

2022 年内乡县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县教育体育局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县教育体育局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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

内乡县教育体育局概况

一、内乡县教育体育局主要职责

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育

扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

（内乡县教育体育局）部门预算为本级预算。机构设置为：12 个科室，8 个二级单位。

（内乡县教育体育局）部门预算涵盖的预算单位包括：35个单位。

1.局机关本级

2. 教研室

3、体管中心

4、网管中心

5、装备办

6、招办

7、营养餐办公室

8、青少年活动中心

9、资助中心

10、内乡高中

11、实验高中

- 12、赤眉高中
- 13、灌涨高中
- 14、内乡县幼儿园
- 15、内乡县职专
- 16、内乡县进修学校
- 17、内乡县特殊教育学校
- 18、内乡初中
- 19、实验初中
- 20、城镇中心学校
- 21、湍东中心学校
- 22、灌涨中心学校
- 23、赵店中心学校
- 24、王店中心学校
- 25、余关中心学校
- 26、马山中心学校
- 27、七里坪中心学校

28、夏馆中心学校

29、板场中心学校

30、大桥中心学校

31、赤眉中心学校

32、桃溪中心学校

33、乍岖中心学校

34、师岗中心学校

35、瓦亭中心学校

第二部分

内乡县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年收入总计115014.6万元，支出总计115014.6万元，与2021年预算相比，收入减少6954.5万元，减少5.7%；支出减少6954.5万元，减少5.7%。

收支减少的主要原因：教师周转房县级配套资金，由于手续不齐，没有列入预算。

二、收入预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年收入合计115014.6万元，其中：一般公共预算97854.6万元；财政专户管理资金收入17160万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县教育体育局2022年支出合计115014.6万元，其中：基本支出71578.4万元，占62.2%；项目支出43436.2万元，占37.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

5

内乡县教育体育局2022年一般公共预算收支预算97854.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少12606.8万元，减少11.4%，主要原因：一是义务教育学生公用经费，上级减少财政拨款；二是县大数据中心，由于没有及时验收，在

6

2022年应纳入预算的资金，没有纳入，三是智慧实验室建设投资计划在2022年度减少60%。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为97854.6万元。其中：基本支出71578.4万元，占73.1%；项目支出26276.2元，占26.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为71578.4万元。其中：人员经费支出70164.5万元，占98.02%；公用经费支出1413.9万元，占1.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为130.9万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费100.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县教育体育局2022年机构运转经费支出预算1413.9万元，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

内乡县教育体育局2022年项目支出13534.8万元，其中：政府采购项目12100万元，主要是职专搬迁项目建设政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算总金额115014.6万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额26276.2万元，项目总数231个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用

设备台0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有16项；主要是：

1、学生资助（义务教育营养餐）13.3万元；2、学生资助（学前教育保教费）44.1万元；3、农村义务教育营养改善补助7492万元；4、学前教育发展1233万元；5、农村中小學生均公用经费7344.4万元；6、农村中小学寄宿生补助879.2万元；7、农村中小学免教科书补助1318.8万元；8、农村中小学校舍安全保障机制1739.9万元；9、义务薄改与能力提升1937万元；10、农村义务教育特岗教师计划2133.1万元；11、乡村教师补贴生活补助623.8万元；12、普通高中国家助学金571.1万元；13、普通高中免学费和住宿费补助167万元；14、改善普通高中办学条件中央补助551万元；15、中职资助（免学费）302.1万元；16、职业教育质量提升计划266万元。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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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:

内乡县教育体育局2022年部门预算表

预算 01表

2022年部门收支预算表

部门名称: 内乡县教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	97,854.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	94,981.3	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	17,160.0	五、教育	115,014.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	115,014.6	本年支出合计	115,014.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	115,014.6	支出总计	115,014.6

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	115,014.6	115,014.6	97,854.6	94,981.3			17,160.0											
133	内乡县教育体育局	115,014.6	115,014.6	97,854.6	94,981.3			17,160.0											
133001	内乡县教育体育局	13,666.4	13,666.4	13,660.4	13,160.4			6.0											
133002	内乡县招生考试办公室	97.5	97.5	97.5	67.5														
133003	内乡县基础教育教学研究室	469.8	469.8	394.8	391.1			75.0											
133004	内乡县教育技术装备管理中心	149.0	149.0	149.0	149.0														
133005	河南省内乡县教育网络管理中心	87.4	87.4	87.4	87.4														
133006	内乡县青少年学生校外活动中心	100.5	100.5	98.5	90.5			2.0											
133007	内乡县学生资助管理中心	1,022.0	1,022.0	1,022.0	1,022.0														
133008	内乡县幼儿园	2,327.9	2,327.9	2,062.9	1,304.4			265.0											
133009	内乡县初级中学	2,532.1	2,532.1	2,222.1	2,192.1			310.0											
133010	内乡县实验初级中学	2,541.4	2,541.4	2,156.4	2,116.4			385.0											
133011	河南省内乡县高级中学	12,232.1	12,232.1	7,865.1	7,600.1			4,367.0											

133012	内乡县实验高级中学	5,931.5	5,931.5																
133013	内乡县第三高级中学	3,526.6	3,526.6																
133014	内乡县灌涨高级中学	2,528.6	2,528.6	1,708.6	1,668.6			820.0											
133015001	内乡县湍东镇初级中学	6,970.4	6,970.4	6,032.4	5,942.4			938.0											
133015002	内乡县大桥乡初级中学	3,444.2	3,444.2	3,061.2	3,027.2			383.0											
133015003	内乡县赵店初级中学	3,434.5	3,434.5	3,164.5	3,143.5			270.0											
133015004	内乡县师岗镇第一初级中学	5,544.3	5,544.3	4,954.3	4,862.3			590.0											
133015005	内乡县瓦亭镇初级中学	2,890.2	2,890.2	2,601.2	2,581.2			289.0											
133015006	内乡县灌涨镇初级中学	4,650.2	4,650.2	4,102.2	4,095.2			548.0											
133015007	内乡县王店镇第一初级中学	4,208.7	4,208.7	3,798.7	3,764.7			410.0											
133015008	内乡县马山口镇第一初级中学	5,638.1	5,638.1	4,893.1	4,768.1			745.0											
133015009	内乡县赤眉镇第一初级中学	4,823.0	4,823.0	4,223.0	4,093.0			600.0											
133015010	内乡县余关镇初级中学	3,452.8	3,452.8	2,992.8	2,975.8			460.0											
133015011	内乡县乍曲乡初级中学	2,950.2	2,950.2	2,707.2	2,692.2			243.0											
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	2,632.6	2,632.6	2,351.6	2,331.6			281.0											
133015013	内乡县夏馆镇初级中学	2,891.7	2,891.7	2,571.7	2,571.7			320.0											
133015015	内乡县板场乡初级中学	1,394.5	1,394.5	1,280.5	1,274.5			114.0											
133015016	内乡县城关镇第四小学校	6,870.6	6,870.6	5,866.6	5,833.6			1,004.0											
133015017	内乡县七里坪乡初级中学	2,151.3	2,151.3	1,957.3	1,934.3			194.0											
133016	内乡县职业中等专业学校	2,488.3	2,488.3																
133017	内乡县特殊教育学校	358.0	358.0																

1,972.3
1,972.3
516.0

	校																		
133018	内乡县教师进修学校	394.2	394.2																
133019	内乡县实验幼儿园	497.8																	
133020	内乡县体育管理中心	80.2	80.2	80.2	80.2														
133021	内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室	35.9	35.9	35.9	35.9														

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	115,014.6	71,578.4	66,341.4	3,823.0	1,413.9		43,436.2	9,485.0	33,951.2
			133	内乡县教育体育局	115,014.6	71,578.4	66,341.4	3,823.0	1,413.9		43,436.2	9,485.0	33,951.2
205	01			教育管理事务	971.6		834.0	89.8	47.8				
205	01	99		其他教育管理事 务支出	1,062.4						1,062.4	43.8	1,018.6
205	02	01		学前教育	2,233.3						2,233.3	197.9	2,035.4
205	02	02		小学教育	10,109.9						10,109.9	6,053.8	4,056.1
205	02	04		高中教育	15,003.9						15,003.9	712.5	14,291.4
205	02	99		其他普通教育支 出	4,895.9						4,895.9	1,510.1	3,385.8
205	01	02		一般行政管理事 务	46.0						46.0	33.5	12.5
205	99	99		其他教育支出	21.0						21.0	15.0	6.0
205	03	02		中等职业教育	775.1						775.1		775.1
205	02			普通教育	68,135.0		63,178.7	3,647.7	1,308.6				
205	02	03		初中教育	9,222.3						9,222.3	914.0	8,308.3
205	03			职业教育	1,786.0		1,725.9	22.3	37.8				
205	07			特殊教育	328.0		308.3	12.9	6.8				
205	07	01		特殊学校教育	30.0						30.0	4.5	25.5
205	08			进修及培训	357.8		294.5	50.3	12.9				
205	08	01		教师进修	36.4						36.4		36.4

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

内乡县教育体育局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政 拨款		
一、本年收入	97,854.6	一、本年支出	97,854.6	97,854.6	94,981.3		
(一) 一般公共预算拨款	97,854.6	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	94,981.3	(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	97,854.6	97,854.6	94,981.3		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(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:	97,854.6	支出合计	97,854.6				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	97,854.6	71,578.4	66,341.4	3,823.0	1,413.9		26,276.2	9,485.0	16,791.2
			133	内乡县教育体育局	97,854.6	71,578.4	66,341.4	3,823.0	1,413.9		26,276.2	9,485.0	16,791.2
205	01			教育管理事务	971.6	971.6	834.0	89.8	47.8				
205	02	01		学前教育	1,752.3						1,752.3	197.9	1,554.4
205	02	02		小学教育	8,375.9						8,375.9	6,053.8	2,322.1
205	02	04		高中教育	6,906.9						6,906.9	712.5	6,194.4
205	02	99		其他普通教育支出	4,335.9						4,335.9	1,510.1	2,825.8
205	01	02		一般行政管理事务	46.0						46.0	33.5	12.5
205	01	99		其他教育管理事务支出	981.4						981.4	43.8	937.6
205	99	99		其他教育支出	19.0						19.0	15.0	4.0
205	03	02		中等职业教育	259.1						259.1		259.1
205	02			普通教育	68,135.0	68,135.0	63,178.7	3,647.7	1,308.6				
205	02	03		初中教育	3,573.3						3,573.3	914.0	2,659.3
205	03			职业教育	1,786.0	1,786.0	1,725.9	22.3	37.8				
205	07			特殊教育	328.0	328.0	308.3	12.9	6.8				
205	07	01		特殊教育教育	20.0						20.0	4.5	15.5
205	08			进修及培训	357.8	357.8	294.5	50.3	12.9				
205	08	01		教师进修	6.4						6.4		6.4

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表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				71,578.4	70,164.5	1,413.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30302	退休费	50905	离退休费	2,940.0	2,940.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	755.1	755.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.9	76.9	
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.4		11.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
302	商品和服务支出	50202	会议费	2.2		2.2
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,560.1	2,560.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,355.8	6,355.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,766.9	4,766.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	476.7	476.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,309.0	3,309.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,807.1	6,807.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,443.6	3,443.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38,492.6	38,492.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	929.1		929.1

30217	公务接待费	50502				
30231	公务用车运行维护费	50502				
30228	工会经费	50502				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.5		8.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30301	离休费	50905	离退休费	128.0	128.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县教育体育局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				115,014.6	97,854.6	94,981.3				17,160.0					
133		内乡县教育体育局				115,014.6	97,854.6	94,981.3				17,160.0					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.0	24.0	24.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,940.0	2,940.0	2,940.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.2	9.2	9.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	212.7	212.7	212.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,214.3	1,214.3	1,214.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,907.0	2,907.0	2,907.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.0	147.0	147.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302		商品和服务支	502	02	会议费	2.2	2.2	2.2									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
130.9		30		30	100.9

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：内乡县教育体育局

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：内乡县教育体育局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			43,436.2	26,276.2						17,160.0	
	133	内乡县教育 体育局	43,436.2	26,276.2						17,160.0	
特定目标类	教学业务费	内乡县教育 体育局	6.0							6.0	
其他运转类	星博幼儿园 办学补助	内乡县教育 体育局	189.4	189.4							
其他运转类	复兴学校办 学补助	内乡县教育 体育局	1,491.8	1,491.8							
其他运转类	菊潭学校办 学补助	内乡县教育 体育局	1,934.9	1,934.9							
其他运转类	酃都学校教 师经费	内乡县教育 体育局	500.0	500.0							
其他运转类	酃都学校办 学补助	内乡县教育 体育局	1,983.1	1,983.1							
特定目标类	政府购岗	内乡县教育 体育局	367.2	367.2							
特定目标类	县级公用经 费	内乡县教育 体育局	102.2	102.2							
特定目标类	特岗教师县 级配套	内乡县教育 体育局	1,302.1	1,302.1							
其他运转类	纳入预算管理一 中招业务费	内乡县教育 体育局	60.0	60.0							
特定目标类	菊潭高中生 均公用经费	内乡县教育 体育局	347.3	347.3							
特定目标类	内乡县新高 中前期建设 项目	内乡县教育 体育局	500.0	500.0							

特定目标类	菊潭高中新聘教师工资及生均经费	内乡县教育体育局	634.0	634.0									
其他运转类 菊	潭高中办学补助	内乡县教育体育局	1,375.6	1,375.6									
其他运转类	监察委派驻机构专项经费	内乡县教育体育局	5.0	5.0									
其他运转类	中招经费	内乡县教育体育局	20.0	20.0									
特定目标类	2021 教师节奖励资金	内乡县教育体育局	43.0	43.0									
特定目标类	实验室配备（智慧实验室）	内乡县教育体育局	1,000.0	1,000.0									
特定目标类	宛西中专回购	内乡县教育体育局	500.0	500.0									
特定目标类	民办教师养老保险金补助	内乡县教育体育局	212.3	212.3									
特定目标类	校舍维修长效机制县级配套	内乡县教育体育局	467.0	467.0									
特定目标类	实验室配备（智慧实验室）2	内乡县教育体育局	500.0	500.0									
其他运转类 高	招经费	内乡县招生考试办公室	18.0	18.0									
其他运转类 考	务费	内乡县招生考试办公室	30.0	30.0									
特定目标类	2021 年教师节奖励资金（财政）	内乡县招生考试办公室	5.0	5.0									
其他运转类	纳入预算管理-教研经费	内乡县基础教育教研室	3.8	3.8									
特定目标类	教师退休补贴（百分之十）	内乡县基础教育教研室	1.1										

特定目标类	国家助学贷款代偿配套（县级）	内乡县学生资助管理中心	3.8	3.8							
特定目标类	普通高中国家助学金（县级配套）	内乡县学生资助管理中心	240.0	240.0							
特定目标类	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	内乡县学生资助管理中心	540.0	540.0							
特定目标类	学前教育残疾学生保教费生活费（县级资金）	内乡县学生资助管理中心	3.6	3.6							
特定目标类	普通高中免学费和住宿费补助（县级配套）	内乡县学生资助管理中心	45.0	45.0							
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县学生资助管理中心	2.5	2.5							
特定目标类	残疾学生省定营养改善计划（城区义务段、县级资金）	内乡县学生资助管理中心	3.2	3.2							
特定目标类	高校助学贷款风险补偿金及贴息（县级）	内乡县学生资助管理中心	64.7	64.7							
特定目标类	中职资助（助学金）（县级配套）	内乡县学生资助管理中心	72.8	72.8							
其他运转类 修	缮费	内乡县幼儿									
特定目标类 保	教费	内乡县幼儿园	8.5	8.5							
			400.0	400.0							

特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县幼儿园	2.5	2.5							
特定目标类 聘	用教师工资	内乡县幼儿园	350.0	350.0							
特定目标类 城	区学校安保经费	内乡县幼儿园	4.8	4.8							
特定目标类 教	学教研费 内乡	县幼儿园	5.0							5.0	
特定目标类	教师退休补贴	内乡县幼儿园	0.5	0.5							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县幼儿园	16.2	16.2							
特定目标类 幼	儿伙食费	内乡县幼儿园	260.0							260.0	
特定目标类 班	主任津贴 内乡	县幼儿园	38.4	38.4							
其他运转类 修	缮费	申 县 县初级	30.0	30.0							
特定目标类 教	师退休补贴(10%)	内乡县初级中学	2.6	2.6							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县初级中学	19.2	19.2							
特定目标类 教	学业务费	内乡县初级中学	10.0							10.0	
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县初级中学	11.5	11.5							
特定目标类 城	区学校安保经费	内乡县初级中学	1.2	1.2							
特定目标类 班	主任津贴	内乡县初级中学	32.4	32.4							
特定目标类 延	时服务费	内乡县初级中学	300.0								

其他运转类	修 缮费	内乡县实验 初级中学	40.0	40.0							
特定目标类	班 主任津贴	内乡县实验 初级中学	32.4	32.4							
特定目标类	2021年新招 教师9-12 月及特岗满 3年入编工 资及社保	内乡县实验 初级中学	29.4	29.4							
特定目标类	教 学教研费 内乡	县实验 初级中学	30.0							30.0	
特定目标类	2021年教师 节奖励资金 (财政)	内乡县实验 初级中学	11.5	11.5							
特定目标类	城区学校安 保经费	内乡县实验 初级中学	1.2	1.2							
特定目标类	延 时服务费	内乡县实验 初级中学	355.0							355.0	
特定目标类	教师退休补 贴(百分之十	内乡县实验 初级中学	3.6	3.6							
其他运转类	(国)有资产有 偿使用—修 缮费	河南省内乡 县高级中学	265.0	265.0							
其他运转类	修 缮费	河南省内乡 县高级中学	6.5	6.5							
特定目标类	军 事化管理 河县	南高省级内中 乡学	146.0	146.0							
特定目标类	书 作费	河县南高省级 内中乡学								1,910.0	
特定目标类	2021年新招 教师8-12 月及特岗满 3年入编工 资及社保费	1,910.0 河南省内乡 县高级中学	83.5	83.5							
特定目标类	退休教师提 高百分之十	河南省内乡 县高级中学	1.2	1.2							
特定目标类	班 主任津贴	河南省内乡 县高级中学	79.2	79.2							
特定目标类	教 学教研费	河南省内乡 县高级中学	2,415.0								

特定目标类	2021年教师节奖励资金	河南省内乡县高级中学	307.0	307.0							
特定目标类	2022年高中公用经费	河南省内乡县高级中学	884.0	884.0							
特定目标类	内乡高中附属教学楼	河南省内乡县高级中学	100.0	100.0							
特定目标类	内乡高中专家楼	河南省内乡县高级中学	400.0	400.0							
特定目标类	借款还息	河南省内乡县高级中学	42.0							42.0	
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	河南省内乡县高级中学	356.4	356.4							
其他运转类	修缮费 1	内乡县实验高级中学	247.0	247.0							
其他运转类	修缮费 2	内乡县实验高级中学	43.0	43.0							
特定目标类	内乡县实验高级中学教学楼	内乡县实验高级中学	200.0	200.0							
特定目标类	班主任津贴	内乡县实验高级中学	38.4	38.4							
特定目标类	书作费	内乡县实验高级中学	760.0							760.0	
特定目标类	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	内乡县实验高级中学	70.1	70.1							
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	内乡县实验高级中学	189.0	189.0							
特定目标类	2022年普通高中生均公用经费	内乡县实验高级中学	486.5	486.5							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县实验高级中学	242.5	242.5							
特定目标类	教学教研费	内乡县实验高级中学									

.0
.0

1,000

特定目标类	退休教师补贴(百分之十)	内乡县实验高级中学	0.3	0.3							
其他运转类修	缮费	内乡县第三高级中学	51.0	51.0							
特定目标类	2022年高中生均公用经费	内乡县第三高级中学	261.9	261.9							
特定目标类班	主任津贴	内乡县第三高级中学	22.8	22.8							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县第三高级中学	45.0	45.0							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县第三高级中学	80.2	80.2							
特定目标类书	作费	内乡县第三高级中学	650.0								
特定目标类教	学教研费	内乡县第三高级中学	500.0								
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	内乡县第三高级中学	97.2	97.2							
特定目标类退	休教师补	内乡县第三高级中学	1.2								
其他运转类修	缮费	内乡县第三高级中学	40.0	40.0							
特定目标类	教师退休补贴(百分之十)	内乡县灌涨高级中学	1.2								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县灌涨高级中学	55.2	55.2							
特定目标类书	作费	内乡县灌涨高级中学	400.0								

特定目标类	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程	内乡县灌涨高级中学	300.0	300.0							
特定目标类	2022年寄宿制高中教师生活补助	内乡县灌涨高级中学	64.8	64.8							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县灌涨高级中学	21.5	21.5							
特定目标类	2022年高中生均公用经费	内乡县灌涨高级中学	163.5	163.5							
特定目标类 教	学业费	内乡县灌涨高级中学	420.0						420.0		
特定目标类 班	主任津贴 内乡	县灌涨高级中学	14.4	14.4							
特定目标类 保	教费	镇内 新级中学	90.0	90.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县湍东镇初级中学	147.0	147.0							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县湍东镇初级中学	28.2	28.2							
特定目标类 延	时服务费	内乡县湍东镇初级中学	865.0						865.0		
特定目标类 幼	儿伙食费 内乡	县湍东镇初级中学	33.0						33.0		
特定目标类 教	学业费 内乡	县湍东镇初级中学	40.0						40.0		
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县湍东镇初级中学	7.0	7.0							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县湍东镇初级中学	54.0	54.0							

特定目标类	班 主任津贴	内乡县湍东镇初级中学	145.2	145.2								
特定目标类	教师退休补贴百分之十部分	内乡县湍东镇初级中学	18.9	18.9								
特定目标类	2022 年保教费	内乡县大桥乡初级中学	34.0	34.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县大桥乡初级中学	57.0	57.0								
特定目标类	教师退休补贴百分之十	内乡县大桥乡初级中学	7.8	7.8								
特定目标类	教学教研费 内乡	县大桥乡初级中学	43.0									
特定目标类	2021 年教师节奖励资金 (财政)	内乡县大桥乡初级中学	2.0	2.0								
特定目标类	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县大桥乡初级中学	29.1	29.1								
特定目标类	班 主任津贴	内乡县大桥乡初级中学	67.8	67.8								
特定目标类	延 时服务费	内乡县大桥乡 初 级 中 学	340									
特定目标类	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	.0 内0乡县大桥乡初级中学	340 54.6	54.6								
特定目标类	保 教费	内乡县赵店初级中学	21.0	21.0								
其他运转类	农村营养改善计划聘用人员补助	内乡县赵店初级中学	39.0	39.0								
特定目标类	退休教师百分之十补贴	内乡县赵店初级中学	8.1	8.1								
特定目标类	教学教研费 内乡	县赵店初级中学	40.0									

特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县赵店初级中学	6.5	6.5							
特定目标类 班	主任津贴 内乡	县赵店初级中学	60.0	60.0							
特定目标类 延	时服务费 内乡	赵店中学	230.0								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗蛮3年入编工资及社保	内乡县赵店初级中学	17.7	17.7							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县赵店初级中学	24.7	24.7							
其他运转类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县师岗镇第一初级中学	15.0	15.0							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县师岗镇第一初级中学	102.0	102.0							
特定目标类 退	休教师提高部分	内乡县师岗镇第一初级中学	13.7	13.7							
特定目标类 班	主任津贴	内乡县师岗镇第一初级中学	106.2	106.2							
特定目标类 教	学教研费	内乡县师岗镇第一初级中学	30.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县师岗镇第一初级中学	109.5	109.5							
特定目标类 保	教费	内乡县师岗镇第一初级中学	92.0	92.0							

特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县师岗镇第一初级中学	11.5	11.5								
特定目标类 延	时服务费	内乡县师岗镇第一初级中学	560.0									
特定目标类 保	教费	内乡县瓦亭镇初级中学	20.0	20.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县瓦亭镇初级中学	54.0	54.0								
特定目标类	退休教师补助(百分之十)	内乡县瓦亭镇初级中学	8.0	8.0								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县瓦亭镇初级中学	4.5	4.5								
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县瓦亭镇初级中学	92.3	92.3								
特定目标类 班	主任津贴	内乡县瓦亭镇初级中学	60.0	60.0								
特定目标类 教	学教研	内乡县瓦亭镇初级中学	15.0									
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保	内乡县瓦亭镇初级中学	13.8	13.8								
特定目标类 延	时服务费	内乡县瓦亭镇初级中学	274									
特定目标类 保	教费	内乡县灌涨镇初级中学	7.0	7.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县灌涨镇初级中学	93.0	93.0								

特定目标类	退休教师百分之十	内乡县灌涨镇初级中学	14.6	14.6							
特定目标类	2020年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县灌涨镇初级中学	38.4	38.4							
特定目标类 延	时服务费	内乡县灌涨镇初级中学	中学 478								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县灌涨镇初级中学	478.0	6.0							
特定目标类 教	学教研费	内乡县灌涨镇初级中学	70.0								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保	内乡县灌涨镇初级中学	35.4	35.4							
特定目标类 班	主任津贴	内乡县灌涨镇初级中学	101.4	101.4							
特定目标类 保	教费	内乡县王店镇第一初级中学	34.0	34.0							
特定目标类 幼	儿伙食费	内乡县王店镇第一初级中学	6.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县王店镇第一初级中学	73.5	73.5							
特定目标类 教	师退休补贴百分之十	内乡县王店镇第一初级中学	9.7	9.7							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县王店镇第一初级中学	54.8	54.8							
特定目标类 班	主任津贴	内乡县王店镇第一初级中学	85.2	85.2							

特定目标类	教学业务费	内乡县王店镇第一初级中学	30.0									
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县王店镇第一初级中学	7.5	7.5								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县王店镇第一初级中学	21.3	21.3								
特定目标类	延时服务费	内乡县王店镇第一初级中学	374.0									
特定目标类	保教费	内乡县马山口镇第一初级中学	125.0	125.0								
特定目标类	幼儿园伙食费	内乡县马山口镇第一初级中学	35.0									
特定目标类	退休教师补贴(百分之十)	内乡县马山口镇第一初级中学	18.1	18.1								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县马山口镇第一初级中学	111.0	111.0								
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县马山口镇第一初级中学	171.4	171.4								
特定目标类	班主任津贴	内乡县马山口镇第一初级中学	117.6	117.6								
特定目标类	延时服务费	内乡县马山口镇第一初级中学	660.0									
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县马山口镇第一初级中学	11.0	11.0								

特定目标类	教学教研费	内乡县马山口镇第一初级中学	50.0								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县马山口镇第一初级中学	31.5	31.5							
特定目标类	保教费	内乡县赤眉镇第一初级中学	125.0	125.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县赤眉镇第一初级中学	112.5	112.5							
其他运转类	国有资产有偿使用一房租	内乡县赤眉镇第一初级中学	5.0	5.0							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县赤眉镇第一初级中学	68.8	68.8							
特定目标类	延时服务费	内乡县赤眉镇第一初级中学	570.0								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县赤眉镇第一初级中学	14.5	14.5							
特定目标类	退休教师补贴百分之十	内乡县赤眉镇第一初级中学	15.5	15.5							
特定目标类	教学教研费	内乡县赤眉镇第一初级中学	30.0								
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县赤眉镇第一初级中学	29.7	29.7							

特定目标类	班 主任津贴	内乡县赤眉镇第一初级中学	101.4	101.4							
特定目标类	保 教费	内乡县余关镇初级中学	17.0	17.0							
特定目标类	幼 儿伙食费 内乡	镇初级中学	100.0							100.0	
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县余关镇初级中学	45.0	45.0							
特定目标类	退休教师补贴百分之十部分	内乡县余关镇初级中学	8.9	8.9							
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县余关镇初级中学	11.3	11.3							
特定目标类	延 时服务费	内乡县余关镇初级中学	260.0							260.0	
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县余关镇初级中学	9.5	9.5							
特定目标类	教 学业务费 镇	内初乡级县余中关学	100.0							100.0	
特定目标类	班 主任津贴 内乡	县余关镇初级中学	60.6	60.6							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县余关镇初级中学	42.2	42.2							
特定目标类	保 教费	内乡县乍曲乡初级中学	15.0	15.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县乍曲乡初级中学	40.5	40.5							
特定目标类	教 学教研费 内乡	县乍曲乡初级中学	30.0							30.0	

特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县乍曲乡初级中学	2.0	2.0							
特定目标类	延时服务费	内乡县乍曲初级中学	21								
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	3.0 3内0乡县乍曲乡初级中学	21 74.0	74.0							
特定目标类	班主任津贴	内乡县乍曲乡初级中学	45.6	45.6							
特定目标类	退休教师百分之十	内乡县乍曲乡初级中学	9.7	9.7							
特定目标类	2021年9-12月新进教师工资及社保	内乡县乍曲乡初级中学	14.6	14.6							
特定目标类	保教费	内乡县桃溪镇初级中学	20.0	20.0							
特定目标类	班主任津贴	内乡县桃溪镇初级中学	46.2	46.2							
特定目标类	教育教研费	内乡县桃溪镇初级中学	20.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县桃溪镇初级中学	45.0	45.0							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县桃溪镇初级中学	8.5	8.5							
特定目标类	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	内乡县桃溪镇初级中学	20.4	20.4							
特定目标类	延时服务费	内乡县桃溪镇初级中学	261								

.0

261

.0

特定目标类	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补贴县级资金	内乡县桃溪镇初级中学	81.6	81.6							
特定目标类	教师退休补贴(10%)	内乡县桃溪镇初级中学	5.6	5.6							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县夏馆镇初级中学	54.0	54.0							
特定目标类	退休教师补贴	内乡县夏馆镇初级中学	7.6	7.6							
特定目标类 班	主任津贴	内乡县夏馆镇初级中学	60.6	60.6							
特定目标类	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县夏馆镇初级中学	130.1	130.1							
特定目标类 延	时服务费	内乡县夏馆镇初级中学	300.0								
特定目标类	2021 年教师节奖励资金(财政)	内乡县夏馆镇初级中学	14.5	14.5							
特定目标类 教	学教研费	内乡县夏馆镇初级中学	20.0								
特定目标类	2021 年新招教师 9-12 月及特岗教师满 3 年入编工资及社保费	内乡县夏馆镇初级中学	21.8	21.8							
特定目标类 保	教费	内乡县夏馆镇初级中学	76.0	76.0							

特定目标类	保教费	内乡县板场乡初级中学	6.0	6.0								
其他运转类	农村营养餐计划聘用人员补助	内乡县板场乡初级中学	19.5	19.5								
特定目标类	延时服务费 内乡	县乡两级中学	94.0									
特定目标类	教学业务费 内乡	县乡两级中学	20.0									
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师补助县级资金	内乡县板场乡初级中学	65.6	65.6								
特定目标类	班主任津贴	内乡县板场乡初级中学	23.4	23.4								
特定目标类	教师退休补贴	内乡县板场乡初级中学	3.1	3.1								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县板场乡初级中学	7.5	7.5								
特定目标类	2021年新招教师9—12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县板场乡初级中学	10.5	10.5								
其他运转类	修缮费	内乡县城关镇第四小学校	33.0	33.0								
特定目标类	教学教研费	内乡县城关镇第四小学校	42.0									
特定目标类	城区安保经费	内乡县城关镇第四小学校	6.0	6.0								
特定目标类	教师退休 10	内乡县城关镇第四小学校	9.0	9.0								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县城关镇第四小学校	9.0	9.0								

特定目标类	班 主任津贴	内乡县城关镇第四小学校	129.0	129.0								
特定目标类	延 时服务费	内乡县城关镇第四小学校	962.0									
特定目标类	保 教费	内乡县七里坪乡初级中学	18.0	18.0								
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县七里坪乡初级中学	39.0	39.0								
其他运转类	国有资产出租出借	内乡县七里坪乡初级中学	5.0	5.0								
特定目标类	班 主任津贴	内乡县七里坪乡初级中学	45.0	45.0								
特定目标类	延 时服务费	内乡县七里坪乡初级中学	171.0									
特定目标类	教 学业务费	内乡县七里坪乡初级中学	23.0									
特定目标类	2021 年教师节奖励资金(财政)	内乡县七里坪乡初级中学	7.5	7.5								
特定目标类	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县七里坪乡初级中学	84.3	84.3								
特定目标类	教 师退休补贴百分之十	内乡县七里坪乡初级中学	6.4	6.4								
特定目标类	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县七里坪乡初级中学	19.6	19.6								

特定目标类	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	内乡县职业中等专业学校	20.9	20.9							
特定目标类	中职免学费县级配套	内乡县职业中等专业学校	98.6	98.6							
特定目标类 教	学业务费	内乡县职业中等专业学校	136.0								
特定目标类	教师退休补贴(10%)	内乡县职业中等专业学校	0.7	0.7							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县职业中等专业学校	38.5	38.5							
特定目标类 书	作费	内乡县职业中等专业学校	380.0								
特定目标类 班	主任津贴	内乡县职业中等专业学校	27.6	27.6							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县特殊教育学校	4.5	4.5							
特定目标类 教	师退休补贴百分之十	内乡县特殊教育学校	0.3	0.3							
特定目标类 班	主任津贴 内乡	县特殊教育学校	12.0	12.0							
特定目标类	送教上门、校园文化建设	内乡县特殊教育学校	10.0								
特定目标类	城区学校安保经费	内乡县特殊教育学校	1.2								
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县特殊教育学校	2.0	2.0							
特定目标类	教师退休补贴(百分之十)	内乡县教师进修学校	2.4	2.4							

特定目标类	培 训费	内乡县教师进修学校	30.0										
特定目标类	2021 年教师节奖励资金 (财政)	内乡县教师进修学校	4.0	4.0									
特定目标类	纳 入预算管理一保教费	内乡县实验幼儿园	190.0	190.0									
特定目标类	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县实验幼儿园	11.1	11.1									
特定目标类	幼 儿伙食费	内乡县实验幼儿园	73.0										
特定目标类	班 主任费	内乡县实验幼儿园	10.8	10.8									
特定目标类	教 学教研费	内乡县实验幼儿园	2.0										
其他运转类	体 委及老年体协	内乡县体育管理中心	6.5	6.5									
特定目标类	2021 年教师节奖励资金 (财政)	内乡县体育管理中心	10.0	10.0									
其他运转类	业 务费	内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室	5.0	5.0									
特定目标类	2021 年教师节奖励资金 (财政)	内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室	2.5	2.5									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大为主线，全面贯彻落实内乡县教育发展规划。 认真落实县委、县政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动全县教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进基础教育均衡发展	优化基础教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，推进高中优质多样发展，办好特殊教育，推进基础教育内涵建设		
	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化师范教育引领		
	推进职业教育发展	统筹推进职业教育发展，深化职业教育教学改革，推进产教融合、校企合作及优质资源建设，推进特色现代职业教育发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	115,014.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	97,854.6		
	(2)财政专户管理资金	17,160.0		
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	71,578.4		
	(2)项目支出	43,436.2		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤95%	“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%

		<p>政府采购执行率</p> <p>≥95%</p>	<p>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。</p>
		<p>决算真实性</p> <p>真实</p>	<p>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。</p>
		<p>资金使用合规性</p> <p>合规</p>	<p>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。</p>
		<p>管理制度健全性</p> <p>健全</p>	<p>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。</p>
		<p>预决算信息公开性</p> <p>公开</p>	<p>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。</p>

		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	教育改革成效	合作改革成效显著提升	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
		基础教育均衡发展	持续推进	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。

		职业教育持续发展	得到优化	反映本部门负责的教育改革重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	教育评价体系 得到完善	教育评价体系 得到完善
		教育评价体系 得到完善	逐步实现特色化发展	反映基础教育发展年度工作目标达成情况
		大力发展现代职业教育	完善职业教育和培训体系	反映职业教育发展年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	学生总体素质得到提高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教育公平普惠加快	学位供给增加, 均衡成果得到巩固	反映教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	基础教育满意度	≥95%	反映基础教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师队伍满意度	≥96%	反映教师队伍在部门履职效果、解决关心的热点问题等方面的满意程度
		职业教育满意度	≥95%	反映职业教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		26,276.2	26,276.2										
133001	内乡县教育体育局	13,534.8	13,534.8										
41132522000000002869	监察委派驻机构专项经费	5.0	5.0			财政预算资金	≤5 万元	资金拨付及时率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								工作人员数量	≥4 人				
								资金拨付足额率	100%				
41132522000000002409	纳入预算管理—中招业务费	60.0	60.0			总成本	≤290000 元	人数	≥180001	为中招工作提供经费保证	保障	工作人员满意度	≥99%
										100%			
								资金支出验收合格率	100%				
						及时拨付资金到位	100%						
411325220000000024030	郦都学校办学补助	1,983.1	1,983.1			为学校教学工作提供经费保障	100%	发放教师人数	190	确保社会稳定	100%	教职工满意度	≥99%
								项目测算合格程度	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
411325220000000024033	中招经费	20.0	20.0			中招工作提供	≤20 万元	购买中招办公	100 件	确保此项工	100%	工作人员	100%

						经费		用品		作社会认可度		满意度	
								资金支出合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132522000000024145	星博幼儿园办学补助	189.4	189.4			为教育教学工作提供经费保障	100%	补助学校数	1	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	100%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132522000000024147	复兴学校办学补助	1,491.8	1,491.8			为教育教学提供经费保障总成本	≤1491.78万元	补助学校数	1	提高教育教学质量	100%	教职工及学生满意度	≥95%
								项目预算合格率	100%				
								及时拨付资金到位率	100%				
41132522000000024148	菊潭学校办学补助	1,934.9	1,934.9			总成本	≤1934.9万元	补助学校数	1所	提高教育教学质量	提高	教职工及学生满意度	≥95%
								补助资金到位率	100%				
								拨付资金及时率	100%				
41132522000000035201	酃都学校教师经费	500.0	500.0			经费足额	500万元	资金拨付及时率	100%	促进学生素质	提高	教师满意度	≥95%
								享受教师数	≥30人				
								资金拨付足额率	100%				
41132522000000058048	菊潭高中办学补助	1,375.6	1,375.6			教师年工资补助	≤2.3万元	菊潭高中享受教师数	≥280人	提高菊潭高中教师教学水平	提高	享受教师满意度	≥95%
								工资补助足额率	100%				
								工资补助及时	每月底前				
41132522000000038195	实验室配备(智慧	1,000.0	1,000.0			总成本	≤1000万元	配备学校数	≥5个	减轻学校负担	减轻	家长满意度	≥95%

	实验室)						确保设备验收合格率	100%	提高均衡发展	提高			
							工程完工及时率	100%					
411325220000000038481	实验室配备(智慧实验室)2	500.0	500.0			总成本	≤500万元	配备学校数	≥4所	提高均衡发展	提高	师生满意度	≥95%
							确保设备验收合格率	100%					
							工程完工及时率	100%					
411325220000000038492	内乡县新高中前期建设项目	500.0	500.0			资金拨付额	≤500万元	高中建设项目数	≥2项	提高全县高中教育水平	提高	师生满意度	≥95%
							符合国家建设标准	100%					
							足额及时拨付率	100%					
411325220000000044519	2021教师节奖励资金	43.0	43.0			奖励金额	43万元	受奖励单位	>1单位	奖励范围达标率	100%	教师满意度	≥95%
							费用支出合格率	100%					
411325220000000045619	菊潭高中生均公用经费	347.3	347.3			生均经费数	346.7万元	补助学校数	1	为学校提供经费保证	保障	工作人员满意度	≥98%
							项目预算合格率	100%					
411325220000000053628	特岗教师县级配套	1,302.1	1,302.1			失业保险成本	0.7%	特岗教师数	≥728人	提高特岗教师教学水平。	提高	特岗教师满意度	≥99%
						养老保险成本	19%	保险缴纳足额率	100%				
						公积金成本	12%	保险缴纳及时性	≤15号前/月				
						医疗成本	8%						
						工伤成本	0.4%						
						县级文明奖	≤300元/月人						
411325220000000053646	菊潭高中新聘教师工资及生均经费	634.0	634.0			教师年工资补助	≤2.3万元	菊潭高中享受教师数	≥280人	提高菊潭高中教师教学水平	提高	享受教师满意度	≥98%
							工资补助足额率	100%					

								工资补助发放率	100%				
411325220000000053648	民办教师养老保险金补助	212.3 12.3	2			月养老金成本	10元/每代课一年每月发补助	享受民办教师数	≥360人	保障退休民办教师生活	保障	享受民办教师满意率	≥95%
								养老金足额率	100%				
								每月缴纳及时率	≤15号/月				
411325220000000053649	宛西中专回购	500.0 500.0				回购不动产成本	≤500万元/年	为内乡教育建设增加建筑面积	≥3000平方米/每年	培养更多为内乡服务的人才	提高	教师满意率	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付到位率	及时				
411325220000000056001	校舍维修长效机制县级配套	467.0 7.0	46			总成本	≤467万元	收益学校数	≥19所	确保维修项目实用	确保	工作人员满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%				
								及时拨付到位率					
411325220000000058026	县级公用经费	102.0 102.0				总成本	≤76元	学生数	≥1020人	教学水平	提高	师生满意度	≥98%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	7月前				
411325220000000058401	政府购岗	367.2				总成本	≤367.19万元	享受的购岗教师数	63人	提高全县教育水平	提高	购岗教师满意度	≥95%
								提高购岗教师工资待遇	提高				
								工资发放及时率	每月月底前				
133002	内乡县招生考试办公室	53.0	53.0										
41132522000000001252	高招经费					高招考务费用支出	18万元	组织高招次数	1次	提高高招考务工作水平	提高	考生及家长满意度	≥96%
								高招考务用品配备率	100%				

18.0

18.0

							资金支付及时	及时					
41132522000000002939	考务费					考务费用支出	38 万元	组织考试次数	3 次	提高考务工作水平	提高	考生及教师满意度	≥ 96%
								考务用品配备率					
									100%				
411325220000000044556	2021 年教师节奖励资金 (财政)	5.0				财政拨款资金	5 万元	受益教职工人数	6 人	提高单位工作水平	提高	教职工满意度	≥ 95%
								办公设备配备率					
								资金支付及时程度	≥95% 及时				
133003	内乡县基础教育教学研究室	20.9	20.9										
411325220000000054011	纳入预算管理-教研经费	3.8				资金预算额度	3.75 万元	组织计算机学业水平测试次数	1 次	改善测试环境	改善	师生满意度	≥ 95%
								考务设备配备率	≥95%				
								资金拨付及时	及时				
411325220000000044426	2021 年教师节奖励资金 (财政)	16.0				财政拨款资金额度	16 万元	受益教职工人数	24 人	提高单位工作水平	提高	教职工满意度	≥ 95%
								办公设备配备率	≥95%				
								资金拨付及时足额	及时				
411325220000000054140	教师退休补贴 (百分之十)	1.1				财政资金预算额度	1.13 万元	受益教职工人数	4 人	提高退休教师收入, 使退休教师获得成就感和荣誉感	提高	受益教师满意度	≥ 95%
								享受补助人员资格认定精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
133004	内乡县教育技术装备管理中心	10.0	10.0										

41132522000000004171	业务费	5.0	5.0			财政拨款资金	5 万元	资金拨付支出及时	及时	单位运转顺利度	高效	单位职工满意度	≥ 96%
								预算完成进度	100%				
411325220000000044515	2021 年教师节奖励资金 (财政)	5.0	5.0			总成本	5 万元	享受待遇人数	6 人	提高教师收入	提高	教师满意度	≥ 95%
								享受待遇人员符合率	100%				
								及时发放	及时				
133005	河南省内乡县教育网络管理中心	12.7	12.7										
411325220000000003130	教育城域网业务费	5.0	5.0			预算实施金额	5 万元	受益人数	6 人	提高单位办公效率	提高	职工满意度	≥ 96%
								办公设备配备率	≥95%				
								办公设备完好率	≥95%				
								教育信息化项目建设满足教育教学需要性	满足				
411325220000000044569	2021 年教师节奖励资金 (财政)	7.5	7.5			资金预算额度	7.5 万元	受益教职工人数	7 人	提高单位工作水平, 办好人民满意教育	提高	教职工满意度	≥ 95%
								办公设备配备率	≥95%				
								资金支付进度及时	及时				
411325220000000054044	教师退休补贴 (10%)	0.2	0.2			财政资金预算总额度	0.21 万元	享受提高 10% 退休人数	1 人	增强退休教师职业荣誉感, 提高退休教师幸福指数。	增强	享受提高 10% 退休教师满意度	≥ 95%
								资金发放对象精准	精准				
								资金拨付发放及时	及时				
133006	内乡县青少年学生校外活动	19.0	19.0										

	中心												
41132522000000003935	青少年活动中心运行费	7.0				总成本	≤7 万元	日常工作完成率	100%	保证单位工作正常运行 保 证	职工满意度	≥ 95%	
								日常工作合格率					
								日常工作完成及时性	100% 及时				
411325220000000023835	国有资产出租 出借 8.0 8.0					维护成本	≤80000 元	房屋维护及时率	100%	确保办公用房完整,保障师生活动安全	保障 师生满意度	≥ 95%	
								房屋维护数量	1 栋				
								房屋维护合格率	100%				
411325220000000044443	2021 年教师节奖励资金 (财政)	4.0				总成本	≤4 万元	日常工作完成率	100%	提高日常工作效率和工作积极性,进一步提高教学效率	提高 职工满意度	≥ 98%	
								日常工作合格率					
								日常工作完成及时性	≥95% 及时				
133007	内乡县学生资助管理中心	979.6	979.6										
41132522000000001254	资助业务费	4.0				预算资金总额度	4 万元	日常工作完成率	100%	提高资助工作水平	提高 职工满意度	≥ 96%	
								设备配备完好率					
									≥95%				
411325220000000028441	学前教育残疾学生保教费生活费 (县级资金)	3.6				财政资金预算额度	3.6 万元	资金支付及时 资助学生人次	及时 60 人次	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻 受助学生及家长满意度	≥ 95%	
								资助对象资格认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				

41132522000000028444	残疾学生省定营养改善计划（城区义务段、县级资金）	3.2	3.2			财政资金预算额度	3.2 万元	享受资助人次	80 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受助学生和家長满意度	≥ 95%
								资助对象认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
41132522000000028447	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	540.0	540.0			财政资金预算额度	540 万元	资助学生人次	≥7800 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受资助学生和家長满意度	≥ 95%
								资助对象资格认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
41132522000000028450	普通高中国家助学金（县级配套）	240.0	240.0			财政预算资金额度	240 万元	享受资助学生人次	2400 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受资助学生和家長满意度	≥ 95%
								资助对象准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
41132522000000028451	普通高中免学费和住宿费补助（县级配套）	45.0	45.0			财政预算资金额度	45 万元	享受资助人次	≥800 人次	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	受助学生和家長满意度	≥ 95%
								资助对象资格认定准确	准确	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
41132522000000044583	2021 年教师节奖励资金（财政）	2.5	2.5			奖金预算额度	2.5 万元	受益教职工人数	6 人	提高单位工作水平，办好人民满意的教育	提高	教职工满意度	≥ 95%
								办公设备配备	≥95%				

							率						
							资金支付进度及时	及时					
41132522000000053695	国家助学贷款代偿配套（县级）	3.8	3.8			预算资金总额度	≤3.8万元	21年享受贷款代偿总人次	12人	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%
								贷款代偿对象资格认定准确	准确				
								资金拨付发放及时	及时				
41132522000000053696	高校助学贷款风险补偿金及贴息（县级）	64.7	64.7			预算资金总额度	≤64.7万元	办理贷款学生数	≥3400人次	减轻在校大学生经济压力	减轻	贷款学生和家长满意度	≥95%
								生源地助学工作省级考核合格	合格				
								资金支付及时	及时				
41132522000000053697	中职资助（助学金）（县级配套）	72.8	72.8			财政资金预算总额度	72.8万元	资助中职学生人次	728人次	提高职职入学率和巩固率	提高	受资助学生和家长满意度	≥95%
								资助对象资格认定准确	准确				
								资金拨付发放及时	及时				
133008	内乡县幼儿园	820.9	820.9										
41132522000000023799	修缮费	8.5	8.5			改善办学条件	≥99%	年初预算安排金额	≥99%	提高办学质量	≥99%	家长满意度高	≥99%
						提高教学质量	≥99%	保证教学质量	≥99%	社会反响较好	≥99%		
								提高教育教学质量	≥99%				
41132522000000044520	2021年教师节奖励资金（财政）	2.5	2.5					按实际在园幼儿人数	>10分值	提升教育教学质量	>10分值	促进学前教育全面发展	>95%
								提高保育教育水平	>10分值				
41132522000000045259	2021年新招教师9-12月	16.2	16.2			全部发放	16.2万元	2021年新招教师9-12月工资及社保	11人	提升学前教育全面健康发展	≥99%	提高教师的待遇，提升教学	≥99%

	及特岗满3年入编工资及社保										水平。	
						按照国家标准发放	≥99%					
						及时发放	≥99%					
41132522000000054019	城区学校安保经费	4.8	4.8		财政拨款	4.8 万元	享受人数	6 人	提高安保人员的待遇	提高	安保人员的满意度	≥96%
							资金拨付发放及时	及时	政策实施提高安保人员的幸福感	提高		
							预算完成进度	100%				
41132522000000054081	保教费	400.0	400.0		纳入预算管理的行政事业性收费资金	≤400 万元	在园幼儿人数	>2000 人	办园质量	提高	满意度	≥98%
							足额	足额拨付				
							及时拨付	及时				
41132522000000054084	聘用教师工资	350.0	350.0		纳入预算的行政事业性资金	≤350 万元	受益教师	≥183 人	及时拨付	及时	满意度	≥98%
							资金拨付及时	及时足额	质量提升	提升		
							完成进度	100%				
41132522000000054085	班主任津贴	38.4	38.4		财政拨款资金	38.4 万元	享受人数	64 人	提高教师工资水平	提高	教师满意度	≥99%
							资金拨付发放及时	及时	政策的实施提高教师的幸福感	提高		
							预算完成进度	100%				
41132522000000054088	教师退休补贴	0.5	0.5		财政资金预算	0.5 万元	享受人员	2 人	及时发放退休补贴 10%，提高满意度	提高	满意度	100%
							资金拨付发放及时	及时	及时发放退休补贴 10%	提高		
							预算完成进度	100%				
133009	内乡县初级中学	96.9	96.9									
41132522000000024174	修缮费	30.0	30.0		按照预算支付资金	35 万元	享受人数	200 人	提高办学条件	提高	享受人员满意度	100%
							拨付资金发放及时	提高	改善办学办公条件	提高		

								及时拨付资金 及时					
411325220000000044502	2021 年教师节奖励资金 (财政)	11.5				财政拨款资金	≤11.5 万元	到付资金数	≤11.5 万元	享受奖励人员	≥200 人	享受奖励人数	≥96%
								足额发放	提高				
								及时支付	及时				
411325220000000045304	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	19.2				工资总额	≥19.18 万	财政拨款	≥19.18 万	增加新教师待遇	增加	新教师人数	>96%
								提高教师待遇	提高				
								及时发放	及时				
411325220000000054146	教师退休补贴 (10%)	2.6				发放教师退休补贴	2.63 万元	教师退休补贴	2.63	改善退休教师生活质量	改善 退休	教师	≥96%
								提高退休教师待遇	提高				
411325220000000054147	班主任津贴	32.4				发放班主任津贴	32.4 万元	班主任津贴	32.4	提高班主任幸福指数	提高	班主任	≥98%
								提高班主任待遇	提高				
411325220000000057210	城区学校安保经费	32.4 1.2				城区学校安保经费	1.2	安保经费	1.2	提高安保服务质量	提高	安保人员	≥97%
								提高安保人员待遇	提高				
133010	内乡县实验初级中学	118.1	118.1										
411325220000000054142	修缮费					总成本	40 万元	全体师生	3520 人	提升办学水平	提升	师生满意度	≥98%
								合理使用	合理				
411325220000000029204	班主任津贴	32.4 32.4				总成本	32.4 万元	全体班主任	54 人	提高班主任经济收入	提高	班主任满意度	≥98%
								教师条件符合率	100%	提升班主任职业幸福感	提升		
								及时全额发放	及时				
411325220000000044459	2021 年教师节奖励资金 (财政)	11.5				财政资金	11.5 万元	全体教职工	202 人	提高教师收入水平	提高	教师满意度	≥98%
								领取资格符合率		提升教学质量	提升		

100%

								及时发放	及时				
41132522000000045278	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	29.4				财政拨款	293859.08元	及时发放	及时	提升教学质量	提升	新招及特岗转正教师满意度	≥98%
								新招及特岗转正人员	21人				
								享受待遇人员条件符合率	100%				
41132522000000053926	教师退休补贴(百分之十)	3.6				总成本	3.6万元	享受补贴的退休教师	13人	提升教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥98%
								享受补贴教师条件符合率	100%	提高退休教师收入	提高		
								及时申报	及时				
41132522000000054090	城区学校安保经费					总成本	1.2万元	学校安保人员	4人	提高学校安保力量	提高	安保人员满意度	≥97%
								享受待遇人员符合率	100%				
								及时发放	及时				
133011	河南省内乡县高级中学	2,628.8	2,628.8										
41132522000000023671	修缮费					财政预算资金	6.5万元	维修面积	1000平方米	改善办学条件、提升办学质量	改善	师生满意度	95%
								维修达标率	100%				
								资金周期	1年				
41132522000000023772	国有资产有偿使用—修缮费	265.0	26			总成本	265万元	修缮面积	7000平方米	改善校园环境,提高办学条件	提高	教师及学生的满意度	≥95%
								修缮达标率	100%				
								修缮周期	1年				
41132522000000038306	内乡高中专家楼	400.0				当年建设费用	≤400万元	建筑面积	12756平方米	改善办学条件	改善	教师满意度	≥95%
								建设达标率	100%				
								建设完工	2022年10月				
41132522000000038307	内乡高中附属教学楼	100.0	1			当年建设费用	≤100万元	建设面积	8000平方米	提高办学条件	提高	教师满意度	≥90%
								建设达标率	100%				

							建设完工	2022年8月					
41132522000000044455	2021年教师节奖励资金	307.0	3			总成本	≤307万元	服务教师数量 ≤ 520人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	>96%	
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000045270	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	83.5				总成本	≤83.5万元	发放人数	43人	保证教师正常工作	保证	教师满意度	≥95%
								社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	提高		
								人员工资发放足额缴纳率	100%				
								资金发放周期	1年				
41132522000000045614	2022年高中公用经费	884.0	88			总成本	≤884万元	服务学生数量	8698人	保障高中教育工作正常开展	保障	学生家长满意度	≥96%
								日常工作完成率	100%				
41132522000000052034	军事化管理	146.0	1			总成本	146万元	管理人数	≥24人	减轻班主任对学生的管理任务,规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌	提高	教师及学生满意度	≥90%
								军事化管理工作合格率	100%				
								管理周期	1年				
41132522000000054108	班主任津贴	79.2				财政预算资金	≤76.2万元	发放人数	132人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132522000000054109	退休教师提高百分之十	1.2				总成本	≤1.23万元	服务教师数量	4人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放周期	1年				

41132522000000058043	2022 年寄宿制高中教师生活补助	356.4	356.4			总成本	≤356.4 万元	受益教职工人数	≥552 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥96%
								发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
133012	内乡县实验高级中学	1,516.8	1,516.8										
41132522000000023694	修缮费 1	247.0	247.0			按预算支付资金	247.00 万元	受益人数	5100 人	提高办学质量	提高	教师、学生、家长满意度	≥97%
								资金拨付及时	教师	提高教师、学生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000038804	修缮费 2	43.0	43.0			按预算资金支付	43 万元	享受人数	30 人	提高生活水平, 学生幸福感	提高	师生满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时				
								完成进度	100%				
41132522000000038193	内乡县实验高级中学教学楼	200.0	200.0			总金额	≤2000000 元	受益学生人数	≤5000 人	提高学生身体素质	提高	学生满意度	≥98%
								保质保量资金拨付及时	≥90%	提高教学质量	提高		
41132522000000044437	2021 年教师节奖励资金 (财政)	242.5	242.5			按预算支付资金	242.5 万元	受益人数	271 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000045210	2022 年普通高中生均公用经费	486.5	486.5			按预算拨付资金	486.50 万元	受益人数	5100 人	提高办学质量	提高	师生、家长满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	提高家长满意度	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000045281	2021 年新招教师 8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保费	70.1	70.1			按预算支付资金	70.13 万元	享受工资人数	35 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				

41132522000000053706	班主任津贴	38.4	38.4			按预算支付资金	38.4 万元	学生补贴享受	64 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥ 98%
								资金拨付及时	及时				
								预算完成进度	100%				
41132522000000053739	退休教师补贴(百分之十)	0.3	0.3			按预算支付资金	0.29 万	享受津贴人数	1 人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥ 98%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000058044	2022 年寄宿制高中教师生活补助	189.0	189.0			按预算支付资金	189 万元	享受补贴人数	271 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥ 99%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
133013	内乡县第三高级中学	559.3	559.3										
41132522000000023958	修缮费	51.0	51.0			修缮费	55 万元	资金使用情况	55 万元	维修符合节能环保要求	符合	师生满意度	≥ 98%
								工程合格率	100%				
								维修施工及时率	98%				
41132522000000045256	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	80.2	80.2			财政预算资金	80.22 万元	享受工资人数	42 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥ 99%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000045268	2021 年教师节奖励资金(财政)	45.0	45.0			按预算支付资金	45 万元	及时拨付	及时足额	及时足额	提高	社会满意度	100%
								预算完成进度	100%	提升教学质量	提高		
								享受数额	45 万元				
41132522000000046002	2022 年高中生均公用经费	261.9	261.9			按预算拨付资金	261.9 万元	受益人数	2619 人	提高办学质量	提高	师生、家长满意度	≥ 99%
								资金拨付及时	及时	提高家长满意度	提高		
								预算完成进度	100%				

41132522000000054130	班主任津贴	22.8	22.8			按预算支付资金	22.8 万元	享受津贴人数	42 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥ 95%
								资金拨付及时	及时				
								预算完成进度	100%				
41132522000000054131	退休教师补贴	1.2	1.2			按预算支付资金	1.22 万元	享受津贴人数	5 人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥ 95%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000058047	2022 年寄宿制高中教师生活补助	97.2	97.2			总成本	97.2 万	受益教职工人数	186 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥ 95%
								发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
133014	内乡县灌涨高级中学	660.6	660.6										
41132522000000023897	修缮费	40.0	40.0			修缮费	40 万元	校园移栽树木	≥200 棵	改善校园环境, 提高办学条件	提高	师生满意度	≥ 96%
								校园硬化面积	≥2000 m ²	校园安全事故出险率	下降		
								维修施工质量合格率	100%	维修符合节能环保要求	符合		
								维修施工周期	1 年				
41132522000000038194	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程	300.0	300.0			成本金额	300 万元	项目完成时间	2022 年 9 月	改善办学条件	改善	师生满意度	≥ 95%
								建设面积	3364 平发米				
								建设项目质量合格率	100%				
41132522000000044440	2021 年教师节奖励资金(财政)	21.5	21.5			2021 年教师节奖励资金	21.5 万元	受益教职工数	≥108 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥ 96%
								发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000045236	2021 年新招教师 9-12 月	55.2	55.2			发放总金额	≥55.16 万元	社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	3 提高	工作满意度	≥ 95%
								发放总人数	≤30 人	保障教师正	保障		

	及特岗满3年入编工资及社保									常工作			
							人员工资足额发放完成率	100%					
							资金发放周期	1年					
41132522000000046022	2022年高中生均公用经费	163.5	163.5			总成本	163.5万元	教学工作完成率	100%	保障学校运转	保障	师生满意度	≥96%
								教学工作合格率	100%				
								教学工作的及时性	及时				
41132522000000054079	班主任津贴	14.4	14.4			班主任津贴发放总额	≤14.4万元	享受补贴人数	24人	提高在职教师工资水平	提高	享受教师班主任满意度	≥96%
								班主任享受率	100%	保运转	保障		
								班主任津贴按月发放时限	≤30天				
41132522000000054082	教师退休补贴(百分之十)	1.2	1.2			总开支	≤1.22万元	享受补贴人数	5人	提高退休教师工资水平	提高	退休教师满意度	≥96%
								发放完成率	100%	保运转	保障		
								资金按季度发放及时	及时				
41132522000000058046	2022年寄宿制高中教师生活补助	64.8	64.8			发放金额	≤64.8万元	发放总人数	≤122人	提高教师工资水平	提高	享受生活补贴教师满意度	≥96%
								资金发放合格率	100%	保运转	保障		
								资金总额发放及时	及时				
133015001	内乡县湍东镇初级中学	490.3	490.3										
41132522000000024012	农村营养计划聘用人员补助	147.0	147.0			总开支	≤147万元	补助人数	≤85人	保运转	保障	享受补助人员满意度	≥95%
								补助发放完成率	≥99%				
								补助日期	≤30天				
41132522000000044424	2021年教师节奖励资金	7.0	7.0			财政资金	≥70000元	奖励人数	100人数	教师满意度	≥95%	学生满意度	≥95%
						非税资金	≥70000元	教学成绩	100分数	家长满意度	≥		

	(财政)					元				95%			
						非税收入资金	≥70000元	学生优秀率	≥80%				
411325220000000045239	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	28.2	28.2			发放总金额	≥28.21万元	发放总人数	≤16人	合格教师数	16人	工作满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								执行时间	≤90天				
411325220000000052048	保教费	90.0	90.0			保教费总开支	≤59.16万元	幼儿园人数	≤803人	保运转	保障	家长满意度	≥95%
								支付率	100%				
								开学收费后30天内完成上缴	≤30天				
411325220000000054101	教师退休补贴百分之十部分	18.9	18.9			总金额	18.90万元	发放人数	83人	提升退休人员幸福度	提升	教师满意度	≥95%
								提升退休人员幸福指数	提升				
								执行时间	≤90天				
411325220000000054104	班主任津贴	145.2	145.2			总金额	145.20万元	总人数	≤242人	保障班级管理运转	保运转	家长满意度	≥95%
								班主任合格率	100%				
								发放时间	≤30天				
411325220000000055620	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	54.0	54.0			总开支	84.39万元	享受补助教师数	≤530人	保运转	保障	教师满意度	≥95%
								提升教师工作幸福度	≥98%				
								发放时间	≤30天				
133015002	内乡县大桥乡初级中学	252.4	252.4										
411325220000000024084	农村营养计划聘用人员补助	57.0	57.0			审批总资金	57万元	炊工人员人数	40人	减轻学校负担	保障	炊工及学校满意度	100%
								按时足额发放炊工工资	及时				
								完成进度	100%				
411325220000000044527	2021年教师节奖	2.0	2.0			2021年教师节奖励资金总	2万元	发放周期及时到位	及时	办公经费增加	2万元	学校、教师满意度	≥96%

	励资金 (财政)					资金数							
								学校、教师	276 人	学校办学品 味提升	提高		
								资金发放合格	100%				
411325220000000045235	2021 年 新招教师 9-12 月 及特岗满 3 年入编 工资及社 保	54.6	54.6			审批工资总数	54.59 万 元	审批人数	30 人	教师工资按 时兑付努力 工作	提高	教师满意 度	99%
								资金发放合格	及时				
								发放周期及时 到位	100%				
411325220000000052130	2022 年 保教费	34.0	34.0			22 年幼儿保 教费幼儿数 及收费标准	27 万元	幼儿园幼儿人 数	240 元/人	幼儿园运转 经费	及时 足额	学校及社 会满意度	≥ 93%
								上缴保教费并 返单位	及时足额	保幼儿园运 转	保障		
								春秋两期开学 一月内完成	100%				
411325220000000054065	班主任津 贴	67.8	67.8			班主任津贴发 放总额	67.8 万元	享受补贴人数	113 人	提高在职教 师工资水平	提高	享受政策 教师满意 度	96%
								资金拨付足额 合格	及时				
								资金发放及时	100%				
411325220000000054075	教师退休 补贴百分 之十	7.8	7.8			退休教师补贴 10%总数	7.83 万元	退休提高 10% 人数	35 人	退休人员工 资提高生活 水平提高	改善	退休人员 满意度	96%
								资金按时足额 到位	及时				
								资金完成进度	100%				
411325220000000055611	2022 年 义务教育 阶段乡村 教师生活 补助县级 资金	29.1	29.1			审批总数	45.51 万 元	发放人数	316 人	乡村教师生 活补助按时 兑付	提高	教师满意 度	99%
								资金发放合格	及时				
								发放周期到位	100%				
133015003	内乡县赵 店初级中 学	177.1	177.1										

41132522000000023716	农村营养改善计划聘用人员补助	39.0	39.0			财政预算资金	1万元	炊工人员人数	3人	保障炊工人员工资	保障	炊工及学校满意度	98%
								按时足额发放炊工工资	及时	减轻学校负担	保障		
								预算完成进度	100%				
41132522000000044449	2021年教师节奖励资金(财政)	6.5	6.5			按预算支付资金	6.5万元	受益学校	3所	及时拨付	提高	学校满意度	99%
								资金拨付及时	及时足额	支持教育提升	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000045261	2021年新招教师9-12月及特岗蛮3年入编工资及社保	17.7	17.7			按预算支付	17.72万	享受人数	9人	及时足额发放	提高	教师满意度	100%
								发放及时	及时足额	稳定教师队伍	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000052055	保教费	21.0	21.0			收微及支出额度	21万元	幼儿学生人数	300人	保障幼儿园教学开展	有保障	家长及教师满意度	95%
								及时合理支出	及时合理	幼儿园稳定运行	社会稳定		
41132522000000054059	退休教师百分之十补贴	8.1	8.1			总成本	≤8.14万元	退休教师人数	155人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000054077	班主任津贴	60.0	60.0			总成本	≤60万元	服务班主任数量	≤100人	班主任幸福感	提升	班主任满意度	100%
								资金发放及时率	100%				
								资金发放足额率	100%				
41132522000000055607	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	24.7	24.7			总成本	≤38.6万元	服务教师数	≤268人	提高教师到乡村工作的积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发放率	≤100%				
								资金发放及时率	≤100%				

133015004	内乡县师岗镇第一初级中学	450.0	450.0												
41132522000000034026	农村营养计划聘用人员补助	109.5	09.5	1			总成本	≤109.5万元	服务对象数	≤70人	服务对象满意度	≤100%	炊工满意率	>99%	
									资金发放足额率	≤100%					
									资金发放及时率	≤100%					
41132522000000044419	2021年教师节奖励资金(财政)	15.0					总成本	≤15万元	资金到位足额率	≤100%	服务对象满意度	≤100%	服务对象满意率	≥99%	
									资金到位及时率						
										≤100%					
41132522000000045279	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	11.5					总成本	≤11.54万元	服务对象数量	≤254人	保障教师待遇	满意	教师满意率	100%	
									服务教师数量	≤6人					
									资金发放足额率	≤100%					
41132522000000052856	保教费						总成本	≤92万元	学前学生数	496人	学前教育稳定运行	稳定	学前学生家长满意度	≥99%	
									促进学前教育	促进					
									资金到位及时率	100%					
41132522000000054054	班主任津贴	10	10				总成本	≤106.2万元	服务班主任数	≤176人	保障班级工作正常运转	正常	班主任满意度	≥98%	
									班级工作完成率	100%					
									班级工作完成及时率	100%					
41132522000000054055	退休教师提高	7	13.13				总成本	≤13.72万元	保障退休教师数	≤62人	保障退休教师待遇	保障	退休教师满意度	≥98%	
									日常工作完成率	100%					
									日常工作完成及时率	100%					
41132522000000055613	2022年义务教育	102.0	102.0					总成本	≤102.01万元	日常工作完成及时率	100%	保障学校运转	保障	教师满意度	≥98%

总成本

	阶段乡村教师生活补助县级资金					乡村教师数	≤483 人						
						日常工作完成率	100%						
133015005	内乡县瓦亭镇初级中学	252.5	252.5										
411325220000000048880	农村营养计划聘用人员补助	54.0	54.0			总成本	≤54 万元	资金发放及时率	100%	保障农村营养计划顺利开展	保障	聘用人员满意度	≥85%
								服务人员	38 人				
								资金发放率	≤100%				
411325220000000044506	2021 年教师节奖励资金(财政)	4.5	4.5			总成本	≤4.5 万元	服务教师数量	≥230 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
411325220000000045228	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满三年入编工资及社保	13.8	13.8			总成本	≤13.75 万元	发放人数	14 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								社保缴纳足额率	100%	保证教师正常生活	保证		
								人员工资发放足额率	100%				
								资金发放周期	1 年				
411325220000000052061	保教费	20.0	20.0			总成本	≤20 万元	服务学生数量	142 人	保证幼儿园工作正常开展	保证	学生家长满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	≥1 年				
411325220000000054058	退休教师补助(百分之十)	8.0	8.0			总成本资金	8 万元	服务退休教师数	58 人	退休教师满意	满意	退休教师	≥95%
								资金发放数量	100%				
								及时发放	及时				
411325220000000054122	班主任津贴	60.0	60.0			总成本	≤60 万元	服务教师数量	≤91 人	提高班主任工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
411325220000000055605	2022 年	92.3	92.3			总资金成本	≤92.28 万元	服务教师	≤264 人	提高农村教师积极性	提高	教师满意度	≥95%

	义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金						资金及时发放率	100%					
133015006	内乡县灌涨镇初级中学	295.8	295.8										
411325220000000048881	农村营养计划聘用人员补助	93.0	93.0			财政资金	≥930000元	发放人数	≥76人	提高待遇	提高	人员满意度	≥96%
								资金及时	及时	政府政策落实	提高		
								资金进度	100%				
411325220000000044491	2021年教师节奖励资金(财政)	6.0	6.0			按预算支付资金	6万元	在校教师数	332人	促进教育教学发展	促进	满意度	≥98%
								资金拨付及时	及时	促进教育教学发展,提高教学质量	提高		
								预算完成进度	100%				
411325220000000045277	2021年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保	35.4	35.4			财政资金	≥35.35万元	发工资人数	≥26人	提高教师待遇	提高	教师满意度	100%
								资金拨付发放及时	及时	落实政策提高教师生活水平	提高		
								资金补发进度	100%				
411325220000000052049	保教费	7.0	7.0			财政专户	≥45万元	年交费	≥450000元	给社会带来稳定	好	群众满意	≥95%
						收入	次	按时上交	准时				
								收入上交	及时				
411325220000000054092	退休教师百分之十	14.6	14.6			财政资金	≥146400元	发放人数	≥65人	退休教师10%发放提高退休教师待遇	提高		
								资金发放及时	及时				
411325220000000054093	班主任津贴	10	10			财政资金	≥1014000元	班主任津贴发放人数	≥169人	班主任津贴发放保证教师稳定	提高		
								资金支付及时	及时				

41132522000000055610	2020年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	38.4	38.4			财政资金	≥600480元	发放人数	≥410人	乡村教师生活补助发放提高教师积极性	提高	教师满意度	≥96%
								资金支付	及时				
133015007	内乡县王店镇第一初级中学	286.1	286.1										
41132522000000024002	农村营养计划聘用人员补助	73.5	73.5			总成本	≤73.50万元	服务人员	50人	保障农村营养计划顺利开展	保障	聘用人员满意度	≥95%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000044462	2021年教师节奖励资金(财政)	7.5	7.5			总成本	≤7.5万元	服务教师数量	≥317人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000045230	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	21.3	21.3			总成本	≤21.32万元	发放人数	40人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								社保缴纳足额率	100%	保证教师正常生活	保证		
								人员工资发放足额率	100%				
								资金发放周期	1年				
41132522000000052066	保教费	34.0	34.0			总成本	≤40万元	服务学生数量	142人	保障幼儿园工作正常开展	保障	家长满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								保障年限	1年				
41132522000000054053	班主任津贴	85.2	85.2			总成本	≤85.20万元	班主任人数	142人	保障班主任工作正常开展	保障	班主任满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时	100%				

								率					
41132522000000054114	教师退休补贴百分之十	9.7				总成本	9.70 万元	退休教师人数	45 人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥ 95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000055624	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	54.8				总成本	54.84 万元	享受教师人数	357 人	提高农村教师工作积极性	提高	农村教师工作满意度	≥ 95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
133015008	内乡县马山口镇第一初级中学	585.6	585.6										
41132522000000024091	农村营养计划聘用人员补助	111.0				财政资金	84 万元	炊工人数	72 人	保障炊工费用	保障	满意度	≥ 95%
						群众满意度	≥95%	及时足额发放及	足额、足				
41132522000000044513	2021 年教师节奖励资金（财政）	11.0				奖励资金	110000 元	受益教师	≥240 人	提高教师工作积极性，促进教学质量提升	提升	教职工满意度	≥ 98%
								发放合规率	100%				
								资金拨付、发放及时	及时				
41132522000000045282	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	31.5				总成本	31.47 万元	发放合规率	100%	及时发放 2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及缴纳社保，保障教师待遇，提高教学质量。	提高	教师满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放人数	13 人				

41132522000000052041	保教费	125.0	125.0			资金	125 万元	教育教学工作完成率	100%	提高办园质量	提高	教师、学生及家长满意度	\geq 96%
								教学工作达标率	100%				
								教学周期	1 学年				
41132522000000054067	班主任津贴	117.6	117.6			总成本	117.6 万元	发放人数	\leq 196 人	调动班主任工作积极性,保障教师待遇,提高教学质量	提高	班主任满意度	\geq 96%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41132522000000054069	退休教师补贴(百分之十)	18.1	18.1			总成本	\leq 18.13 万元	发放退休教师数	81 人	及时发放退休教师补贴 10% 部分,提高退休教师待遇,稳定教师队伍。	提高	退休教师满意度	\geq 95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41132522000000055612	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	171.4	171.4			总成本	267.84 万元	发放人数	\leq 496 人	落实上级政策,保障教师待遇,提高教师工作积极性	提高	教师满意度	\geq 95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
133015009	内乡县赤眉镇第一初级中学	472.4	472.4										
41132522000000022011	国有资产有偿使用一房租	5.0	5.0			财政预算资金	10 万元	受益学校数	3 所	提升办学质量	提升	师生满意度	\geq 95%
								改善办学条件	改善				
41132522000000022015	农村营养计划聘用人员补助	112.5	112.5			财政预算资金	102 万元	聘请炊工人员人数	170 人	提升营养餐服务质量,加强炊工队伍建设	提高		

							建立学校营养餐炊工经费保障制度	建立					
							按时发放	及时按时					
41132522000000044494	2021 年教师节奖励资金(财政)	14.5	14.5			总成本	≤14.5 万元	受奖励学校数	≤19 个	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								教师奖励资金发放足额率	100%	增强教师生活的幸福感	提高		
								资金发放周期	1 年				
41132522000000045273	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	29.7	29.7			总成本	≤29.66 万元	发放人数	17 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	保证教师正常生活	保证		
								社保缴纳足额率	100%				
								资金发放月数	4 月				
41132522000000053604	保教费	125.0	125.0			保教费预计收入	≤150 万元	幼儿学生数	≥700 人	提高幼儿教育持续健康发展	提高	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥95%
								资金安排进程符合工作需要	符合				
								资金使用周期	1 年				
41132522000000054071	退休教师补贴百分之十	15.5	15.5			总成本	15.48 万元	退休教师数	209 人	提高退休教师的生活水平	提高	退休教师满意度	≥95%
								及时、足额发放部分退休教师提高退休补贴 10%	及时、足额				
								资金使用周期	1 年				
41132522000000054074	班主任津贴	101.4	101.4			总成本	101.4 万元	班主任数	169 人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥98%
								及时发放班主任津贴	及时				
								足额发放班主任津贴	足额				
								资金使用周期	1 年				
41132522000000055622	2022 年义务教育	68.8	68.8			总成本	68.82 万元	在编教师数	343 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%

	阶段乡村教师生活补助县级资金						特岗教师数	94 人					
							购岗教师数	11 人					
							及时发放乡村教师生活补助	及时					
							足额发放乡村教师生活补助	足额					
							资金使用周期	1 年					
133015010	内乡县余关镇初级中学	194.5	194.5										
41132522000000023928	农村营养计划聘用人员补助	45.0	45.0			财政预算资金	≤45 万元	补助炊工人数	≤20 人	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高	炊工人员满意度	≥98%
								补助发放完成率	≥98%				
								补助发放时间	≤30 天				
41132522000000037223	保教费	17.0	17.0			财政预算资金	17 万元	在园幼儿数	186 人	提升教学服务质量，加强教师队伍建设	提升	家长满意度	≥98%
								拨付完成率	100%				
								拨付时效	≤30 天				
41132522000000044490	2021 年教师节奖励资金（财政）	9.5	9.5			总金额	95000 元	享受单位数	≤10 个	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								教师奖励金发放足额度	100%	增强教师生活的幸福感	增强		
								资金发放周期	1 年				
41132522000000045274	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	11.3	11.3			总金额	11.25 万元	发放人数	13 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								发放时间	≤90 天				
41132522000000054132	班主任津贴	60.6	60.6			总金额	60.6 万元	享受教师数量	≤101 人	工资政策得以贯彻落实，提高教师工资水平	提高	班主任满意度	≥98%

							资金拨付发放及时	及时					
							预算完成进度	100%					
41132522000000054133	退休教师补贴百分之十部分	8.9	8.9			总金额	8.92 万元	享受补贴人数	42 人	落实工资政策, 提高退休教师工资水平	提高	退休教师满意度	≥ 98%
							预算完成进度	100%					
							资金不符发放及时性	及时					
41132522000000055621	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	42.2	42.2			总金额	42.24 万元	享受补助人数	275 人	提高农村教师生活水平	提高	教师满意度	≥ 98%
							预算完成进度	100%					
							资金拨付发放及时	及时					
133015011	内乡县乍曲乡初级中学	201.4	201.4										
41132522000000023856	农村营养计划聘用人员补助	40.5	40.5			数量	32.4 万	金额	32.4 万	经济效益	良好	聘用人员满意度	100%
								质量	良好	社会效益	良好		
41132522000000044483	2021 年教师节奖励资金(财政)	2.0	2.0			投入成本	20000 元	教学质量	不断提高	办学水平	提高	满意度	100%
								发放情况	全部发放				
								受益教师	238 人				
41132522000000045250	2021 年 9-12 月新进教师工资及社保	14.6	14.6			项目资金总额	145874.48 元	2021 年新进教师人数	6 人	保障教师待遇	保障教师待遇	新进教师满意度	100%
								发放完成情况	100 %	教师价值	体现教师价值		
								发放时间	2021 年 12 月				
41132522000000054068	保教费	15.0	15.0			项目金额	15 万元	受益幼儿	132 人	幼儿教育发展情况	良好	满意度	100%
								幼儿园办学条件	提高				
								时间	1 年				
41132522000000054102	班主任津	45.6	45.6			项目金额	45.6 万元	受益教师	75 人	教师待遇	提高	满意度	100%

	贴						完成情况	完成	班主任工作积极性	高涨		
							时间	1年				
411325220000000054103	退休教师百分之十	9.7	9.7			项目金额	9.71 万元	享受退休教师	103 人	退休教师待遇	提高	满意度 100%
								完成情况	完成			
								时间	1年			
411325220000000055617	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	74.0	74.0			总成本	74.02 万元	全镇教师	257 人	提高乡村教师收入	提高	教师满意度 \geq 99%
								享受待遇人员资格符合率	100%	提升教学质量	提升	
								及时发放	及时			
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	227.2	227.2									
411325220000000049201	农村营养计划聘用人员补助	45.0	45.0			总成本	\leq 45 万元	炊工人数	\leq 38 人	提高炊工工作积极性	提高	炊工满意度 $>$ 95%
								资金发放足额率	100%			
								资金发放及时率	100%			
411325220000000023725	班主任津贴	46.2	46.2			总成本	\leq 46.20 万元	发放人数	77 人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度 \geq 95%
								发放足额率	100%			
								发放及时率	100%			
411325220000000034008	保教费	20.0	20.0			总成本	\leq 18 万元	服务学生数量	98 人	保证幼儿教育工作开展	保证	学生家长满意度 \geq 95%
								日常工作完成率	100%			
								保障年限	\geq 1 年			
411325220000000044452	2021 年教师节奖励资金(财政)	8.5	8.5			总成本	\leq 8.5 万元	服务教师数量	\leq 132 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度 $>$ 95%
								资金发放足额率	100%			
								资金发放及时率	100%			
411325220000000045231	2021 年新招教师	20.4	20.4			总成本	\leq 20.35 万元	发放人数	7 人	保证教师正常生活	保证	教师满意度 \geq 95%

	8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保费						社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	提高			
							人员工资发放足额率	100%					
							资金发放周期	1 年					
41132522000000054139	教师退休补贴(10%)	5.6	5.6			总成本	5.59 万元	教师数量	24 人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	>95%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000055618	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补贴县级资金	81.6	81.6			总成本	≤81.57 万元	服务教师数量	≥232 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	>95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
133015013	内乡县夏馆镇初级中学	364.6	364.6										
41132522000000048890	农村营养计划聘用人员补助	54.0	54.0			财政预算资金	54 万	收益炊工人数	44 人	提高炊工积极性	提高	炊工满意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
41132522000000028811	班主任津贴	60.6	60.6			财政预算资金	60.6 万元	受益班主任数	101 人	提高班主任积极性	提高	班主任满意度	100%
								保质保量	质量				
								资金支付及时程度	及时				
41132522000000044608	2021 年教师节奖励资金(财政)	14.5	14.5			财政预算资金	14.5 万元	受益教职工人数	205 人	提高单位工作水平	提高	教职工满意度	≥95%
								办公设备配备率	≥95%				
								资金支付及时程度	及时				
41132522000000045306	2021 年新招教师 9-12 月及特岗教	21.8	21.8			财政预算资金	21.82 万元	受益教职工人数	7 人	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	100%
								保质保量	质量				
								资金支付及时	及时				

	师满 3 年 入编工资 及社保费							程度					
41132522000000054051	退休教师 补贴	7.6				财政资金	7.59 万元	收益教师人数	40 人	提高退休教 师待遇	提高	教职工满 意度	100%
								足额发放	足额				
								及时方法资金及	及时				
41132522000000055619	2022 年 义务教育 阶段乡村 教师生活 补助县级 资金	130.1				财政预算资金	200.76 万 元	收益教职工人 数	239 人	提高教师工 作积极性	提高	教职工满 意度	100%
								足额发放	足额				
								资金支付及时 程度	及时				
41132522000000058808	保教费					总成本	76 万元	享受待遇人员	50 人	提升幼儿教 师收入	提升	提升教师 满意度	≥ 97%
								享受待遇人员 资格符合率	100%				
								及时发放	及时				
133015015	内乡县板 场乡初级 中学	135.6	135.6										
41132522000000048886	农村营养 餐计划聘 用人员补 助	19.5				财政预算资金	19.5 万元	受益炊工人数	13 人	提高炊工工 作积极性	提高	炊工满意 度	≥ 95%
								足额发放	足额				
								资金支付程度	及时				
41132522000000044646	2021 年 教师节奖 励 资 金 (财政)	7.5				财政预算资金	7.5 万元	受益教职工人 数	40 人	提高单位工 作水平	提高	教职工满 意度	≥ 95%
								办公设备配备 率	≥95%				
								资金支付及时 程度	及时				
41132522000000045254	2021 年 新招教师 9—12 月 及特岗满 3 年入编 工资及社 保	10.5				财政预算资金	10.5 万元	收益教职工人 数	3 人	提高教师积 极性	提高	教师满意 度	≥ 99%
								工资执行率	100%				
								工资支付及时 程度	及时				
41132522000000054052	保教费	6.0	6.0							提高学校办 事效率	提高	教职工满 意度	≥ 95%

财政预算资金
受益学校数 5 个

万元

6

85

							资金发放足额率	100%					
							资金支付率	100%					
41132522000000054149	教师退休补贴	3.1	3.1			财政预算资金	3.08 万元	受益退休教师人数	13 人	提高退休教师待遇	提高	退休教师满意度	≥ 95%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付率	100%				
41132522000000054150	班主任津贴	23.4	23.4			财政预算资金	23.4 万元	受益班主任人数	39 人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付率	100%				
41132522000000055623	2022 年义务教育阶段乡村教师补助县级资金	65.6	65.6			财政预算资金	102.48 万元	受益教职工人数	122 人	提高教师工资积极性	提高	教职工满意度	≥ 98%
								足额发放	足额				
								资金支付及时程度	及时				
133015016	内乡县城关镇第四小学校	186.0	186.0										
41132522000000054186	修缮费	33.0	33.0			总成本	33 万元	义务阶段教师数	557 人	保障学校工作正常运转	保障	家长满意度	≥ 95%
								义务段学生数	10789 人				
								资金利用足额率	100%				
								保障年限	≥1 年				
41132522000000044463	2021 年教师节奖励资金(财政)	9.0	9.0			总成本	≤9 万元	服务教师数量	≥557 人	保障学校教学工作正常开展	保障	家长满意度	≥ 95%
								资金利用足额率	100%				
								保障年限	≥1 年				
41132522000000052890	教师退休 10	9.0	9.0			总成本	8.97 万元	退休教师人数	232 人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥ 95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				

41132522000000053842	城区安保经费	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	学校保安人数	5 人	提高学校保安人员工作积极性	提高	学校保安人员满意度	≥ 95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41132522000000053844	班主任津贴	129.0	129.0			总成本	≤129 万元	班主任人数	216 人	保障班主任工作正常开展	保障	班主任满意度	≥ 95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
133015017	内乡县七里坪乡初级中学	224.8	224.8										
41132522000000048879	农村营养计划聘用人员补助	39.0	39.0			总成本	39 万元	发放人数	26 人	提高炊工工作积极性	提高	相关人员满意度	100%
								足额发放率	100%	保障炊工生活	保障		
								资金到位率	100%				
41132522000000054190	国有资产出租出借	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	数量	≤2 个	改善学校食堂条件	改善	师生满意度	≥ 95%
								资金规范管理	规范	提升学生、教师就餐环境	提升		
								资金及时使用	及时				
41132522000000044454	2021 年教师节奖励资金（财政）	7.5	7.5			总成本	≤7.5 万元	发放人数	≤112 人	提高教师积极性	提高	教师满意度	100%
								足额发放率	100%	提高教学水平	提高		
								使用周期	1 年				
41132522000000045292	2021 年新招教师 9-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	19.6	19.6			总成本	≤19.59 万元	发放人数	17 人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥ 98%
								工资足额发放	100%	保障教师正常生活	保障		
								资金发放周期	1 年				

41132522000000054110	教师退休补贴百分之十	6.4	6.4			总成本	≤6.36万元	发放人数	27人	提高退休教师工资	提高	退休教师满意度	≥90%
								发放足额率	100%	保障退休教师正常生活	保障		
								资金发放及时率	100%				
41132522000000054116	班主任津贴	45.0	45.0			资金总量	≤45万元	发放人数	70人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥99%
								发放足额率	100%	保障班主任生活	保障		
								发放及时率	100%				
41132522000000054118	保教费	18.0	18.0			总成本	≤18万元	相关学校数	6个	保障幼儿教育正常开展	保障	学生和家长满意度	≥98%
								资金使用规范	规范				
								保障年限	1年				
41132522000000055625	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	84.3	84.3			资金总额	≤84.33万元	发放人数	≤183人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥98%
								资金发放率	≤100%	保障教师生活	保障		
								发放及时率	≤100%				
133016	内乡县职业中等专业学校	186.3	186.3										
41132522000000044421	2021年教师节奖励资金(财政)	38.5	38.5			按预算支付资金	38.5万元	受益人数	176人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥96%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000045223	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	20.9	20.9			按预算支付资金	20.85万元	享受工资人数	11人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥96%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
41132522000000053719	教师退休补贴(10%)	0.7	0.7			按预算支付资金	0.74万元	享受津贴人数	2人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥96%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		

							预算完成进度	100%					
41132522000000053847	中职免学费县级配套	98.6				配套资金	98.6 万元	受益人数	6490 人次	提高学生幸福感	提高	学生满意度	≥ 98%
								资金拨付及时	及时	降低学生失学率	降低		
								预算完成进度	100%				
41132522000000053850	班主任津贴	27.6				资金	27.6 万元	班主任数	46 人	班主任幸福	提高	满意度	≥ 92%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				
133017	内乡县特殊教育学校	27.6 20.0	20.0										
41132522000000024082	农村营养计划聘用人员补助	4.5				总成本	≤4.5 万元	发放及时率	100%	学校伙食质量	提升	炊工人员满意度	≥ 98%
								炊工人数	3 名				
								足额发放率	≥80%				
41132522000000045226	2021 年教师节奖励资金(财政)	2.0				总成本	2 万元	受益教职工人数	≥30 人	提高单位工作水平	提高	教职工满意度	≥ 95%
								奖励物品和资金准确率	≥90%				
								发放及时率	100%				
41132522000000054106	教师退休补贴百分之十	0.3				总成本	≤0.3 万元	享受补贴的退休教师	1 人	提升教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥ 98%
								享受补贴教师条件符合率	100%				
								完成时间	22 年 12 月				
41132522000000054107	班主任津贴	12.0				总成本	12 万	班主任人数	20 名	班主任积极性	提升	班主任满意度	≥ 99%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
41132522000000054193	城区学校安保经费					总成本	1.2 万元	学校安保人员	2 人	提高学校安保力量	提高	安保人员满意度	≥ 95%
								享受待遇人员符合率	100%				
								及时发放	及时				
133018	内乡县教师进修学												

	校												
411325220000000049608	2021年教师节奖励资金(财政)	4.0				总成本	≤4万	受益教职工数	≥23人	提高日常工作效率和工作积极性,进一步提高教学质量。	提高	教职工满意度	≥95%
								日常工作及格率	≥95%				
								日常工作完成及时性	及时				
								日常工作完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
411325220000000054045	教师退休补贴(百分之十)	2.4				总成本	≤2.42万	享受补贴人数	≥7个	党和国家政策贯彻实施,提高退休教师幸福感	提高	教师满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								享受对象精准度	100%				
								及时发放	及时				
133019	内乡县实验幼儿园	211.9	211.9										
411325220000000045286	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	11.1				财政预算资金额度	11.09万元	受益人教师数	7人	提高新招录教师工资收入	提高	受益教师满意度	≥95%
								受益对象准确性	准确	促进教师队伍稳定,提高学前教育质量	提高		
								资金拨付发放及时	及时				
411325220000000054043	纳入预算管理一保教费	190.0	1			纳入预算管理的行政事业性收费	≤190万元	在园幼儿数	>550人	办园质量	提高	满意度	≥98%
		90.0						足	额				
								及时拨付	及时				
								足额拨付					

41132522000000054138	班主任费	10.8	10.8			财政拨款资金	10.8 万元	享受人数	18 人	提高教师工资水平	提高	教师满意度	≥ 99%
								资金拨付发放及时	及时	政策的实施提高教师的幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
133020	内乡县体育管理中心	16.5	16.5										
41132522000000010789	体委及老年体协	6.5	6.5			总成本	≤6.5 万元	日常工作完成率	100%	保证单位正常运行	保证	单位人员满意度	≥ 96%
								日常工作合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41132522000000044428	2021 年教师节奖励资金 (财政)	10.0	10.0			财政拨款	10 万元	受益职工数	≥8 人	提高积极性	提高	职工满意度	≥ 98%
								使用合规率	100%	满足工作需求	满足		
								资金拨付及时性	及时				
133021	内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室	7.5	7.5										
41132522000000010790	业务费	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	资金拨付及时	及时	保障单位工作正常开展	保证	单位人员满意度	≥ 98%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作合格率	100%				
41132522000000044433	2021 年教师节奖励资金 (财政)	2.5	2.5			财政拨款	2.5 万元	受益职工数	≥2 人数	提高积极性	提高	职工满意度	≥ 98%
								使用合规率	100%	满足工作需求	满足		
								资金拨付及时性	及时				

