

台前县夹河乡中心学校 2022年度单位预算

2022年5月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

一、部门机构设置及预算单位构成

第一部分

台前县夹河乡中心学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县夹河乡中心学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本单位整体绩效目标表

十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县夹河乡中心学校的主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

一、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县夹河乡中心学校内设机构3个，包括：财务室、教务处、教研组。

（一）单位预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县夹河乡中心学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年收入总计 1427.11 万元，支出总计 1427.11 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 351.65 万元，增长 32.70%。主要原因：教师工资增加及项目资金增加；支出增加 351.65 万元，增长 32.70%。主要原因：教师工资增加及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年收入合计 1427.11 万元，其中：一般公共预算 1347.61 万元；政府性基金收入 1.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年支出合计 1427.11 万元，其中：基本支出 1090.68 万元，占 76.43%；项目支出 336.43 万元，占 23.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 1425.61 万元，政府性基金收支预算 1.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 350.15 万元，增长 32.56%。

主要原因：教师工资增加及项目资金增加；政府性基金收支预算增加 1.5 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1347.61 用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 1291.67 万元，占 90.60%；社会保障和就业支出 96.61 万元，占 6.78%；卫生健康支出 37.33 万元，占 2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 1347.61 万元，其中：人员经费 1090.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 1.5 万元，主要用于顾庄小学少年宫的正常运转和修缮支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万。2022 年“三

公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比 2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（一）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1427.11 万元，其中人员经费支出 1090.68 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 336.43 万元。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

一、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县夹河乡中心学校 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县夹河乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1427.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1422.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.5	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	1291.67
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	96.61
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	37.33
		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	1.5
		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	1427.11	本年支出合计	1427.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1427.11	支出总计	1427.11

2022 年部门收入预算表

单位：万元

部门名称： 台前县夹河乡中心学校

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	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	1427.11	1427.11	1427.11	1427.11														
041012	台前县夹河乡中心学校	1427.11	1427.11	1427.11	1427.11														

2022 年单位支出预算表

部门名称： 台前县夹河乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1427.11	1,090.68	1,090.68				336.43		336.43
205	02	01		学前教育	181.46						181.46		181.46
205	02	02		小学教育	1110.21	956.74	956.74				153.47		153.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	96.61						
210	11	02		事业单位医疗	37.33	37.33	37.33						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益支出	1.5						1.5		1.5

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县夹河乡中心学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1427.11	一、本年支出	1427.11	1425.61	1347.61	1.5	
（一）一般公共预算拨款	1425.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1347.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.5	（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	1293.17	1291.67	1213.67		
（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	96.61	96.61	96.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.33	37.33	37.33		
		（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				1.5	
		（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:	1427.11	支出合计	1,427.11	1,425.61	1,347.61	1.50	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县夹河乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	1,425.61	1,090.68	1,090.68			334.93		334.93
205	02	01		学前教育	181.46	0	0			181.46		181.46
205	02	02		小学教育	1110.21	956.74	956.74			153.47		153.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	96.61					
210	11	02		事业单位医疗	37.33	37.33	37.33					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县夹河乡中心学校
元

单位：万

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,090.68	1,090.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.61	96.61	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.47	47.47	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	94.97	94.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.33	37.33	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	182.78	182.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.46	449.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.91	74.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	71.46	71.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	30.42	30.42	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县教育局

单位：
万元

单位预算经济分类			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				1,427.11	1,425.61	1,347.61										
041		台前县教育局				1,427.11	1,425.61	1,347.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	487.87	487.87	487.87										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	27.00	27.00	27.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.15	49.15	49.15										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.97	19.47	19.47										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.12	22.12	22.12										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	78.00	78.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服 务支出	36.00	36.00	36.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	2.90	2.90	2.90									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支 出(一)	19.38	19.38	19.38									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	96.61	96.61	96.61									
301	12		505	01	工资福利 支出	1.19	1.19	1.19									
301	12		505	01	工资福利 支出	4.08	4.08	4.08									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利 支出	47.47	47.47	47.47									
301	02		505	01	工资福利 支出	94.97	94.97	94.97									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	37.33	37.33	37.33									
301	99		505	01	工资福利 支出	182.78	182.78	182.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利	74.91	74.91	74.91									

					支出												
301	07		505	01	工资福利支出	71.46	71.46	71.46									
301	07		505	01	工资福利支出	30.42	30.42	30.42									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

台前县夹河乡中心学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：台前县夹河乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	1.50					1.50		1.50
			041	台前县教育局	1.50					1.50		1.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50					1.50		1.50

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 台前县教育局

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		
			336.43	334.93	1.50						
	041	台前县教育局	336.43	334.93	1.50						
特定目标类	2021 年秋季公办幼儿园生均经费 1SQ	台前县夹河乡中心学校	37.69	37.69							
特定目标类	2021 年春季学前教育经费 SQ	台前县夹河乡中心学校	13.00	13.00							
特定目标类	2021 年秋季公办幼儿园生均经费 SQ	台前县夹河乡中心学校	5.53	5.53							
特定目标类	2021 年秋季张广幼儿园保教费 SQ	台前县夹河乡中心学校	8.20	8.20							
特定目标类	2021 年秋季实验幼儿园保教费 SQ	台前县夹河乡中心学校	5.22	5.22							
特定目标类	2021 年度普惠性民办幼儿园财政奖补资金 SQ	台前县夹河乡中心学校	0.84	0.84							
特定目标类	保教费	台前县夹河乡中心学校	78.00	78.00							
特定目标类	2021 年地方教育附加费 1SQ	台前县夹河乡中心学校	6.00	6.00							
特定目标类	2021 年春季保育保教费 SQ	台前县夹河乡中心学校	14.30	14.30							
特定目标类	2021 年春季学前教育经费 2SQ	台前县夹河乡中心学校	0.72	0.72							

特定目标类	2021年春季学前教育经费 1SQ	台前县夹河乡中心学校	2.58	2.58							
特定目标类	2021年秋季公办幼儿园生均经费 2SQ	台前县夹河乡中心学校	9.38	9.38							
特定目标类	2021年地方教育附加费 2SQ	台前县夹河乡中心学校	14.00	14.00							
特定目标类	公用经费	台前县夹河乡中心学校	139.43	139.43							
特定目标类	2022年学生生均公用经费 (jz)	台前县夹河乡中心学校	0.04	0.04							
特定目标类	2022年少年宫运转经费 jz	台前县夹河乡中心学校	1.50		1.50						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县夹河乡中心学校		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况		部门预算总额(万元)		1427.11
		1、资金来源：(1) 政府预算资金		1.5
		(2) 财政专户管理资金		0
		(3) 单位资金		0
		2、资金结构：(1) 基本支出		1090.68
		(2) 项目支出		336.43
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
	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
		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
		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
		“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
		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
		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
		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
		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
	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	
	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
		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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	教师工资福利发放	定时发放	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	数量目标	足额投入日常公用经费	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益目标	学校正常开展各项业务	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指
		社会效益目标	为社会培养合格人才，社会评价好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称: 台前县教育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		336.43	336.43										
041011	台前县夹河乡中心学校	336.43	336.43										
410927220000000015604	保教费	78.00	78.00			严格执行行政事业收费标准	150元/生/月	采购设备设施数量	≥5套	保障教育教学需要，办社会满意学校	明显提升	师生满意度	98%
								维护教学硬件设施次数	≥20次				
								控制安全事故产生	0起				

								在园幼儿人数	500人				
								购置教学设备设施验收合格率, 提高教学质量	100%				
								及时率	100%				
410927220000000021206	2021年春季保育保教费 SQ	14.30	14.30			严格执行行政事业性收费标准	150元/生/月	设备验收合格率	100%	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥98%
								配套设施安装完成率	100%				
								维护教学硬件设施次数	≥30次				
								购置教学设备实施数量	≥4套				
410927220000000021210	2021年春季学前教育经费 2SQ	0.72	0.72			生均公用经费	3000元/生/年	入园幼儿人数	240人	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥98%
								设备验收合格率	100%				
								配套设施安装完成率	100%				

								购置玩教具设备数量	≥2套				
410927220000000021236	2021年春季学前教育经费 1SQ	2.58	2.58			生均公用经费	3000元/生/年	及时率	100%	提升学校形象	有效提升	师生满意度	≥98%
								维护教学硬件设施次数	≥20次				
								改善幼儿园办学条件	明显改善				
410927220000000021242	2021年春季学前教育经费 SQ	13.00	13.00			生均公用经费	3000元/生/年	设备设施验收通过率	100%	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥98%
								设施安装完成率	100%				
								维护维修硬件设施次数	≥30次				
								采购设备设施数量	≥5套				
410927220000000021247	2021年度普惠性民办幼儿园财政奖补资金 SQ	0.84	0.84			奖补资金标准	200元/生	应补助幼儿园人数	420人	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥98%
								改善幼儿园办学条件	明显改善				
410927220000000021256	2021年秋季实验幼	5.22	5.22			严格执行行政	150元/生/	设备验收合格率	100%	提升学校形象	明显提升	师生满意度	≥98%

	儿园保教 费 SQ					事业性 收费标 准	月						
								设备安装及时率	100%				
								购置办公设备数量	≥1 套				
410927220000000021259	2021 年秋 季张广幼 儿园保教 费 SQ	8.20	8.20			严格执行 行政事 业收费 标准	150元 /生/ 月	及时率	100%	提升学校 形象	明显提 升	师生满 意度	≥98%
								维护教学硬件设施 次数	≥20 次				
								提升教育教学质量	提高				
410927220000000021265	2021 年秋 季公办幼 儿园生均 经费 SQ	5.53	5.53			生均公 用经费	3000 元/生 /年	设备验收通过率	100%	提升学校 形象	提升	师生满 意率	≥98%
								配套设施安装完成 率	100%				
								采购设备设施数量	≥2 套				
410927220000000021268	2021 年秋 季公办幼 儿园生均	9.38	9.38			生均公 用经费	3000 元/生 /年	配套设施安装完成 率	100%	提升学校 形象	明显提 升	家长满 意率	≥98%

	经费 2SQ							在园幼儿人数	500人				
								购置教学设备实施数量	≥2套				
								维护教学硬件设施次数	≥10次				
								购置设备验收合格率	≥99%				
410927220000000021272	2021 年秋季公办幼儿园生均经费 1SQ	37.69	37.69			生均公用经费	3000生/年	维护教学硬件设施次数	≥30次	提升幼儿园形象	明显提升	师生满意率	≥98%
								设备验收合格率	100%				
								配套设施安装完成率	100%				
								入园幼儿人数	300人				
								购置教学设备实施数量	≥10套				
410927220000000021273	2021 年地方教育附加费 1SQ	6.00	6.00			成本控制率	100%	配套设施安装完成率	100%	提升学校形象	校园整洁	师生满意度	≥98%
								采购设备实施数量	≥2套				
								维护教学硬件实施次数	≥10次				

							设备设施验收合格率	100%					
410927220000000021276	2021 年地方教育附加费 2SQ	14.00	14.00			成本控制率	100%	配套设施安装完成率	100%	提升学校形象	明显提升	家长满意率	≥98%
								维护教学硬件实施次数	≥10次				
								采购设备实施数量	≥4套				
								购置教学设备设施验收合格率	100%				
410927220000000025671	公用经费	139.43	139.43			生均公用经费	680元/生/年	教师培训人次	≥700人次	提升学校运转, 提升学校形象	明显提升	教师学生满意度	≥95%
								维护教学硬件设施次数	100次				
								采购设备设施数量	≥15套				
								参加培训教师考核合格率	100%				
								设备设施安装及时率	100%				
								全乡在校学生数	2145人				
								设备设施验收合格率	≥99%				

410927220000000036223	2022 年学 生均公 用经费 (jz)	0.04	0.04			生均公 用经费	680元 /生/ 年	维护维修硬件设施 次数	≥10 次	提升学校 办学形象	提升	师生满 意度	≥96%
								改善办学条件	明显 改善				
								及时率	100%				
410927220000000036383	2022 年少 年宫运 转经费 jz	1.50	1.50			拨付运 转经费	15000 元/年	组织开展活动场数	≥10 场	中小学 生综合 素质 提升	明显提 升	调查家 长满意 度	≥96%
								参加活动学生优秀 率	≥96%			师生满 意度	≥96%
								活动开展时间	节假 日				