结转）	0.60	0.60			义务教育经费总成本	≤6000元	惠及师生人数	≥230人	丰富农村学校学生课外活动，提升学校教育教学水平	提升	师生满意度	≥95%
								经费支出时间	2023年12月31日前				
								经费支出准确率	≥90%				
41072723000000028927	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	72.03	72.03			义务教育经费总成本	≤720329.13元	经费支出时间	2023年12月31日前	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								惠及师生人数	≥1766人				
								经费支出完成率	≥90%				
41072723000000029083	2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费（2022年结转）	10.00	10.00			经费总成本	≤100000元	科普经费支出合格率	≥95%	增加科普展品，提升高质量科普服务能力	提高	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥1840人				
								经费支出时间	2023年12月31日前				
41072723000000029974	2022年城乡义务教育初中公用经费（2022年结转）	166.85	166.85			义务教育经费总成本	≤1668473.43元	惠及师生人数	≥2348人	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	提高	师生满意度	≥98%
								经费支出完成率	≥98%				
								经费支出时间	2023年12月31日前				
41072723000000030836	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2022年结转）	0.01	0.01			农村义务教育学生营养改善计划经费总成本	≤140元	经费支出时间	2023年12月31日前	进一步进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。	明显提高	师生满意度	≥99.9%
								惠及师生人数	≥323人				
								经费支出完成率	≥99.9%				
040017	封丘县城关镇中心学校	880.89	880.89										
41072723000000008042	2023年幼儿园运行经费	83.00	83.00			运行经费总成本	≤830000元	支出完成时间	2023年12月31日前	提升教育教学公共服务水平	明显提升	师生满意度	≥90%
								惠及师生人数	≥248人				
								经费支出完成率	≥90%				
41072723000000015567	城关镇中心学校2022年福利费	89.64	89.64			福利费总收入	896350元	支出完成时间	2023年12月31日前	提升学校的各种福利支出	明显提升	职工满意度	≥90%
								支出完成率	≥90%				
								普及人数	≥580人				
41072723000000015572	城关镇中心学校2022年初中工会费	7.50	7.50			工会经费	75000元	支出完成率	≥90%	提升工会职工的幸福感和工作热情	明显提升	职工满意度	≥90%
								惠及人数	100人				
								支出完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000015574	幼儿园2022年运行经费	36.49	36.49			运行经费	364894.28元	惠及师生人数	≥248人	提升教育教学公共服务水平	明显提升	师生满意度	≥90%
								经费支出完成率	≥90%				
								支出完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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		
41072723000000028903	城关镇中心校小学公用经费（2022年结转）	535.62	535.62			学校运行经费	5356214.92元	经费支出完成率	≥90%	提升教育教学公共服务水平，改善学校办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%		
								师生数	≥11350人						
								经费支出完成时间	2023年12月31日前						
41072723000000028909	城关镇中心校2022年新乡市长教育质量奖(2022年结转)	1.00	1.00			市场教育质量奖费用	≤10000元	经费支出完成率	100%	提升学校教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥90%		
								普及师生人数	≥11336人						
								支出完成时间	2023年12月31日前						
41072723000000028930	城关镇中心校2022年义务教育综合奖补资金（2022年结转）	50.00	50.00			义务教育经费总成本	≤500000元	普及师生人数	≥11231人	提升学校教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥90%		
								支出完成时间	2023年12月31日前						
								经费支出完成率	≥90%						
4107272300000002984	城关镇中心学校中学公用经费（2022年结转）	77.64	77.64			义务教育经费总成本	≤776440.16元	经费支出完成率	≥90%	提升学校教育教学公共服务水平，改善办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%		
								经费支出完成时间	2023年12月31日前						
								普及师生数	≥1310人						
040018	封丘县曹岗高级中学	5.90	5.90												
41072723000000015589	曹岗高中2022年福利费	5.90	5.90			经费总成本	59000元	福利费支出合规率	100%	提高教职工积极性，保障工作正常运行	有效提高	教职工满意度	≥95%		
								单位职工人数	31人						
								福利费拨付完成时间	2023年12月底						
040019	封丘县冯村乡中心学校	721.67	721.67												
41072723000000008093	2023幼儿园运行经费（包括2022年保教费395965.51）	80.60	80.60			幼儿园运行经费	≤806000元	教师人数	68人	提升幼儿教育公共服务水平	明显提高	师生满意度	>90%		
								学生人数	987人						
								幼儿园教育工作经费合规率	100%						
								幼儿园教育经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
41072723000000015587	福利费2022年度	39.00	39.00			福利费	390000元	教师人数	286人	提升教育教学公共服务水平	明显提高	教师满意度	>90%		
								教育工作质量合格率	≥90%						
								教育经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
41072723000000018522	2023年单位养老保险(含2022年12月份)	398.12	398.12			单位养老保险	3981180元	教师人数	286人	提升教育教学公共服务水平	明显提高	教师满意度	>90%		
								经费支出合规率	100%						
								经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
41072723000000030045	2022年城乡义务教育经费（2022年结转中学）	97.54	97.54			学校运行经费	975411.79元	中学教育工作经费支付合规率	100%	提升中学教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	>90%		
								中学教育工作经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
								学生人数	2171人						
								教师人数	86人						
41072723000000030050	2022年城乡义务教育经费（2022年结转小学）	106.41	106.41			学校运行经费	1064114.6元	小学教育工作经费拨付完成时间	2023年12月31日前	提升小学教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	>90%		
								小学教育质量合格率	≥90%						
								教师人数	151人						
								学生人数	980人						
040020	封丘县黄德镇中心学校	340.70	340.70												
41072723000000008022	2023年运行经费（含2022年保教费215035.41元、2021年保教费7666.73元）	81.27	81.27			运转经费总成本	80.46万元	缴费人数	1005人	提升学前教育公共服务水平	提高	师生满意度	>92%		
								保教费标准成本	160元	经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								缴费完成率	>90%						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
410727230000000015903	2022年工会费（138000元）、福利费（300000元）	43.80	43.80			运转经费总成本	≤438000元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提高教师各项福利服务水平	明显提高	教师满意度	≥90%
								惠及师生人数	≥158人				
								经费支出完成率	≥90%				
410727230000000028863	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	162.54	162.54			学校运行经费总额	≤1625359.94	惠及师生人数	≥1359人	提升小学教育教学公共服务水平	明显提升	师生满意度	≥95%
								小学教育教学工作完成率	≥95%				
								小学教育教学工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029979	2022年城乡义务教育初中经费（2022年结转）	53.09	53.09			学校运行经费总额	≤530949.7元	惠及师生人数	≥468人	提升小学教育教学公共服务水平	明显提升	师生满意度	≥95%
								中学教育教学工作完成率	≥93%				
								中学教育教学工作完成时间	2023年12月31日前				
040021	封丘县黄陵镇中心学校	245.58	245.58										
410727230000000015585	福利费（2022年度）	28.00	28.00			福利费总成本	≤280000元	福利费支出合规率	100%	提高教师积极性，保障日常工作效率。	有效提高	教师满意度	≥95%
								惠及教师人数	≥153人				
								福利费支出完成时间	2023年12月底完成				
410727230000000015597	工会费（2022年度）	13.80	13.80			工会经费成本	≤138000元	工会经费支出合规率	100%	保障教职工权益，提高教师工作积极性	保障	教职工满意度	≥90%
								教职工人数	≤157人				
								经费支出完成时间	2023年12月底完成				
410727230000000026806	黄陵镇中心学校少年宫运转经费（2022年结转）	1.15	1.15			少年宫运转经费	≤11545.02元	学生素质教育达标率	100%	有效促进学生素质教育全面发展	促进	学生满意度	≥95%
								学生人数	≤900人				
								教师人数	≤50人				
								经费支出完成时间	2023年12月底完成				
410727230000000028782	2022年城乡义务教育经费（2022年结转小学）	92.23	92.23			城乡义务教育经费	≤922257.18元	小学教育工作完成率	100%	提升小学教育教学公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								教师人数	≤98人				
								小学教育工作完成时间	2023年12月底完成				
								学生人数	≤1428人				
410727230000000030055	2022年城乡教育经费（2022年结转中学）	104.42	104.42			城乡义务教育经费	≤1044174.35	中学教育工作完成率	100%	提升中学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥95%
								学生人数	≤561人				
								教师人数	≤52人				
								中学教育工作完成时间	2023年12月底完成				
410727230000000030056	完整午餐（2022年结转小学）	3.94	3.94			完整午餐总成本	≤39350元	学生人数	≤900人	改善学生饮食，提高学生身体素质。	提高	学生满意度	≥95%
								午餐营养达标率	100%				
								经费支出完成时间	2023年12月底完成				
410727230000000030057	完整午餐（2022年结转中学）	2.04	2.04			完整午餐总成本	≤20430.3元	经费支出完成时间	2023年12月底完成	改善学生饮食，提高学生身体素质。	提高	学生满意度	≥95%
								午餐营养达标率	100%				
								学生人数	561人				
040022	封丘县荆乡回族乡中心小学	89.89	89.89										
410727230000000008055	2023年运行经费（包含2022年保教费126320元+21年保教费134240元）	44.06	44.06			学校运行经费总额	306320元	教师人数	15人	提高学前教育幼儿入园率	明显提高	园区教师满意度	≥89%
								学前教育工作完成时间	2023年12月31日前				
								学生人数	67人				
								学前教育工作完成率	100%				
410727230000000015506	2022年福利费（120320元）	12.03	12.03			中心校福利费总额	120320元	福利费资金完成率	100%	提高教师各项福利服务水平	明显提高	教师满意度	≥90%
								教师人数	72人				
								福利费资金完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
410727230000000028757	2022年城乡义务教育营养餐改善计划（2022年结转）	0.19	0.19			义务教育营养餐改善计划	1850元	学生人数	147人	提升小学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>90%
								教师人数	37人				
								小学教育工作完成时间	2023年12月31日前				
								小学教育工作完成率	100%				
410727230000000028775	2022年城乡义务教育公用经费（2022年结转）	19.08	19.08			学校运行经费	190762.73元	学生人数	325人	提升小学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>88%
								小学教育工作完成时间	2023年12月31日前				
								教师人数	34人				
								小学教育工作完成率	100%				
410727230000000029981	2022年城乡义务教育公用经费（2022年结转中学）	10.23	10.23			学校运行经费	102284.51元	教师人数	37人	提升小学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>89%
								学生人数	147人				
								小学教育工作完成时间	2023年12月31日前				
								小学教育工作完成率	100%				
410727230000000024327	前荆乡回民小学少年宫经费	3.10	3.10			少年宫项目资金总额	30960.05元	少年宫资金完成时间	2023年12月31日前	提高学生能力培养	明显提高	学生满意度	≥90%
								惠及师生人数	275人				
								少年宫资金完成率	100%				
410727230000000024328	荆乡回民中学少年宫运转经费	1.22	1.22			少年宫项目资金总额	12171元	少年宫资金完成时间	2023年12月31日前	提高学生能力培养	明显提高	学生满意度	≥89%
								少年宫资金完成率	100%				
								惠及师生人数	190人				
040023	封丘县荆隆宫乡中心学校	639.41	639.41										
410727230000000008043	2023运行经费(包含2022年保教费699400.51元,包含2021年保教费17058.93元)	274.65	274.65			运转经费总成本	2729400元	缴费完成率	90%	提升学前教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>90%
						保教费标准成本	160元	2023年度	90				
								缴费人数	45490人				
410727230000000015584	2022年工会费（251400）、福利费（570000）	82.14	82.14			运转经费总成本	≤821400元	经费支出完成时间	2023年12月31日	提高教师各项福利服务水平	明显提高	教师满意度	≥90%
								经费支出完成率	≥90%				
								惠及教师人数	≥565人				
410727230000000026782	荆隆宫乡中心小学少年宫运转经费（2022年结转）	0.38	0.38			义务教育经费总成本	≤3800元	经费支出准确率	≥90%	丰富农村学校学生课外活	提高	师生满意度	≥90%
								惠及师生人数	≥380人				
								经费支出时间	2023年12月31日前				
410727230000000028865	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	171.55	171.55			义务教育经费总成本	≤1715540.86元	惠及师生人数	≥5279人	提升学校教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥90%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								经费支出完成率	≥90%				
410727230000000030046	2022年城乡义务教育经费（2022年结转中学）	110.69	110.69			义务教育经费总成本	≤1106917.37元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学校教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥90%
								经费支出完成率	≥90%				
								惠及师生人数	≥2605人				
040024	封丘县居厢镇中心学校	229.62	229.62										
410727230000000016319	工会费162000 福利费335000	49.70	49.70			工会福利经费	≤497000元	工会和福利支出合规率	100%	提高工会凝聚力	有效提高	教职工满意度	100%
								经费支出完成时间	2023年12月底				
								工会会员人数	190人				
410727230000000016719	2022年保教费	1.64	1.64			幼儿园经费总额	≤16398.75元	购买办公用品	≥1批	改善幼儿园办学条件	有效改善	家长满意度	100%
								经费发放完成时间	2023年12月前				
								办公经费支出合规率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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
41072723000000030235	2023年运行经费	31.00	31.00			幼儿园运行经费	310000元	幼儿学生数	197人	提升幼儿教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥98%
								幼儿园教育工作质量达标率	≥96%				
								学前教育经费使用完成时间	2023年12月底				
41072723000000028858	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学2022年结转）	0.11	0.11			学生营养改善计划经费	1105元	符合条件学生享受覆盖率	100%	让学生享受国家惠民政策福利	提高	学生满意度	100%
								学生数	689人				
								初中学生营养改善计划经费完成时间	2023年6月底				
41072723000000028860	城乡义务教育经费保障（2022年小学结转）	87.20	87.20			学校运行经费	871973.06元	学生数	1431人	提升小学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥97%
								小学教育工作质量达标率	≥90%				
								小学经费使用完成时间	2023年6月底				
41072723000000028942	居厢镇桑村小学少年宫运行经费（2022年结转）	0.60	0.60			少年宫正常运行经费成本	6000元	少年宫经费支出合规率	100%	保障少年宫日常工作正常运行	有效保障	学生满意度	100%
								少年宫经费发放完成时间	2023年12月底前				
								学生人数	62人				
41072723000000029975	城乡义务教育经费保障（2022年中学结转）	59.38	59.38			学校运行经费	593755.52元	学生数	689人	提升初中教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥95%
								初中经费使用完成时间	2023年6月底				
								初中教育工作质量达标率	≥91%				
040025	封丘县李庄镇中心学校	636.33	636.33										
41072723000000008057	2023运行经费（含2022年运行经费837932.96元、含2021年运行经费结转55513.7元）	450.34	450.34			运行经费总成本	≤450.4万元	经费支出合规率	100%	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展学前教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%
								惠及师生人数	3003人				
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
41072723000000015601	2022年工会费（103200元）、福利费（203800元）	30.70	30.70			运行经费总成本	≤307000元	经费支出合规率	100%	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥3000人				
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
41072723000000026767	李庄镇中心小学少年宫运转经费2022年结转	4.00	4.00			运行经费总成本	40000元	经费支出完成时间	2023年12月底前	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	有效提升	师生及家长满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥1200人				
								经费支出合规率	≥90%				
41072723000000028788	2022年城乡义务教育经费结转小学（2022年结转）	60.94	60.94			运行经费总成本	609403.32元	惠及师生人数	≥2100人	提升义务教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
								经费支出合规率	100%				
41072723000000029982	2022年城乡义务教育经费结转中学（2022年结转）	54.38	54.38			运行经费总成本	543838.22元	经费支出合规率	≥90%	提升义务教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
								惠及师生人数	≥890人				
41072723000000029983	2022年农村义务教育学生营养餐结转中学（2022年结转）	18.42	18.42			运行经费总成本	≤184200元	经费支出完成时间	2023年12月底前	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								惠及师生人数	≥900人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局（汇总）

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	
41072723000000029987	2022年农村义务教育学生营养餐结转小学（2022年结转）	17.54	17.54			运行经费总成本	175400元	惠及师生人数	≥880人	提升义务教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展义务教育	明显提升	师生及家长满意度	≥95%	
								经费支出合规率	100%					
								经费支出完成时间	2023年12月底前					
040026	封丘县留光镇中心学校	269.70	269.70											
41072723000000008037	2023年运行经费（包含2022年保教费247983.54元）	71.80	71.80			运行经费总成本	≤71.80万元	惠及师生人数	≤330人	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展学前教育	明显提高	师生满意度	≥95%	
								学前教育完成率	100%					
								学前教育完成时间	2023年12月30日之前					
41072723000000016709	2022年福利费	27.10	27.10			福利费总成本	≤270951.90元	惠及教师人数	≥190人	提高教师积极性，保障日常工作效率	有效提高	教师满意度	≥95%	
								福利费支出完成时间	2023年12月31日前					
								福利费支出合规率	100%					
41072723000000038304	2023年工会经费	28.82	28.82			运行经费总成本	≤288180.00元	工会活动开展完成率	100%	开展工会会员活动、丰富会员职工生活。	明显提高	工会会员满意度	≥95%	
								惠及工会会员人数	≤210人					
								工会活动开展完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028701	留光镇第一初级中学少年宫运转经费（2022结转10000元）	1.00	1.00			运行经费总额	≤1万元	惠及师生人数	≤270人	丰富农村学校学生课外活动，提升农村学校学生全面发展	明显提高	师生满意度	≥95%	
								经费支付完成率	100%					
								工作开展完成时间	2023年12月31日之前					
41072723000000028819	2022年城乡义务教育经费（2022结转）	118.56	118.56			学校运行经费	≤118.65万元	惠及学生人数	≤1660人	提高小学教育公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥95%	
								小学教育工作完成率	100%					
								小学教育工作完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028826	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）（2022结转）	0.54	0.54			学生营养改善总额	≤0.54万元	惠及学生人数	≤270人	提升初中教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥95%	
								中学义务教育学生营养改善工作完成率	100%					
								中学义务教育学生营养改善工作完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000030068	2022年城乡义务教育经费（初中2022年结转）	21.89	21.89			学校运行经费	≤21.89万元	初中教育工作完成率	100%	提高初中教育公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥95%	
								惠及学生人数	≤270人					
								初中教育工作完成时间	2023年12月31日前					
040027	封丘县城关乡娄堤中心学校	158.06	158.06											
41072723000000004401	2023年运行经费（含2022年保教费25031.73元）	24.50	24.50			运行经费总成本	≤245031.73元	经费支出时间	2023年12月31日前	提升学前教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展学前教育	明显提高	师生满意度	≥90%	
								惠及师生人数	≥135人					
								经费支出完成率	≥90%					
41072723000000015104	2022年工会费（112200元）、福利费（233000）	34.52	34.52			经费总成本	≤345200元	经费支出完成率	≥95%	提高教职工工作积极性	明显提高	教职工满意度	≥90%	
								惠及职工人数	100人					
								经费支出完成时间	2023年12月31日前					
41072723000000028866	城乡义务教育经费（2022年结转小学）	73.59	73.59			义务教育经费总成本	≤735857.92元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学校教育教学公共服务水平、改善办学条件	提高	师生满意度	≥90%	
								惠及师生人数	≥1377人					
								经费支出完成率	≥95%					
41072723000000029972	城乡义务教育经费（2022年结转中学）	25.45	25.45			义务教育阶段小学生均公用经费成本	≤254483.83元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学校教育教学公共服务水平、改善办学条件	提高	师生满意度	≥95%	
								义务教育阶段学生人数	≥338人					
								经费支出完成率	≥90%					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
410727230000000028807	戚城中心学校2022年结转公用经费（2022年结转）	54.42	54.42			戚城中心学校2022年结转公用经费（2022年结转）总金额	≤544246.8元	学生人数	912人	提高小学教育教学公共服务水平	有效提高	师生满意度	>91%
								小学教育教学完成时间	2023年12月31日前				
								教师人数	59人				
								小学教育教学质量达标率	100%				
410727230000000029971	戚城中心学校城乡义务教育经费结转（2022年中学结转）	14.47	14.47			戚城中心学校城乡义务教育经费结转（2022年中学结转）总金额	≤144712.79元	教师人数	30人	提高中学教育教学公共服务水平	有效提高	师生满意度	>91%
								中学教育教学完成时间	2023年12月31日前				
								中学教育教学质量达标率	100%				
								学生人数	271人				
040031	封丘县王村乡中心学校	310.43	310.43										
41072723000000008025	2023年运行经费（包含2021年运行经费37203.02、2022年运行经费188720元）	52.59	52.59			义务教育经费总成本	525923.02元	惠及师生人数	≥1300人	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年12月底前				
								经费支出完成率	95				
410727230000000016303	2022年工会费204000福利费424000	62.80	62.80			经费总成本	≤628000.00元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥249人				
								经费支出合规率	100%				
410727230000000026750	王村三里庄小学少年宫运转经费（2022年结转）	10.00	10.00			义务教育经费总成本	100000元	经费支出准确率	≥95%	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥1736人				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000028728	2022年城乡义务教育经费（2022年结转小学）	115.77	115.77			义务教育经费总成本	≤1157677.89	惠及师生人数	≥2300元	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								经费支出完成时间	2023年年底前				
								经费支出合规率	≥95%				
410727230000000029970	完整午餐（2022年结转小学）	0.02	0.02			义务教育经费总成本	182.9元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥1715人				
								经费支出完成率	≥95%				
410727230000000029973	2022年城乡义务教育经费（2022年结转中学）	69.25	69.25			义务教育经费总成本	692508.84元	经费支出完成率	≥95%	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								惠及师生人数	≥2175人				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
040032	封丘县尹岗镇中心学校	480.60	480.60										
41072723000000008071	2023运转经费	22.00	22.00			学校运行经费	220000元	学前教育工作完成率	100%	提升学前教育公共服务水平、改善办学条件，发展学前教育	明显提高	师生满意度	>90%
								中学教育工作经费支付完成时间	2023年1月31日前				
								学生人数	140人				
								教师人数	16人				
410727230000000015508	中学福利费（2022年度）	9.62	9.62			中学福利费（2022年度）	96150元	中学教育工作完成率	100%	提升中学教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展中学教育	提高	教师满意度	100%
								教师人数	50人				
								中学教育工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000015510	小学福利费（2022年度）	15.49	15.49			小学福利费（2022年度）	154898.08元	小学教育工作完成率	100%	提升小学教育教学公共服务水平、改善办学条件，发展小学教育	提高	教师满意度	100%
								小学教育工作完成时间	2023年12月31日前				
								教师人数	94人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000016314	2022年工会费79200元福利费191400元	27.06	27.06			工会费和福利费总额	≤270600元	工会费福利费发放数量	≥113人	工会费福利费改善教职工生活情况	明显提高	教职工满意度	100%
								工会费福利费发放覆盖率	100%				
41072723000000016723	2023年保教费（含2021年保教费33576.51，2022年保教费89381.44元）	32.30	32.30			保教费总额	≤322957.95元	幼儿园保教费使用人员数量	≥118人	改善幼儿园办学条件、提高公共服务水平情况	明显提高	幼儿园师生满意度	100%
								幼儿园保教费使用合规率	100%				
41072723000000026816	油坊小学少年宫运转经费（含2022年结转）	3.62	3.62			资金总额度	≤36200元	少年宫经费使用完成时间	2023年12月31日前	提高少年宫服务水平，改善办学条件情况	提高	少年宫师生满意度	100%
								少年宫经费享受人数	≥168人				
41072723000000029040	2022年城乡义务教育经费小学（2022年结转）	62.37	62.37			资金总额度	≤623732.58元	公用经费支出完成时间	2023年12月31日前	提高办学水平，改善办学条件情况	提高	师生满意度	100%
								经费享受人数	≥1423人				
41072723000000030039	2022年城乡义务教育经费中学（2022年结转）	25.98	25.98			资金总额度	≤259831.14元	惠及学生人数	≥366人	提高办学水平，改善办学条件情况	提高	惠及师生满意度	100%
								惠及师生覆盖率	100%				
41072723000000030053	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（中学2022年结转）	0.42	0.42			完整午餐经费	≤4200元	完整午餐学生人数	≤366人	提升中学用餐条件，提高用餐标准	提升	学生满意度	≥98%
								午餐营养达标率	100%				
41072723000000030054	提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（小学2022年结转）	0.10	0.10			完整午餐经费	≤960元	午餐营养达标率	100%	提升小学学生用餐条件，提高用餐标准	提升	学生满意度	≥98%
								完整午餐补助完成时间	2023年12月31日前				
41072723000000030846	2022年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金（2022年结转）	5.00	5.00			课改实验经费	≤50000元	教师人数	≤94人	提升油坊镇教育教学公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								课改实验工作完成率	95%				
040035	封丘县赵岗镇中心学校	276.17	276.17										
41072723000000008035	2023运行经费（包含2022年保教费23160元）	8.32	8.32			2023运行经费（包含2022年保教费23160元）	≤83160元	教师人数	2人	保障幼儿园保教工作正常运转	保障	师生满意度	>89%
								学生人数	100人				
41072723000000015566	2022年工会费135000元，2022年福利费281000元	41.60	41.60			工会费和福利费总成本	≤416000元	工会活动完成率	100%	提高教师积极性，保障日常工作效率	提高	教师满意度	≥95%
								教师人数	165人				
41072723000000028301	赵岗镇中心小学少年宫运转经费（2022年结转）66000元	6.60	6.60			少年宫运行经费	≤66000元	运行经费支出完成时间	2023年12月31日前	有效开展乡村学生课外活动、丰富学生课余生活	有效	师生满意度	>89%
								教师人数	20人				
41072723000000028861	赵岗镇中心学校提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（中学）（2022年结转）	0.70	0.70			改善学生营养计划运行经费	≤7000元	教师人数	65人	提高中学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>89%
								中学教育教学质量达标率	≥90%				
								运行经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								学生人数	888人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县教育体育局(汇总)

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
41072723000000028862	赵岗镇中心学校城乡义务教育经费保障（2022年结转）	127.06	127.06			小学运行经费	≥1270617.72	小学教育教学质量达标率	≥90%	提高小学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>89%
								教师人数	100人				
								学生人数	2093人				
41072723000000029978	赵岗镇中心学校城乡义务教育经费保障（2022年中学结转）	91.89	91.89			中学运行经费	≤918924.67元	教师人数	65人	提高中学教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	>89%
								补助资金支出完成时间	2023年12月31日前				
								学生人数	888人				
						中学教育教学质量达标率	≥90%						
040036	封丘县城东小学	16.36	16.36										
41072723000000015579	城东小学2022年福利费	0.43	0.43			福利费总成本	≤0.4270万元	惠及教师人数	≤33人	提高教师积极性，保障日常工作效率	有效提高	教师满意度	≥95%
								福利费支出完成时间	2023年12月31日前				
								福利费支出合规率	100%				
41072723000000028869	城东小学公用经费（2022年结转）	15.94	15.94			学校运行经费	≤15.94万元	教育工作完成率	100%	提升小学教育公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								小学教育完成时间	2023年12月底完成				
								学生人数	764人				
								教师人数	53人				
040038	封丘县黄池小学	36.34	36.34										
41072723000000015576	封丘县黄池小学2022年福利费	1.40	1.40			福利费总成本	≤1.40万元	福利费支出完成时间	2023年12月31日前完成	提高教师积极性，保障日常工作效率	有效提高	教师满意度	≥95%
								惠及教师人数	≥43人				
								福利费支出合规率	100%				
41072723000000028994	封丘县黄池小学公用经费（2022年结转）	34.94	34.94			学校运行经费	≤35万元	教师人数	≤68人	提升小学教育公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								小学教育完成时间	2023年12月底完成				
								教育工作完成率	100%				
								学生人数	≤1211人				
040039	封丘县黄池初级中学	65.85	65.85										
41072723000000015592	封丘县黄池初级中学2022年福利费	0.80	0.80			福利费总成本	≤0.80万元	福利费支出合规率	100%	提高教师积极性，保障日常工作效率	有效提高	教师满意度	≥95%
								福利费支出完成时间	2023年12月31日前				
								惠及教师人数	≥44人				
41072723000000028876	封丘县黄池初级中学公用经费（2022年结转）	65.05	65.05			学校运行经费	≤65.05万元	中学教育工作完成时间	2023年12月底完成	提升中学教育教学公共服务水平	提升	师生满意度	≥95%
								教师人数	75人				
								学生人数	1102人				
								中学教学工作完成率	100%				