

2022 年鲁山县教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县教育体育局 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县教育体育局概况

一、鲁山县教育体育局主要职责

鲁山县教育体育局主要职责是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、鲁山县教育体育局所属预算单位构成情况

鲁山县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体包括鲁山县教育体育局机关本级以及电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、职业中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、教师进修学校、资助中心、第一幼儿园、张官营中心校、礅子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等 43 个二级单位。鲁山县教育体育局部门预算包含本级预算和下属单位预算。

第二部分

鲁山县教育体育局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年收入总计 144380.3 万元，支出总计 144380.3 万元，与2021 年预算相比，收入增加22867.7 万元，增长 18.82%。主要原因：一是在职教师工资福利津补贴标准提高，收入增加；二是本年改扩建学校、新增校舍建设项目等资金收入增加。支出增加 22867.7 万元，增长 18.82%。主要原因：一是在职教师工资福利津补贴支出增加；二是本年改扩建学校、新增校舍建设项目等资金支出增加较大。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年收入合计 144380.3 万元，其中：一般公共预算 134995.8 万元；政府性基金收入 9384.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年支出合计 144380.3 万元，其中：基本支出 64827.7 万元，占 44.90%；项目支出 79552.6 万元，占 55.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 134995.8 万元，政府性基金收支预算 9384.5 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 22830.0 万元，增长 20.35%，主要原因：一是在职教师工资福利津补贴增加；二是本年新增校舍维修、全面改薄等建设项目资金增加较大；政府性基金收支预算增加 37.7 万元，增长 0.40%，主要原因：该政府性基金属于国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 134995.8 万元。其中：基本支出 64827.7 万元，占 48.02%；项目支出 70168.1 万元，占 51.98%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.0 万元，占 0.01%；教育支出 117547.9 万，占 81.41%；文化体育与传媒类 60.0 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 8184.3 万元，占 5.67%；卫生健康支出 3609.9 万元，占 2.50%；城乡社区事务 8163.8 万元，占 5.65%；住房保障支出 5574.3 万元，占 3.86%；其他支出 1221.2 万元，占 0.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 64827.7 万元。其中：人员经费支出 62706.7 万元，占 96.73%；公用经费支出 2121.0 万元，占 3.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 42.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 26.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与 2021年相等。

（二）公务接待费16.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加3.7万元。主要原因：虽然单位严格执行八项规定，压缩公务活动接待，但今年仍有上级部门对教育教学工作相关的督导和检查，还有上级部门对教育系统防疫工作的督导检查，接待任务增加，所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费26.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费26.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少31.9万元，主要原因：一是上年旧的公务用车报废后购置了一辆新的公务用车，本年无此项购车费用；二是本年各单位严格执行八项规定，压缩开支，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少16.0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 9384.5 万元。支出具体情况如下：该政府性基金属于国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县教育体育局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县教育体育局2022年机构运转经费支出预算22261.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职、教育教学工作正常开展的需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排9566.8万元，其中：政府采购货物预算675.4万元、政府采购工程预算8741.4万元、政府采购服务预算150.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县教育体育局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县教育体育局共有车辆6辆，都是一般公务用车，为保证教育教学工作的正常开展，服务教育教学管理工作。各学校不断加强内部财务管理，在固定资产管理方面都有严格的管理制度，使固定资产管理工作逐步规范化、制度化。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县教育体育局2022年没有专项转移支付项目。

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：

鲁山县教育体育局2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	134,995.8	一、一般公共服务	19.0
其中：财政拨款	88,266.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,384.5	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	117,547.9
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	60.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8,184.3
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	3,609.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8,163.8
		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	5,574.3
		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	1,221.2
		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	144,380.3	本年支出合计	144,380.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	144,380.3	支出总计	144,380.3

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

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		
						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	144,380.3	64,827.7	61,951.3	755.4	2,121.0	79,552.6	22,261.6	57,291.0
			200	鲁山县教育体育局	144,380.3	64,827.7	61,951.3	755.4	2,121.0	79,552.6	22,261.6	57,291.0
201	13	08		招商引资	4.0					4.0	4.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	15.0					15.0	15.0	
205	01	01		行政运行	182.3		162.7	4.7	14.9			
205	01	02		一般行政管理事务	100.0					100.0	100.0	
205	01	99		其他教育管理事务支出	6,158.2		394.4	2.5	24.7	5,736.6	5,736.6	
205	02	01		学前教育	3,392.2		339.5		827.2	2,225.5	200.0	2,025.5
205	02	02		小学教育	66,462.3		26,969.2		0.5	39,492.6	4,606.3	34,886.3
205	02	03		初中教育	18,964.0		10,680.8	476.2	48.0	7,759.0	3,431.0	4,328.0
205	02	04		高中教育	14,164.1		7,084.1	31.5	1,156.6	5,891.9	4,127.8	1,764.1
205	02	99		其他普通教育支出	3,932.6					3,932.6	231.6	3,701.0
205	07	01		特殊学校教育	306.8		246.7	2.5		57.6	47.6	10.0
205	08	01		教师进修	846.1		309.5	2.7	49.1	484.8	79.8	405.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	890.0					890.0	450.0	440.0
205	09	02		农村中小学教学设施	750.0					750.0	600.0	150.0
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.0					100.0	100.0	
205	09	04		城市中小学教学设施	243.0					243.0	243.0	
205	09	05		中等职业学校教学设施	543.0					543.0	449.0	94.0
207	03	08		群众体育	40.0					40.0		40.0
207	03	99		其他体育支出	20.0					20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	67.4			67.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,415.5		6,948.9			466.6	466.6	
208	08	01		死亡抚恤	230.3					230.3	230.3	
210	11	01		行政单位医疗	49.8		9.9			39.9	39.9	
210	11	02		事业单位医疗	3,473.2		3,204.0			269.2	269.2	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	86.9		86.9					
212	08	02		土地开发支出	490.3					490.3	163.1	327.3
212	08	03		城市建设支出	516.0					516.0		516.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,156.9					7,156.9		7,156.9

221	02	01		住房公积金	5,574.3		5,211.7				362.6	362.6	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,221.2						1,221.2		1,221.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1		303.1						
208	05	02		事业单位离退休	168.0			168.0					
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.5						0.5	0.5	
205	03	02		中等职业教育	333.5						333.5	107.8	225.7
205	02	05		高等教育	180.0						180.0	180.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局

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	144,380.3	一、本年支出	144,380.3	134,995.8	88,266.2	9,384.5	
（一）一般公共预算拨款	134,995.8	（一）一般公共服务支出	19.0	19.0	15.0		
其中：财政拨款	88,266.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,384.5	（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	117,547.9	117,547.9	70,822.2		
（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	60.0	60.0	60.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,184.3	8,184.3	8,184.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,609.9	3,609.9	3,609.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8,163.8	0.5	0.5	8,163.3	
		（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	5,574.3	5,574.3	5,574.3		
		（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	1,221.2			1,221.2	
		（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：	144,380.3	支出合计	144,380.3	134,995.8	88,266.2	9,384.5	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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		
						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	134,995.8	64,827.7	61,951.3	755.4	2,121.0		70,168.1	22,098.5	48,069.6
			200	鲁山县教育体育局	134,995.8	64,827.7	61,951.3	755.4	2,121.0		70,168.1	22,098.5	48,069.6
201	13	08		招商引资	4.0						4.0	4.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	15.0						15.0	15.0	
205	01	01		行政运行	182.3	182.3	162.7	4.7	14.9				
205	01	02		一般行政管理事务	100.0						100.0	100.0	
205	01	99		其他教育管理事务支出	6,158.2	421.6	394.4	2.5	24.7		5,736.6	5,736.6	
205	02	01		学前教育	3,392.2	1,166.7	339.5		827.2		2,225.5	200.0	2,025.5
205	02	02		小学教育	66,462.3	26,969.7	26,969.2		0.5		39,492.6	4,606.3	34,886.3
205	02	03		初中教育	18,964.0	11,205.0	10,680.8	476.2	48.0		7,759.0	3,431.0	4,328.0
205	02	04		高中教育	14,164.1	8,272.1	7,084.1	31.5	1,156.6		5,891.9	4,127.8	1,764.1
205	02	99		其他普通教育支出	3,932.6						3,932.6	231.6	3,701.0
205	07	01		特殊教育教育	306.8	249.2	246.7	2.5			57.6	47.6	10.0
205	08	01		教师进修	846.1	361.4	309.5	2.7	49.1		484.8	79.8	405.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	890.0						890.0	450.0	440.0
205	09	02		农村中小学教学设施	750.0						750.0	600.0	150.0
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.0						100.0	100.0	
205	09	04		城市中小学教学设施	243.0						243.0	243.0	
205	09	05		中等职业学校教学设施	543.0						543.0	449.0	94.0
207	03	08		群众体育	40.0						40.0		40.0
207	03	99		其他体育支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	67.4	67.4		67.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,415.5	6,948.9	6,948.9				466.6	466.6	
208	08	01		死亡抚恤	230.3						230.3	230.3	
210	11	01		行政单位医疗	49.8	9.9	9.9				39.9	39.9	
210	11	02		事业单位医疗	3,473.2	3,204.0	3,204.0				269.2	269.2	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	86.9	86.9	86.9						
221	02	01		住房公积金	5,574.3	5,211.7	5,211.7				362.6	362.6	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1	303.1	303.1						
208	05	02		事业单位离退休	168.0	168.0		168.0					
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.5						0.5	0.5	
205	03	02		中等职业教育	333.5						333.5	107.8	225.7
205	02	05		高等教育	180.0						180.0	180.0	

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：鲁山县教育体育局

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				64,827.7	62,706.7	2,121.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.9	106.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.9	46.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	520.0	520.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	851.0		851.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4
30301	离休费	50905	离退休费	235.4	235.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.0	16.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,745.6	32,745.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,193.6	8,193.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,085.0	5,085.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,521.2	10,521.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,195.7	5,195.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.4		51.4
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	332.7		332.7
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	870.8		870.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县教育体育局		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	
42.3	0.0	26.0	0.0	26.0	16.3

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：鲁山县教育体育局

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		
						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	9,384.5						9,384.5	163.1	9,221.4
			200	鲁山县教育体育局	9,384.5						9,384.5	163.1	9,221.4
212	08	02		土地开发支出	490.3						490.3	163.1	327.3
212	08	03		城市建设支出	516.0						516.0		516.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,156.9						7,156.9		7,156.9
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	1,221.2						1,221.2		1,221.2

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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		
特定目标类	2022年义务教育薄弱环	鲁山县教育体育局	2,172.0	2,172.0							
特定目标类	省属和农村校舍维修	鲁山县教育体育局	528.2	528.2							
特定目标类	省(属和农村)校舍维修资	鲁山县教育体育局	221.8	221.8							
特定目标类	2021年义务教育综合奖	鲁山县教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	2022年改善高中办学条	鲁山县教育体育局	623.0	623.0							
其他运转类	件中央补助高中招经费	鲁山县教育体育局	100.0	100.0							
其他运转类	义务教育均衡县创建投	鲁山县教育体育局	100.0	100.0							
特定目标类	鲁兴小学第四批班主任	鲁山县教育体育局	5.0	5.0							
特定目标类	城区新建、改扩建学校	鲁山县教育体育局	39.0	39.0							
特定目标类	民办教育发展奖补资金	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	2021年省级教育发展改	鲁山县教育体育局	15.0	15.0							
特定目标类	义务教育均衡县创建	鲁山县教育体育局	146.0	146.0							
特定目标类	2021年省级民办教育发	鲁山县教育体育局	80.0	80.0							
特定目标类	受灾县灾后重建补助资	鲁山县教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	受灾(县)灾后重建补助资	鲁山县教育体育局	25.0	25.0							
特定目标类	2021年第二批农村义务	鲁山县教育体育局	1,852.0	1,852.0							
特定目标类	2021年第三批农村义务	鲁山县教育体育局	764.0	764.0							
特定目标类	义务教育学校建设(鲁	鲁山县教育体育局	440.0	440.0							
特定目标类	农村学校教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	70.0	70.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	44.0	44.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	35.0	35.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	28.0	28.0							
特定目标类	农村学(校)教师周转宿舍	鲁山县教育体育局	28.0	28.0							
特定目标类	普通学(校)建设特殊教育	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	2020年教师培训经费	鲁山县教育体育局	385.0	385.0							
特定目标类	师(资)培训费(2021年结	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	转)小学校舍建设	鲁山县教育体育局	550.0	550.0							
特定目标类	义务教育均衡发展2批	鲁山县教育体育局	440.0	440.0							
其他运转类	农村中小学教学设施	鲁山县教育体育局	600.0	600.0							
特定目标类	义务教育均衡发展	鲁山县教育体育局	150.0	150.0							
其他运转类	城(市)中小学教学设施	鲁山县教育体育局	243.0	243.0							

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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		
其他运转类	职业教育发展	鲁山县教育体育局	449.0	449.0							
特定目标类	中等学校改善办学条件	鲁山县教育体育局	94.0	94.0							
特定目标类	重(走长征路、新能源汽	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
特定目标类	老年体育经费（2021年	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	重(走长)征路、新能源汽	鲁山县教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	2021年度老年人体育学	鲁山县教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	2019年经费2021年招录	鲁山县教育体育局	449.1	449.1							
其他运转类	养老保险（教体局本	鲁山县教育体育局	17.5	17.5							
其他运转类	2021年1-4季度教育系	鲁山县教育体育局	230.3	230.3							
其他运转类	职工医疗保险（教体局	鲁山县教育体育局	39.9	39.9							
其他运转类	职工医疗保险（教体局	鲁山县教育体育局	61.4	61.4							
其他运转类	2019年-21年2021年招录	鲁山县教育体育局	207.8	207.8							
特定目标类	2018年校舍维修（2021	鲁山县教育体育局	317.0		317.0						
特定目标类	2017年(校)舍维修资金	鲁山县教育体育局	10.2		10.2						
特定目标类	鲁(阳教育产业园体育场	鲁山县教育体育局	400.0		400.0						
特定目标类	兴源高中标准化考场建	鲁山县教育体育局	116.0		116.0						
特定目标类	2020年义务教育阶段教	鲁山县教育体育局	200.0		200.0						
特定目标类	2018年支持学前教育发	鲁山县教育体育局	60.0		60.0						
特定目标类	兴源高中新增标准化考	鲁山县教育体育局	59.0		59.0						
特定目标类	2019年义务教育学校建	鲁山县教育体育局	139.6		139.6						
特定目标类	农村义务教育阶段学生	鲁山县教育体育局	1,258.0		1,258.0						
特定目标类	2021年义务教育薄弱环	鲁山县教育体育局	593.0		593.0						
特定目标类	教育2017-2019年专项	鲁山县教育体育局	800.0		800.0						
特定目标类	2020年教育专项存量资	鲁山县教育体育局	1,211.0		1,211.0						
特定目标类	2019年义务教育均衡发展	鲁山县教育体育局	2,530.0		2,530.0						
特定目标类	支持学前教育发展补助	鲁山县教育体育局	218.1		218.1						
特定目标类	义务教育均衡发展县创建投	鲁山县教育体育局	88.3		88.3						
其他运转类	2019年-21年2021年招录	鲁山县教育体育局	337.1	337.1							
其他运转类	住房公积金（教体局局	鲁山县教育体育局	25.5	25.5							
特定目标类	体育事业发展专项经费	鲁山县教育体育局	18.0		18.0						
特定目标类	返还社会足球体育彩票公益	鲁山县教育体育局	35.0		35.0						
特定目标类	返还(市县)体育彩票公益	鲁山县教育体育局	20.0		20.0						
特定目标类	返还(市县)体育彩票公益金(青少年	鲁山县教育体育局	16.0		16.0						

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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		
特定目标类	省级幼儿园基地配套经费	鲁山县教育体育局	4.0		4.0						
特定目标类	提前下达体育彩票公益金	鲁山县教育体育局	265.2		265.2						
特定目标类	户外健身路径建设	鲁山县教育体育局	300.0		300.0						
特定目标类	老年人健身广场建设	鲁山县教育体育局	300.0		300.0						
特定目标类	全民健身活动支出（返）	鲁山县教育体育局	34.0		34.0						
特定目标类	支持体育组织开展全民健身	鲁山县教育体育局	26.0		26.0						
特定目标类	公共体育设施建设项目	鲁山县教育体育局	165.0		165.0						
特定目标类	返还市县体育彩票公益金	鲁山县教育体育局	7.0		7.0						
特定目标类	青少年体育训练经费	鲁山县教育体育局	4.0		4.0						
特定目标类	建设汇源赵庄笼式多功能体育馆	鲁山县教育体育局	25.0		25.0						
特定目标类	体育事业费	鲁山县教育体育局	2.0		2.0						
其他运转类	2021年土地整理费	鲁山县第一高级中学	621.4	621.4							
其他运转类	结转上年在职公用经费	鲁山县第一高级中学	3.0	3.0							
其他运转类	2022年生均经费	鲁山县第一高级中学	700.0	700.0							
其他运转类	上年结转的美育馆建设	鲁山县第一高级中学	427.1	427.1							
其他运转类	一高餐厅及宿舍楼扩建	鲁山县第一高级中学	0.0		0.0						
其他运转类	生均公用经费	河南省鲁山县第二高级	344.0	344.0							
其他运转类	改善高中办学条件（教学仪器）	河南省鲁山县第二高级	50.3	50.3							
其他运转类	高中教育办公经费2	河南省鲁山县第二高级	0.7	0.7							
其他运转类	2021年高中生均经费	河南省鲁山县第二高级	270.4	270.4							
其他运转类	高中教育办公经费	河南省鲁山县第二高级	2.2	2.2							
其他运转类	办公经费	河南省鲁山县第二高级	8.2	8.2							
其他运转类	办公经费2	河南省鲁山县第二高级	6.6	6.6							
其他运转类	创建国家卫生县城奖励	河南省鲁山县第二高级	0.5	0.5							
其他运转类	教学综合楼室外配套	河南省鲁山县第二高级	2.9		2.9						
其他运转类	工资福利支出	河南省鲁山县第三高级	122.0	122.0							
其他运转类	东校区建设工程结转	河南省鲁山县第三高级	42.0	42.0							
其他运转类	在职办公经费	河南省鲁山县第三高级	5.8	5.8							
其他运转类	2021年普通高中生均经费	河南省鲁山县第三高级	260.0	260.0							
其他运转类	生活污水处理	河南省鲁山县第三高级	70.6	70.6							
其他运转类	2021年第二批改善普通高中办学条件	河南省鲁山县第三高级	102.0	102.0							
其他运转类	高中办学办公经费	河南省鲁山县第三高级	0.5	0.5							
其他运转类	学生宿舍楼、学生餐厅运动场建设	河南省鲁山县第三高级	37.2		37.2						

单位：万元

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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		
其他运转类	2021年公用经费结转	鲁山县团城中心校	23.8	23.8							
其他运转类	公用经费	鲁山县四棵树中心校	100.9	100.9							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县赵村中心校	161.5	161.5							
其他运转类	2021年(春季公用经费	鲁山县赵村中心校	0.7	0.7							
其他运转类	2021年公用经费（平财	鲁山县赵村中心校	27.0	27.0							
其他运转类	学校上年结转经费	鲁山县尧山中心校	106.8	106.8							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县瓦屋中心校	204.7	204.7							
其他运转类	2021年公用经费	鲁山县瓦屋中心校	134.5	134.5							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县背孜中心校	60.7	60.7							
其他运转类	2021年(公用经费（中央	鲁山县背孜中心校	40.1	40.1							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县观音寺中心校	117.7	117.7							
其他运转类	2021年(公用经费（中	鲁山县观音寺中心校	53.1	53.1							
其他运转类	2021年(春季公用经费	鲁山县观音寺中心校	0.1	0.1							
其他运转类	2021年秋季公用经费	鲁山县土门中心校	48.5	48.5							
其他运转类	2021年春季公用经费	鲁山县土门中心校	26.7	26.7							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县董周中心校	224.5	224.5							
其他运转类	2021年(春季公用经费	鲁山县仓头中心校	0.7	0.7							
其他运转类	2021年公用经费（中央	鲁山县仓头中心校	44.4	44.4							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县仓头中心校	90.5	90.5							
其他运转类	2021年(公用经费（中央	鲁山县张店中心校	138.0	138.0							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县张店中心校	168.0	168.0							
其他运转类	2021年(春季公用经费	鲁山县张店中心校	27.4	27.4							
其他运转类	2021年公用经费1	鲁山县辛集中心校	62.7	62.7							
其他运转类	2021年公用经费	鲁山县辛集中心校	126.5	126.5							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县梁洼中心校	80.6	80.6							
其他运转类	2021年(公用经费中央)	鲁山县梁洼中心校	30.4	30.4							
其他运转类	2021年春季公用经费	鲁山县梁洼中心校	0.0	0.0							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县库区中心校	78.8	78.8							
其他运转类	2021年(公用经费（中	鲁山县库区中心校	18.6	18.6							
其他运转类	2021年公用经费（中	鲁山县鲁阳中心校	446.2	446.2							
其他运转类	2021年(公用经费（省	鲁山县鲁阳中心校	0.8	0.8							
其他运转类	2021年(第二批城乡义务	鲁山县鲁阳中心校	97.0	97.0							
其他运转类	2021年第二批城乡义务教育经费保	鲁山县鲁阳中心校	229.1	229.1							

单位：万元

家助学金中	资助管理中
-------	-------

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
年度履职目标	加强德育工作，确保教育经费投入，努力做好“控辍保学”工作，巩固和提高“两基”成果，加强师资队伍建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强师资队伍建设		加强师资队伍建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		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	重点工作任务完成	是	
	履职目标实现	履职目标是否实现	是	
效益指标	履职效益	是否实现扩招	是	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局	
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）	144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	144,380.3	
	（2）财政专户管理资金		

预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	鲁山县教育体育局
----------	----------

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）		144,380.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144,380.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64,827.7	
	（2）项目支出		79,552.6	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教体体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
200		79,552.6	79,552.6										
200001	鲁山县教体体育局	64,247.8	64,247.8										
410423220000000014408	高中招经费	100.0	100.0			购置成本	100	数量	100	工作效率提升	100	满意	100%
						上级财政拨付	100	质量	100	促进工作	100		
						环保	100	时间	100	无污染	100		
410423220000000014409	乡镇中心校经费	78.0	78.0			购置成本	78	数量	78	提升工作效率	78	满意	≥78%
						根据实际	78	质量	78	促进工作	78		
						环保	78	按时	78	减少污染	78		
410423220000000014414	退休教师工资提高部分	220.0	220.0					退休人员数量	逐年增长	老年保健医疗经济的发展	是	退休人员的满意度	≥86%
								退休人员工资发放是否及时	是	稳定社会退休人员的民心	是		
410423220000000014862	学前教育保教费	700.0	700.0					幼儿园保教标准	按照学生数量及学校规模	幼儿园教育培训机构	增多	学生及家长的满意度	≥90%
								保教费使用的合理性	合理	稳定幼儿教育事业发展	稳定有序		
410423220000000014863	中小学校舍建设	550.0	550.0			校舍建设成本	按照当地市场价定	校舍建设数量	根据当地学生及学校规模状况	拉动当地教育培训及建筑市场的发展	增长	学生及家长满意度	≥90%
								校舍建设验收合格率	100%	农村与城镇教学条件的差距	缩小		
410423220000000014865	农村中小学教学设施	600.0	600.0					农村学校教学设施数量	根据教学工作需要及学校规模	项目实施对教学器材市场经济影响	加大	学生及教师满意度	≥90%
								农村教学设施的合格率	100%	对学校教学工作效率	提高		
410423220000000014866	城市中小学教学设施	243.0	243.0			城市教学设施的成本	根据当地市场价核定	城市教学设施的数量	根据当地学生及学校规模需要	拉动教育培训及建筑市场的经济	增长	学生及家长满意度	≥90%
								城市教学设施的合格率	100%				
410423220000000014868	职业教育发展	449.0	449.0			职业教师数量	逐年提高	高职生均拨款水平	≥1万元	带动地方职业培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意度	≥90%
						促进职业教育学生环境意识增强	逐年提高	双师型教师占专业课教师比例	逐年提高	职业院校平均就业率	≥92%		
410423220000000018516	班主任教龄津贴	3,500.0	3,500.0					班主任及教龄津贴人数	普及全部教师	拉动教师培训行业经济	增加	教师满意度	≥92%
								班主任及教龄津贴发放是否及时	是	带动人员进入教师行业	逐年增加		
410423220000000018521	义务教育乡村教师生活补助（县级）	900.0	900.0					享受义务教育教师比例	100%	带动乡村教师消费水平	提高	义务教育阶段乡村教师满意度	≥98%
								执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高		
4104232200000000026295	乡镇中心校经费（教体局本级2021年结转2批）	28.6	28.6			经费人员成本	符合要求	经费数量	符合要求	保证单位工作	正常运转	学校及教师满意度	≥80%
								经费运用质量	合理合规				
4104232200000000026296	职工医疗保险（教体局本级2021年结转1批）	61.4	61.4			医疗保险成本	符合国家要求	医疗保险数量	根据教职工数量	维护教职工人身利益	生命安全至上	教师满意度	≥95%
								医疗保险成效	切身维护教职工利益				
4104232200000000026297	职工医疗保险（教体局局本级2021年结转2批）	39.9	39.9			医疗保险成本	符合国家要求	医疗保险数量	根据教职工数量	维护教职工人身利益	好	教师职工满意度	≥95%
								医疗保险成效	合规合理				
4104232200000000026298	住房公积金（教体局局本级2021年结转）	25.5	25.5			住房公积金成本	按照国家规定	住房公积金数量	根据国家标准及工作职称等	保障教职工住房购置利益	好	教职工满意度	≥95%
								住房公积金运行成效	好				
4104232200000000026299	养老保险（教体局本级2021年结转）	17.5	17.5			养老保险成本	符合国家要求	养老保险数量	根据教职工工作年限及职称等	保障教职工养老安置问题	好	教师职工满意度	≥95%
								养老保险运行成效	合规合理				
4104232200000000026822	2021年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助（2021年结转）	711.1	711.1			特岗工资成本	按照国家规定发放	特岗人员数量	795人6个月工资	保障特岗教师生活教育工作	有序进行	教师满意度	≥90%
								发放质量	合规合理				
4104232200000000026886	2021年1-4季度教育系统亡故人员抚恤金	230.3	230.3			抚恤金发放成本	依据最后一次调查	亡故人员	29人	安抚亡故人员家属	好	教师家属满意度	≥90%
								发放是否到位	100%				
4104232200000000028420	2020度招商选资三等奖	4.0	4.0			购置成本	≤4万元	采购数量	1批	工作效率	提升	满意	≥98%
						对比价格	≤40000元	采购质量	合格	促进工作	提升		
						是否环保	≥1是	采购时间	按时	减少污染	减少污染		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局													
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
410423220000000028674	中小学心理危机识别和干预工作经费	10.0	10.0										
410423220000000028680	《中小学德育学堂》平台建设经费	10.0	10.0			购置成本	≤10万元	采购数量	10万元	经济效益情况	提升工作效率	满意度情况	≥95%
						价格对比	≤10万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进良好发展		
						是否环保	环保	时间	按时	生态效益情况	环保安		
410423220000000028682	2021年度老年人体育学会活动经费	20.0	20.0			购置成本	≤20万元	采购数量	20万元	经济效益情况	工作效率提高	满意度情况	≥97%
						价格对比	≤20万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展		
						是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安		
410423220000000028685	教育业务经费	260.0	260.0			购置成本	≤260万元	采购数量	260万元	工作	提升工作效率	满意度情况	≥96%
						价格对比	≤260万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进发展		
						是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安		
410423220000000028692	教育业务经费（二）	100.0	100.0			购置成本	≤1000000元	采购数量	1000000元	工作	工作效率提高	满意度情况	≥96%
						价格对比	≤1000000元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展		
						是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安		
410423220000000028694	2020年度经济社会高质量发展目标绩效奖励金	15.0	15.0			购置成本	≤15万元	采购数量	1批	工作	工作效率提升	满意度情况	≥95%
						价格对比	≤15万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展		
						是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安		
410423220000000030814	义务教育均衡县创建投入	100.0	100.0					系统密码安全性测评	安全				
						建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	合格	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								定性	合格				
410423220000000031085	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月养老金	449.1	449.1			每人发放标准	469元/月/人	发放人数	798人	保障师资队伍养老金	高	教师满意度	≥95%
								发放是否合理	合理				
410423220000000031086	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月公积金	337.1	337.1			发放标准	352元/月/元	发放人数	798人	保障师资队伍稳定	保障	教师满意度	≥95%
								发放是否合理	符合政策要求				
410423220000000031087	2019年-2021年招录特岗教师2022年1月-12月医保金	207.8	207.8			发放标准	217元/人/月	发放人数	798人	保障师资队伍稳定	高	教师满意度	≥95%
								发放合理性	符合政策				
410423220000000025967	2017年校舍维修资金（2021年结转）	10.2	10.2			建筑成本	2800元/㎡	建筑维修面积	符合要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥80%
								验收结论	合格				
								维修完成时效性	及时				
410423220000000025969	2018年校舍维修（2021年结转）	317.0	317.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑维修面积	符合要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
								校舍维修完成时效性	及时				
410423220000000025972	2019年义务教育学校建设资金（2021年结转）	139.6	139.6			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
								项目完成及时性	及时				
410423220000000025973	2020年普惠性民办幼儿园奖补资金（2021年结转）	240.9	240.9			社会民办幼儿力量	越来越强大	我县民办幼儿园数量	符合要求	幼儿园稳定发展	好	幼儿园满意度	≥98%
								办学质量	符合我国教育方针政策				
								办学完成及时性	及时				
410423220000000025999	义务教育均衡发展（2021年结转）	150.0	150.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	实际招标面积	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
								创建完成时效性	及时				
410423220000000026000	义务教育均衡县创建（2021年结转）	146.0	146.0			建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	100%	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
								创建完成及时性	及时				
410423220000000026001	义务教育均衡县创建投入（2021年结转）	88.3	88.3			建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	符合要求	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格	提高教育水平	提高		
								创建完成及时性	及时				
410423220000000026002	2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金（中央）2021年结转	1,852.0	1,852.0			试点地区营养膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生，秋季学期5元/天/生	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长、学生、教师满意度	≥85%
								计划实施质量	提升贫困地区学生身体素质				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000026003	2021年第三批农村义务教育学生营养改善计划补助资金（中央）2021年结转	764.0	764.0			试点地区营养膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生，秋季学期5元/天/生	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	家长、学生、教师满意度	≥85%
								资金使用质量	符合要求				
								补助资金发放及时性	及时性				
410423220000000026118	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费（2021年结转）	20.0	20.0			全发展民健身体系	可持续发展	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
								全民健身体系发展质量	不断提升				
								全民健身赛事活动完成时效	12月20日				
410423220000000026119	老年体育经费（2021年结转）	10.0	10.0			老年人健身体系发展成本	可持续发展	群众性体育活动与赛事计划完成数量	≥10个	老年人健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
								老年人健身体系发展	不断提升				
410423220000000026122	重走长征路、新能源汽车拉力赛活动经费二批（2021年结转）	10.0	10.0			全民健身赛事活动完成成本	符合要求	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥3个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
								全民健身体系发展	提升				
								比赛活动是否按时完成	按时				
410423220000000026128	全民健身活动支出（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	34.0	34.0			全民健身赛事活动完成成本	符合要求	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	好	社会公众满意度	≥90%
								全民健身体系发展质量	提升				
410423220000000026130	支持体育组织开展全民健身活动经费（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	26.0	26.0			全民健身体系发展	高	参与社会体育组织活动的人数	≥5000人	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%
								全民身体素质	提升				
410423220000000026132	返还市县体育彩票公益金（青少年体育经费）（2021年结转）	16.0	16.0			全民健身赛事活动完成时效	提升	举办比赛和活动数量	≥5个	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满	≥90%
								校园足球专业人才提升水平	不断提升				
410423220000000026139	青少年体育训练经费（2021年结转）	4.0	4.0			扶持后备人才培养单位数量	≥150个	举办比赛和活动数量	≥4个	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满意度	≥95%
								举办比赛和活动对青少年的身心健康	提升				
410423220000000026141	省级幼儿园基地配套经费（2021年结转）	4.0	4.0			举办比赛和活动数量	符合要求	扶持后备人才培养单位数量	100个	幼儿体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	社会公众满意度	≥90%
								完成结果	好				
								幼儿健身活动完成时效	12月31日前				
410423220000000026157	体育事业发展专项经费-场地普查经费（2021年结转）	2.0	2.0			调查全县体育场地数量	符合要求	培训调查员数量	≥25人	提供社会体育信息能力提升情况	良好	社会公众满意度	≥95%
								普查结果	好				
								体育重点任务完成时效	12月25日前				
410423220000000026158	户外全民健身活动中心建设资金（2021结转）	300.0	300.0			节能减排	促进	验收结论	合格	推动全民健身活动方面意义	高	全县健身爱好者满意度	≥90%
								新建场地面积	8000平方米				
410423220000000026160	老年人健身广场建设资金（2021结转）	300.0	300.0			节能减排	保护环境	新建体育场地面积	8000平方米	推动全民健身活动方面意义	意义深远	老年人健身爱好者满意度	≥90%
								工程完成质量	符合要求				
410423220000000026161	公共体育设施建设项目（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	165.0	165.0			新建体育场地数量	10块	新增社会足球场数量	1块	全民健身公共服务效能	高	社会公众满意度	≥90%
								验收质量	符合要求				
410423220000000026162	返还市县体育彩票公益金（国民体质检测费）用（2021年结转）	35.0	35.0			购置国民体质检测设备	1套	计划完成检测群众人口数量	≥2000人	全民健身公共服务效能	高	社会公众满意度	≥90%
								全民健身体系发展	水平提高				
410423220000000026163	建设汇源赵庄笼式多功能球场项目资金（返还市县体育彩票公益金）（2021年结转）	25.0	25.0			支持多功能运动场建设数量	1个	多功能运动场地建设面积	≥800平方米	提供社会公共体育服务能力提升情况	提升	社会公众满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000026164	返还市县体育彩票公益金（补充县级运动会赛事经费）（2021年结转）	20.0	20.0			群众性体育活动与竞赛计划完成	10个	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥10个	全民健身体系发展效能	提升	社会公众满意度	≥90%
								全民健身体系发展	质量好				
410423220000000026165	体育事业发展专项经费-社会足球场建设（2021年结转）	18.0	18.0			支持社会足球场建设成本	符合要求	支持社会足球场建设数量	1块	提供社会公共体育信息能力提升情况	好	社会公众满意度	≥95%
								重点体育场地设施改善提升	高	体育场地发展情况	优质		
410423220000000026166	返还市县体育彩票公益金（全民健身活动经费）	7.0	7.0			全民健身体系发展	可持续	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥5个	全民健身活动服务效能	提升	社会公众满意度	≥90%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000026166	（全民健身活动经费）	7.0	7.0					活动开展质量	优质				
410423220000000026253	2021年城乡义务教育经费保障机制校舍维修中央资金（平财豫[2020]852号（2021年结转）	2,348.9	2,348.9			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	按照招投标定	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000026254	省属和农村校舍维修（省级资金）（2021年结转）	528.2	528.2			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥95%
								验收质量	合格				
								维修完成时效性	及时				
410423220000000026255	省属和农村校舍维修资金（中央资金）（2021年结转）	221.8	221.8			建筑成本	2800元/㎡	建筑维修面积	按要求	提高改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥98%
								验收结论	合格				
								维修完成时效性	及时				
410423220000000026256	普通学校建设特殊教育资源教室补助（2021年结转）	10.0	10.0			设备成本	按照招标定额	计划标准	按照实际要求	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								设备购置合规性	符合要求				
								购置完成及时性	及时				
410423220000000026257	鲁兴小学第四批班主任工作室建设奖补资金（2021年结转）	5.0	5.0			设备成本	按照招标定额	计划标准	按照实际要求	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收功能	使用良好				
410423220000000026807	城区新建、改扩建学校重大项目筛选入库可研报告经费（2021年结转）	39.0	39.0			可研究报告经费成本	符合要求	新建学校、改扩建学校数量	按照招投标规划	扩大招生，减少大班额	好	社会满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000026809	民办教育发展奖补资金（2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善中小学办学条件	高	家长、学生满意度	≥99%
								验收质量	合格				
410423220000000026810	师资培训费（2021年结转）	20.0	20.0			培训成本	216元/每人	培训人员	中小学（含幼儿）教师	提升教师素质	提升	教师满意度	≥95%
								考核质量	合格				
410423220000000026811	2021年省级教育发展改革专项资金（2021年结转）	15.0	15.0			教育发展改革成本	符合要求	营养餐培训资金	150000	提升全县学生营养餐水平	提升	学生、教师满意度	≥90%
						试点地区营养餐生均补助标准	春季4元/天/生，秋季5元/天/生	培训质量	合格				
410423220000000026830	2020年教师培训经费（2021年结转）	385.0	385.0			培训成本	216元/人	培训金额	735万	提升全县教育教学质量	高	教师满意度	≥95%
								培训考核结果	合格				
410423220000000026876	兴源高中标准化考场建设经费（2021年结转）	116.0	116.0			设备成本	全面完成	设备数量	100%	促进高考公平	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	符合要求				
410423220000000026881	2021年省级民办教育发展专项资金（兴源高中、育英学校2021年结转）	80.0	80.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	全面完成	改善了民办学校的办学条件	高	学生、社会满意度	≥99%
								验收结果	质量合格				
410423220000000026894	义务教育均衡发展2批资金（2021年结转）	440.0	440.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善办学条件，给予孩子们创造更好的学习环境	高	学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000026895	中等学校改善办学条件（2021年结转）	94.0	94.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善办学条件，给孩子们创造更好的学习环境	好	学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000026897	义务教育乡村教师生活补助（豫财教【2021】103号	1,044.2	1,044.2					享受义务教育阶段乡村教师补助资金	100%	带动乡村教师消费水平	提高	义务教育阶段教师满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高		
								年度预算执行进度	100%				
410423220000000026907	支持学前教育发展补助资金（省级）2021年结转（平财预【2020】856号）	208.0	208.0			建筑成本	2800	建筑面积	100%	改善幼儿园办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								定性	合格				
410423220000000026910	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（2021年结转）	241.0	241.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000026912	2021年义务教育综合奖补资金（鲁阳中学购买空调、桌椅、课桌2021年结转）	30.0	30.0			装备仪器成本	按照市场价招投标	设备数量	定额	改善中小学校办学条件	好	家长、学生、教师满意度	≥90%
								设备质量	符合要求				
410423220000000026954	学前教育发展中央补助资金（幼儿资助2021年结转）	25.0	25.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善学前教育学校办学条件	好	教师、家长满意度	≥90%
								验收结论	符合要求				
410423220000000026955	学前教育发展补助省级资金（幼儿教育2021年结转）	16.0	16.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善学前教育学校办学条件	好	学生、家长、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000026964	受灾县灾后重建补助资金（省级2021年结转）	25.0	25.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	覆盖全县受灾学校	改善受灾学校校舍，保障教学工作正常进行。	好	学校、学生、教师满意度	≥90%
								改善质量	完成				
410423220000000027117	农村义务教育阶段学生营养改善计划（2021年结转）	1,258.0	1,258.0			试点地区营养膳食生均补助标准	春季学期4元/天/生，秋季学期5元/生/天	享受营养餐改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生、家长、教师满意度	≥85%
								享受政策质量	好				
								政策实施时效性	及时、有效				
410423220000000027289	受灾县灾后重建补助资金（中央资金2021年结转）	25.0	25.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	覆盖全县受灾学校	改善受灾学校校舍，保障教学工作正常进行	好	学校、学生、教师满意度	≥90%
								改善质量	完成				
410423220000000027295	2020年义务教育阶段教师周转房配套资金（2021年结转）	200.0	200.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	按照招投标	改善了农村学校教师的住宿条件	好	教师满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000027297	义务教育学校建设（鲁山县第六初级中学2021年结转）	440.0	440.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	按照招投标	改善了农村教师的住宿条件。	好	教师满意度	≥95%
								验收结论	合格				
								项目完成时效性	及时、有效				
410423220000000027298	农村学校教师周转宿舍建设（瓦屋马老庄中学2021年结转）	70.0	70.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000027300	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县第十四初级中学2021年结转）	44.0	44.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000027310	2018年支持学前教育发展资金	60.0	60.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善了学前教育学校的办学条件	提升	社会满意度	≥90%
								验收结论	符合要求				
410423220000000027312	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县梁洼第八小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
								项目完成时效性	及时有效				
410423220000000027313	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县观音寺第二小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000027314	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县库区第三小学2021年结转）	35.0	35.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000027315	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县尧山第二小学2021年结转）	28.0	28.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
								项目建设完成时效性	及时、有效				
410423220000000027316	农村学校教师周转宿舍建设（鲁山县张官营第十三小学2021年结转）	28.0	28.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善了农村教师的住宿条件	好	教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000027699	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（平财预【2020】854号）	593.0	593.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	提高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000028401	支持学前教育发展补助资金（中央）（平财预【2020】856号）	218.1	218.1			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善办学条件，给孩子创造更好的学习环境	提高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收结论	合格				
410423220000000028408	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2021】92号	2,172.0	2,172.0			建筑成本	2800平方/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000028409	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金（豫财教【2021】92号	292.0	292.0			建筑成本	2800平方/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000028410	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（豫财教【2021】92号	386.0	386.0			建筑成本	2800平方/元	建筑面积	100%	改善全县薄弱学校的办学条件	好	社会满意度	≥95%
								验收结论	合格				
410423220000000028415	2022年改善高中办学条件中央补助资金（豫财教【2021】87号	623.0	623.0			建筑成本	2800平方/元	建筑面积	100%	改善高中办学条件	好	学生、家长满意度	≥95%
								验收质量	合格				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000028419	2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（豫财教【2021】91号	11,374.0	11,374.0			试点地区营养膳食生均补助标准	秋季学期5元/天/生	享受营养餐改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生、家长、教师满意度	≥90%
410423220000000029202	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（豫财教【2021】89号）	2,573.2	2,573.2					享受政策质量	好				
410423220000000029204	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）（豫财教【2021】89号）	1,775.0	1,775.0			资助人数	人	受助学生人数完成率	100%	增加贫困家庭收入	500元、250元	学生家庭满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000029209	2022年义务教育经费保障机制补助资金中央（公用经费）（豫财教【2021】89号	11,380.7	11,380.7			义务教育小学生均公用经费	800元	义务教育阶段学生人数	≥124080人	工作效率提升情况	提高	师生满意度	≥95%
						节约用水用电，节约办公耗材	节约用水用电，节约办公耗材	上级下达的学校各项工作完成率	100%				
410423220000000029214	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】86号）	1,138.0	1,138.0										
410423220000000029215	2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（豫财教【2021】90号	1,882.9	1,882.9										
410423220000000029216	2022年支持学前教育发展省级补助资金（豫财教【2021】95号）	179.0	179.0										
410423220000000030050	2022年城乡义务教育经费省级教科书（豫财教【2021】89号	173.6	173.6										
410423220000000030052	2022年城乡义务教育省级公用经费（豫财教【2021】89号）	1,365.7	1,365.7			义务教育小学生均公用经费	800元	义务教育阶段学生人数	≥124000人	工作效率提高情况	提高	师生满意度	≥95%
								上级下达各项工作完成率	100%				
410423220000000030426	鲁阳教育产业园体育场	400.0	400.0			建筑成本	253元/㎡	建筑场地数量	1块	改善办学条件，给孩子创造更好的活动环境	高	学生、家长满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000030427	2019年义务教育均衡县创建教育投入专项资金	2,530.0	2,530.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积设备数量	100%	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000030428	2020年教育专项存量资金	1,211.0	1,211.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	好	家长、学生、教师满意度	≥92%
								验收质量	合格				
410423220000000030429	兴源高中新增标准化考场建设经费	59.0	59.0			设备成本	标准执行	设备数量	100%	促进高考公平	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000030430	教育2017-2019年专项存量资金	800.0	800.0			建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
410423220000000031348	提前下达体育彩票公益金（豫财综[2021]36号）	265.2	265.2										
200009	鲁山县第一高级中学	1,751.5	1,751.5										
410423220000000018530	2021年生均经费	621.4	621.4			2021年度生均经费	6214000元	2021年度生均经费总钱数	6214000元	产生的经济效益	0%	学校的满意度	100%
						产生的社会负面影响	0%	完成的效果	100%	产生的社会效益	0%		
						产生的生态负面影响	0%	完成的时间	≤1年	产生的生态效益	0%		
410423220000000018532	2022年生均经费	700.0	700.0			2022年度生均经费	7767500元	生均经费金额	7767500元	产生的后续效益	0%	学校满意度	100%
						没有	00	完成的质量	100%	产生的社会收益	0%		
						无	00	时间	1年	此项目产生的生态效益	0%		
410423220000000024409	上年结转的美育馆建设项目	427.1	427.1			该项目的目标成本	4270750元	该项目的完成数量	1工程主体	该项目的产生的经济利益	0元	师生满意度	100%
						该项目的社会成本	0元	该项目的完成质量	100%	该项目的社会收益	0元		
						该项目的生态成本	0元	该项目的完成时间	1年	该项目的生态收益	0元		
410423220000000024413	结转上年的在职公用经费	3.0	3.0			该项目的成本	29839.65元	该项目的完成数量	1批	产生的经济利益	0元	产生的社会满意度	100%
						该项目的社会成本	0元	该项目的完成质量	100%	产生的社会利益	0元		
						该项目的生态环境	0元	该项目的完成时间	1年	产生的生态利益	0元		
410423220000000024418	一高餐厅及宿舍楼扩建项目	0.0	0.0			该项目的成本	221.4元	该项目的完成数量	100%	该项目的经济效益	0元	师生满意度	100%
						该项目的社会成本	0元	该项目的完成质量	100%	该项目的社会效益	0元		
						该项目的生态成本	0元	该项目的完成时间	≤1年	该项目的生态效益	0元		
200010	河南省鲁山县第二高级中学	685.8	685.8										
410423220000000018539	生均公用经费	344.0	344.0			生均公用经费补助标准	1000元	在籍学生人数	3440人	补助政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥90%
								经费落实准确率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000024406	改善高中办学条件（教学仪器设备购置及校舍改造）（平财预〔2020〕846号）	50.3	50.3			项目支出成本	≤51万元	购置设备数量	905台（套）	学生学习生活条件	大幅提高	师生满意度	100%
								验收合格率	100%				
						项目支出成本	≤9万元	满足办公人数	250人	对我单位的业务管理水平	较大提升	师生的满意度	100%
410423220000000024410	办公经费	8.2	8.2					保障办公活动的完成率	100%				
410423220000000024411	办公经费2	6.6	6.6			项目支出成本	<7万元	满足办公人数	250人	对我单位的业务管理水平	较大提高	师生的满意度	100%
								保障办公活动的完成率	100%				
410423220000000024414	高中教育办公经费	2.2	2.2			项目支出成本	<3万元	保障办公人数	250人	对我单位的管理水平	较大提升	师生满意度	100%
								保障办公活动完成率	100%				
410423220000000024416	高中教育办公经费2	0.7	0.7			项目支出成本	<7000元	保障办公人数	250人	对我单位的管理水平	较大提升	师生的满意度	100%
								保障办公活动的完成率	100%				
410423220000000024419	创建国家卫生县城奖励资金	0.5	0.5			项目支出成本	5000元	完成创卫任务数量	1项	我县环境卫生状况	大幅改善	人民群众满意度	100%
								任务目标完成率	100%				
410423220000000024421	教学综合楼室外配套附属工程款	2.9	2.9			基建工程建设成本	≤3万元	工程项目数量	1个	项目建成后使用率	100%	服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	100%				
410423220000000030819	2021年高中生均经费	270.4	270.4			生均公用经费补助标准	800元	在籍学生人数	3380人	补助政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥90%
								经费落实准确率	100%				
								经费拨付及时率	≥90%				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	640.1	640.1										
410423220000000022425	2021年第二批改善普通高中办学条件补助资金（三高空调设备购置）	102.0	102.0			对环境的影响	采购材料环保无污染	设备采购数量	1批	工作效率提升情况	工作效率大幅提升	直接服务对象满意度	100%
						设备购置总成本	≤102万元	购置的设备验收合格率	≥99%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高教学质量	间接服务对象满意度	100%
								采购计划完成时间	≤1年	对减少污染排放量的影响程度	极大程度减少污染排放量		
410423220000000022426	生活污水处理	70.6	70.6			基建工程建设成本	1765000万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						对环境造成的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
								工程进度达标率	≥95%	节能环保材料（设备）使用率	≥85%		
410423220000000022427	学生宿舍楼、学生餐厅、运动场建设项目	37.2	37.2			基建工程建设成本	1997万元	基建工程项目数量	3个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						对环境的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
								工程计量拨款及时率	≥95%	节能环保材料（设备）使用率	≥80%		
410423220000000024403	工资福利支出	122.0	122.0					工程进度达标率	100%				
						资金成本	1219970.3元	数量	1批	对生态的影响	环保无污染	满意程度	≥95%
								是否全部用于工资福利发放及时	是				
410423220000000024407	办公经费	0.5	0.5			成本	5109.4元	数量	1批	对生态的影响	环保无污染	满意度	95%
								用途率	100%				
410423220000000026283	在职办公经费	5.8	5.8			办公费用	≥362462.48元	办公费覆盖对象	≥3587人	工作效率	工作效率提升	收益人群满意度	100%
						社会成本	≥50%	办公费覆盖及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						环境影响	对环境无影响	办公费覆盖准确率	100%	对生态效益影响	生态持续发展		
410423220000000030098	东校区建设工程结转	42.0	42.0			基建工程建设成本	40万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	≥98%
						对环境造成的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥95%
								工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	无		
410423220000000030401	2021年普通高中生均经费结转资金	260.0	260.0					工程计量拨款及时率	≥96%				
						补助标准	2600400元	发放补助人数	3250人	工作效率	工作效率提升	受益人群满意度	100%
						社会成本	≥50%	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						环境影响	对环境无影响	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
										对生态效益影响	生态持续发展		
200013	鲁山县江河高级中学	911.1	911.1										
410423220000000016015	生均经费	209.1	209.1			生均经费标准	≤200万元	项目数量	1项	效率提升	改善教育教学工作	直接服务对象满意度	≥99%
						对比价格花费	≤200万元	项目质量	多用途	对单位履职	提升工作效率		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
						是否环保	环保	完成时间	按时完成	对环境影响	减少污染		
410423220000000018825	2022年生均公用经费	290.0	290.0			生均标准	320万元	数量	3200人	效率	教育教学	满意度	100%
						标准	1000元	质量	标准	用于教育教学	改善教育教学		
						环保	环保	时间	年度	减少污染	环保		
						购置成本	≤822590.69元	购置数量	1项	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
410423220000000024686	高中教育办公经费	42.3	42.3			对比价格花费	≤822590.69元	购置质量	环保	维持正常教育教学	维持正常教育教学		
						是否环保	环保	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
						购置成本	≤544000元	购置数量	1项	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
						对比价格花费	≤544000元	购置质量	环保	改善办学条件	改善办学条件		
410423220000000024693	改善高中办学条件（设备购置）（平财预【2020】846号）	54.4	54.4			是否环保	环保	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
						购置成本	≤30万元	数量	1项	工作效率提升情况	改善办学条件	服务对象满意度	100%
						对比价格花费	≤30万元	质量	环保	改善办学条件	改善办学条件		
						是否环保	环保	时间	合同约定时间	山少污染排放	采用环保材料		
410423220000000030818	改善办学条件增加学校设施设备资金	30.0	30.0			维修成本	≤220万元	数量	1项	工作效率提升情况	提高工作效率	直接服务对象满意度	100%
						对比价格	≤220万元	质量	环保	保证学校正常运转	保证学校正常运转		
						是否环保	环保	时间	合同约定	减少污染	减少污染排放		
						购置成本	≤652780元	数量	1项	工作效率	提高工作效率	满意度	100%
410423220000000032009	事业单位国有资产出租出借（学校日常维修）	220.0	220.0			对比价格	≤652780元	质量	环保	维持教育教学工作	维持日常教育教学		
						环保	环保	时间	约定时间	减少污染	减少污染		
						购置成本	≤652780元	数量	1项	工作效率	提高工作效率	满意度	100%
						对比价格	≤652780元	质量	环保	维持教育教学工作	维持日常教育教学		
410423220000000032012	办公经费	65.3	65.3			环保	环保	时间	约定时间	减少污染	减少污染		
						购置成本	≤116万元	采购数量	改善办学条件	满足师生需求	提升工作效益		
						对比价格	≤116万元	采购质量	改善办学条件				
						是否环保	环保	时间	约定时间	减少污染	减少污染		
200014	鲁山县实验中学	115.3	115.3										
410423220000000024478	2021年公用经费（省级）（平财预【2020】852号）	115.3	115.3			购置成本	≤116万元	采购数量	改善办学条件	满足师生需求	提升工作效益		
						对比价格	≤116万元	采购质量	改善办学条件				
200015	鲁山县教师进修学校	84.8	84.8										
410423220000000023319	报告厅改造	49.1	49.1			财政支付标准	491280元	财政标准	491280元	社会满意度	100%	受益人满意度	100%
								质量达标率	100%				
								完成率	100%				
410423220000000025951	示范性县级社区学院	9.7	9.7			财政支付标准	96978元	参与度	100%	社会满意度	100%	服务满意度	100%
								达到效果	100%				
410423220000000025960	社区培训	5.0	5.0			财政支付指标	50000元	参与度	≥99%	社会满意度	100%	服务对象满意度	100%
								服务质量率	≥98%				
410423220000000032005	在职公用经费（2021上年结转）	20.9	20.9			实际成本	100元	标准	100%	收益人满意	100%	受益人满意度	100%
								保质保量	100%				
410423220000000032006	办公经费（2021年结转）	0.1	0.1			标准指标+	≥99元	标准	≥98人	受益人群幸福	≥95%	受益人群满意度	100%
								较好	≥97%				
200016	鲁山县第一幼儿园	170.0	170.0										
410423220000000025815	保教费（2021年	70.0	70.0			购置成本	≤822590.69元	购置数量	1项	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
						对比价格花费	≤822590.69元	购置质量	环保	维护正常教育教学	维护正常教育教学		
						是否环保	环保	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
						购置成本	≤1500000元	购置数量	1项	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
410423220000000026446	幼儿园保教费	100.0	100.0			对比价格花费	≤1500000元	购置质量	环保	维持正常教育教学	维持正常教育教学		
						是否环保	环保	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
200017	鲁山县特殊教育学校	47.6	47.6										
410423220000000026015	2021公用经费（省级）（平财预【2020】852号）	47.6	47.6			确保学校正常运行	年底学校结余	学校学生数	学生数	取得师生家长	问卷调查	取得广大师生家长	≥70%
						稳定学校社会影响了	家长学生反馈意见	确保学校正常运行费用	年底学校结余				
200020	鲁山县张官营中心校	342.4	342.4										
410423220000000024653	2021年公用经费（中央）（平财预【2020】852号）	274.6	274.6			保证资金合理使用	≥2746000元	保证资金到位	≥2746000元	提升教学质量，全县排名提高两个名次	≥2名	满意度提升	≥98%
						改善办学条件	≥27所	资金按时拨付	≥2746000元	群众满意度提升	≥98%		
						绿化美化校园	≥3200平方米	按时拨付到位	≥0.5年	绿化美化校园，师生满意度提升	100%		
410423220000000024659	2021年公用经费（中央）（平财预【2020】852号）02	67.5	67.5			保证资金合理使用	≥6600人	保证资金到位	≥675414.2元	提升教学质量，全县排名提升	≥2名	满意度提升	≥98%
						改善办学条件	≥27所	资金足额到位	≥675414.2元	群众满意度提升	≥97%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000026146	2021年公用经费结转	23.8	23.8			购置成本	≤1万元	采购数量	50箱	工作效率提升情况	减少故障	满意	≥95%
						对比价格花费	≤100元	采购质量	环保多用途	促进工作	提升工作效率		
						纸张是否环保	采购环保纸张	采购时间	3日内完成	减少污染	采用绿色环保纸张		
410423220000000026151	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号）	20.0	20.0			购置成本	≤1万元	采购时间	3日内完成	工作效率提高情况	减少故障	满意	≥95%
						对比价格花费	≤100元	采购数量	50	促进工作	提升工作效率		
						纸张是否环保	采购环保纸张	采购质量	环保多用途	减少污染	采用绿色环保纸张		
200042	鲁山县四棵镇中心校	100.9	100.9										
410423220000000024580	公用经费	100.9	100.9			政府投入	>1008978.46 按标准投入资金	教育教学质量	>96成绩	投入资金	>1008978.46完成教育教学任务	满意	>95%
								教育均衡发展	>96达到城乡均衡发展				
200045	鲁山县赵村中心校	189.2	189.2										
410423220000000025223	2021年公用经费（中央） （平财预【2020】852号）	161.5	161.5			购置成本	≤161.5万元	水电、办公费用等	≤161万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥97%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格	促进教育事业的发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电、节约办公耗材	节约用水、用电、节约办公耗材	时间	按时完成	环保	节约用水、用电、节约办公耗材		
410423220000000025227	2021年公用经费（平财预【2020】852号）	27.0	27.0			购置成本	≤27万元	水电、办公费用等	≤27万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格	促进教育事业的发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电、节约办公耗材	节约用水、用电、节约办公耗材	时间	按时完成	减少污染物的排放	节约用水、用电、节约办公耗材		
410423220000000025228	2021年春季公用经费（中央直达资金）（平财预【2020】852号）	0.7	0.7			购置成本	≤0.7万元	水电、办公费用等	≤0.7万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥96%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格	改善教育条件	提升单位工作效率		
						节约用水、用电、节约办公耗材	节约用水、用电、节约办公耗材	时间	按时完成	减少污染排放	节约用水、用电、节约办公耗材		
200047	鲁山县尧山中心校	106.8	106.8										
410423220000000025676	学校上年结转经费	106.8	106.8			1068139.13	1068139.13	3	3	6	>6元	9	>100%
						1	>1元	4	>4元	7	>7元		
						2	>2元	5	>5元	8	>8元		
200049	鲁山县瓦屋中心校	339.2	339.2										
410423220000000024524	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号）	204.7	204.7			纸张是否环保	采购环保纸张	采购数量	50箱	工作效率提升情况	减少故障	满意	≥98%
						购置成本	≤1万元	采购质量	环保多用途	促进工作	提升工作效率		
						对比价格花费	≤100万元	采购时间	3日内完成	减少污染	采用绿色环保纸张		
410423220000000024568	2021公用经费	134.5	134.5			购置成本	≤1万元	采购数量	100箱	工作效率提升情况	减少故障	满意	≥98%
						对比价格花费	≤100元	采购质量	环保多用途	促进工作	提升工作效率		
						纸张是否环保	采购环保纸张	采购时间	3日内完成	减少污染	采用绿色环保纸张		
200051	鲁山县背孜中心校	100.8	100.8										
410423220000000025222	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号）	60.7	60.7			购置成本	≤607108.9元	水电，办公费	≤607108.9元	提高办公效率情况	效率高	直接服务对象满意度	≥97%
								购置质量	保障质量合格				
410423220000000025224	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号）	40.1	40.1			购置成本	≤401109.19元	水电，办公费用	≤401109.19元	提高办公效率情况	效率高	直接服务对象满意度	≥97%
								购置质量	保障质量合格				
200053	鲁山县观音寺中心校	170.8	170.8										
410423220000000025698	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号） 2021年结转资金	117.7	117.7			购置成本	≤361万元	水电，办公费	≤360万元	工作效率提升情况	效率高		
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格				
						节约用水，用电，节约办公材料	节约用水，用电，节约办公材料	时间	按时完成				
410423220000000025710	2021年公用经费（中央） （平财预〔2020〕852号） 2021资金结转	53.1	53.1			购置成本	≤361万元	水电，办公费用	≤360万元	工作效率提升情况	效率高		
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格				
						节约用水，用电，节约办公耗材	节约用水，用电，节约办公耗材	时间	按时完成				
410423220000000025717	2021年春季公用经费（中央直达资金）（平财预	0.1	0.1			购置成本	≤361万元	水电，办公费用	≤360万元	工作效率提升情况	效率高		
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教育体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000024763	2021年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费（市级）	229.1	229.1										
410423220000000024771	2021年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费（省级资金）	97.0	97.0										
410423220000000024778	2021年公用经费（省级）（平财预〔2020〕852号）	0.8	0.8										
200075	鲁山县汇源中心校	128.5	128.5										
410423220000000025980	2021年公用经费（省级）（平财预【2020】852号）	67.5	67.5					全年公用经费	≥400万元	教育教学任务	有序进行	学生、教师满意度	≥95%
								2021年完成质量	优质完成				
410423220000000025987	2021年公用经费（省级）（平财预【2020】852号）	61.0	61.0					2021年完成时间	一年优质完成				
								全年公用经费	≥400万元	教育教学任务	有序进行	学生、教育满意度	≥95%
								2021年完成质量	优质完成				
								2021年完成时间	一年优质完成				
200076	鲁山县琴台中心校	243.9	243.9										
410423220000000024546	2021年公用经费（中央）（平财预【2020】852号）	243.9	243.9					2,439,136.05	1%	提升群众对教育的满意度	完成	满意	100%
								努力提升教育教学质量	≥98%	办好社会满意的教育	完成		
200077	鲁山县露峰中心校	969.1	969.1										
410423220000000024802	2021年公用经费（省级）（平财预〔2020〕852号）	261.1	261.1			购置成本	≤361万元	时间	按时完成	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格花费	≤1000元	水电、办公费用等	≤360万元	对单位履职、促进教育事业发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电，节约办公耗材	节约用水、用电，节约办公耗材	采购质量	质量合格	对减少污染排放量的影响	节约用水、用电，节约办公耗材		
410423220000000024852	2021年公用经费（中央）（平财预〔2020〕852号）	165.0	165.0			成本	≤324万元	水电、办公	≤324万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格	对单位履职，促进教育事业发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电，节约办公耗材	节约用水、用电，节约办公耗材	时间	按时完成	对减少污染排放量的影响	节约用水、用电，节约办公耗材		
410423220000000024860	2021年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费（市级）	300.0	300.0			成本	≤300万元	水电、办公费用等	≤300万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	保证质量合格	对单位履职、促进教育事业的发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电，节约办公耗材	节约用水、用电，节约办公耗材	时效	按时完成	对减少污染排放量的影响	节约用水、用电，节约办公耗材		
410423220000000024875	2021年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费（省级资金）	189.0	189.0			购置成本	≤200万元	水电、办公费用等	≤200万元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥97%
						对比价格花费	≤1000元	采购质量	质量合格	对单位履职、促进教育事业发展	提升单位工作效率		
						节约用水、用电，节约办公耗材	节约用水、用电，节约办公耗材	时间	按时完成	对减少污染排放量的影响	节约用水、用电，节约办公耗材		
410423220000000028567	2021年公用经费（中央）（平财预〔2020〕852号）	54.0	54.0			购置成本	≤1040220元	办公费用	≤1040220元	工作效率提升情况	效率高	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格花费	≤500元	采购质量	质量合格				
						节约用水用电，节约办公耗材	节约用水用电，节约办公耗材						
200078	鲁山县江河小学	32.6	32.6										
410423220000000018524	保教费	20.0	20.0			购置成本	800000	购置数量	1	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
						对比价格花费	800000	购置质量	环保	维持正常教学	维持正常教育教学		
						是否环保	1%	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
410423220000000024798	2021年公用经费（省级）（平财预〔2020〕852号）	12.6	12.6			购置成本	≤126050元	购置数量	1	工作效率提升	提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
						对比价格花费	≤126050元	购置质量	环保	维持正常教育教学	维持正常教育教学		
						是否环保	环保	购置时间	约定时间	减少污染排放	减少污染		
200079	鲁山县中等专业学校	157.8	157.8										
410423220000000022551	电子商务实训室建设未成部分	122.9	122.9					各项设备按合同	100%	满足专业课教学需求	100%		
								按招标内容	100%				
410423220000000024142	教学用书购置及电费	5.3	5.3					1	一批	保障教育教学	正常运转		
								保运转	满足运转需求				
410423220000000024147	在职公用经费	23.5	23.5					1	一批	保障教育教学	满足日常运转		
								保运转	达标				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县教体体育局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
410423220000000028514	2022年现代职业教育质量提升资金《豫财教【2021】78号	6.0	6.0			职业教育资源投入	95%	总体目标完成率	95%	收益学生总人数	1000	师生满意度	≥95%
								就业率达到县教育主管部门下达任务	99%				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,126.5	4,126.5										
410423220000000014883	高校助学贷款国家代偿资金	30.0	30.0			国家助学贷款代偿	人均8000元	代偿人数	50人	减轻家庭经济困难大学生负担	人均8000元	满意度	100%
								代偿达标率	100%				
410423220000000014899	生源地贷款风险补偿金	150.0	150.0			本专科研究生贷款额度	12000元、16000元	贷款人数	10359人	家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%	学生家长满意度	100%
								贷款额度	12000元、16000元				
410423220000000015391	中职教育免学费（县级）	25.0	25.0			增加贫困户收入	2000元	资助人数	864人	减轻贫困家庭负担	2000元	学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000015392	义务教育阶段初中一补资助（县级中学）	350.0	350.0			增加贫困户收入	1250元	资助人数	10794人	减轻贫困家庭负担	1250元	学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000015394	学前教育资助（县级）	10.0	10.0			增加贫困户收入	1000元	资助人数	7186人	减轻贫困家庭负担	1000元	学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000015395	中职教育助学金（县级）	20.0	20.0			增加贫困户收入	2000元	资助人数	600人	增加贫困户家庭经济效益	2000元	学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000015396	高中助学金、免住宿费（县级）	210.0	210.0			增加贫困户收入	1860元	资助人数	2100	减轻贫困家庭负担	1860元	学生家长满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000015399	义务教育阶段小学一补资助（县级小学）	250.0	250.0			资助人数	5000	受助学生人数完成率	100%	增加贫困家庭收入	500无、250元	学生家庭满意度	100%
								资助标准达标率	100%				
410423220000000025626	2021年第三批中等职业教育免学费补助资金	33.9	33.9			增加贫困家庭收入	2000元	资助人数	320人次	提高贫困家庭收入	2000元	提高群众满意度	100%
						减轻贫困家庭负担	2000元	资助标准达标率	100%	提高中职贫困家庭收入	2000元		
						提高社会稳定性	100%	补助资金及时发放	100%	增强社会稳定性	100%		
410423220000000025632	2021年建档立卡贫困家庭义务教育改善计划（省级）平财预【2020】853号	26.6	26.6			增加原建档立卡家庭收入	800元/年	资助人数	330人次	增加原建档立卡贫困家庭收入	800元/年	提高群众满意度	100%
						提高原建档立卡家庭收入	800元/年	资助标准达标率	100%	提高原建档立卡贫困家庭收入	800元/年		
						提高社会稳定性	100%	资金及时发放	100%	缓解贫困家庭负担	800元/年		
410423220000000025636	2021年城乡义务教育经费保障机制城乡家庭经济困难学生生活补助（中央）平财预【2020】852号	16.5	16.5			增加贫困家庭收入	小学1000元，中学1250元	资助人数	165人次	增加困难家庭收入	小学1000元，中学1250元	提高群众满意度	100%
						缓解贫困家庭困难	小学1000元，中学1250元	提高贫困家庭收入	小学1000元，中学1250元	确保困难学生顺利完成学业	100%		
						稳定社会	100	资金及时发放	100%	提高社会稳定性	100%		
410423220000000027653	2022年普通高中助学金中央资金《豫财教【2021】98号	712.3	712.3			增加贫困家庭经济效益收入	100	资助人数	100人	增加原建档立卡家庭收入	100	群众满意度	100%
						缓解学生家庭经济困难	≥80人	增加贫困家庭经济收入	100	减轻负担	100		
						确保贫困学生顺利完成学业	100	增加贫困家庭收入	100	增加社会稳定性	100		
410423220000000027654	2022年普通高中助学金省级资金《豫财教【2021】98号）	95.0	95.0			增加贫困家庭经济效益收入	100	资助人数	100人	增加原建档立卡家庭收入	100	群众满意度	100%
						缓解学生家庭经济困难	≥80人	增加贫困家庭经济收入	100	减轻负担	100		
						确保贫困学生顺利完成学业	100	增加贫困家庭收入	100	增加社会稳定性	100		
410423220000000027655	2022年普通高中免学费中央资金《豫财教【2021】98号）	234.9	234.9			确保贫困学生顺利完成学业	100	资助人数	100人	增加原建档立卡家庭收入	100	群众满意度	100%
						增加贫困家庭经济效益收入	100	增加贫困家庭经济收入	100	减轻负担	100		
						缓解学生家庭经济困难	≥80人	增加贫困家庭收入	100	增加社会稳定性	100		
410423220000000027656	2022年普通高中免学费省级资金《豫财教【2021】98号	45.0	45.0			增加贫困家庭经济效益收入	100	资助人数	100人	增加原建档立卡家庭收入	100	群众满意度	100%
						缓解学生家庭经济困难	≥80人	增加贫困家庭经济收入	100	减轻负担	100		
						确保贫困学生顺利完成学业	100	增加贫困家庭收入	100	增加社会稳定性	100		
410423220000000027657	2022年普通高中免住宿费省级资金《豫财教【2021】98号）	53.9	53.9			增加贫困家庭经济效益收入	100	资助人数	100人	增加原建档立卡家庭收入	100	群众满意度	100%
						缓解学生家庭经济困难	≥80人	增加贫困家庭经济收入	100	减轻负担	100		
						确保贫困学生顺利完成学业	100	增加贫困家庭收入	100	增加社会稳定性	100		
	2022年中等职业教育国家					增加贫困家庭收入	2000元	接受资助人数	2000人	减轻贫困学生负担	2000元	群众满意度	100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 鲁山县教育体育局

[illegible]

2022年政府采购汇总表

部门名 鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	鲁山县教育体育局	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】86号）	工程		批	1	1138.0
205	02	01	鲁山县教育体育局	2022年支持学前教育发展中央补助资金（豫财教【2021】95号）	工程		批	1	179.0
205	02	02	鲁山县教育体育局	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（豫财教【2021】89号）	工程		批	1	2573.2
205	02	03	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升统筹义务教育综合奖补资金（豫财教【2021】92号	工程		批	1	292.0
205	02	03	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（豫财教【2021】92号	工程		批	1	386.0
205	02	02	鲁山县教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2021】92号	工程		批	1	2172.0
205	02	04	鲁山县教育体育局	2022年改善高中办学条件中央补助资金（豫财教【2021】87号	工程		批	1	623.0
205	02	99	鲁山县第一高级中学	货物	货物		批	1	300
205	02	99	鲁山县第一高级中学	工程	工程		个	1	1000
205	02	99	鲁山县第一高级中学	服务	服务		个	1	150
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	体育场附属工程	工程		项	1	165
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	课桌凳、双层床	家具		套	1000	47
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	空调	空调机		台	78	27.3
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	教学设备	货物		台	50	10
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	办公设备	货物		台	50	15.1
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	电子屏	LED显示屏		台	1	25
205	02	04	河南省鲁山县第二高级中学	餐厅地下室维修	工程		项	1	100
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高生活污水处理项目	工程		项	1	70.6
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高综合楼项目（质保金）	工程		项	1	5.5
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高学生宿舍楼、餐厅、运	工程		项	1	37.1
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高空调设备购置项目	货物		项	1	102
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高办公家具购置项目	货物		项	1	70
205	02	04	鲁山县第三高级中学	鲁山三高办公教学设备购置项目	货物		项	1	5
205	02	99	鲁山县江河高级中学	电脑采购	货物		台	100	37.6
205	02	99	鲁山县江河高级中学	教师办公桌椅采购	货物		套	40	1.4
205	02	99	鲁山县江河高级中学	智慧黑板采购	货物		套	10	35