

新乡市凤泉区教育局部门（汇总）

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区教育体育局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区教育体育局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育局概况

一、新乡市凤泉区教育体育局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；研究全区教育体育改革和发展中的重大问题，制定推进教育体育改革的政策措施；统筹规划、协调指导全区教育体育事业管理体制的改革。

(二) 制定全区教育体育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育体育事业发展的重点与步骤，指导、协调、检查教育体育规划和年度计划的实施。

(三) 负责区属学校、幼儿园、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责各中小学、成人文化技术学校、区属幼儿园、直属事业单位的干部队伍建设；规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

(四) 负责初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育和体育队伍建设。

(五) 指导管理全区中小学布局调整工作，负责区属学校建设；按照管理权限，负责各类学校的开办、撤消、合并的审核、审批工作；负责教育体育统计工作。

（六）参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全区教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各学校、幼儿园、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；指导教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理全区的幼儿教育、基础教育和成人教育；指导协调学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定全区幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施。

（九）负责全区教育科学研究和教学研究工作的，对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全区的教育体育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）承担区政府教育督导室的日常工作，依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，协调区域性体育发展；规划协调体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织各种重大竞赛的参赛工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区教育体育局所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区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。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、教研室、信息中心、青少年活动中心等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区教育体育局（本级）
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市第二十三中学
6. 新乡市第二十六中学
7. 新乡市第三十六中学
8. 新乡市三十七中学
9. 新乡市第三十八中学
10. 新乡市第三十九中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学
12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学
15. 新乡市凤泉区宝山路小学

16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学
18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
20. 新乡市凤泉区西同古小学
21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

第二部分

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年收入总计 22264.90 万元，支出总计 22264.90 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 543.02 万元，增长 2.50%。主要原因：由于调资等原因，人员经费增加；支出增加 543.02 万元，增长 2.50%。主要原因：由于调资等原因，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年收入合计 22264.90 万元，其中：一般公共预算 22205.26 万元；政府性基金收入 59.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年支出合计 22264.90 万元，其中：基本支出 19056.58 万元，占 85.59%；项目支出 3208.32 万元，占 14.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 22205.26 万元，政府性基金收支预算 59.64 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 483.76 万元，增长 2.23%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增

加 59.64 万元，增长 100%，主要原因：由于凤泉区全民健身体育设施补短板等项目，上级下达彩票公益金资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区教育局体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22205.26 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 17690.86 万元，占 79.67%；卫生健康（类）支出 747.43 万，占 3.37%；社会保障和就业（类）支出 2170.40 万元，占 9.77%；住房保障（类）支出 1596.57 万元，占 7.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区教育局体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 19056.58 万元。其中：人员经费支出 18776.83 万元，占 98.53%；公用经费支出 279.75 万元，占 1.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0.73 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元，与上年保持一致。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我局没有因公出国任务安排。

（二）公务接待费 0.73 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 2023 年增加 0 万

元。与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我局没有公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我局没有公务用车车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 59.64 万元。支出具体情况如下：凤泉区全民健身体育设施补短板项目 47.24 万元；三山同登等体育赛事活动经费 12.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区教育局体育局2024年机构运转经费支出预算279.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费8.99万元，公务接待费0.73万元，其他交通费3.78万元，工会经费266.25万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区教育体育局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22205.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22205.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	59.64	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	17690.86
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	2170.40
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	747.43
		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	1596.57
		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	59.64
		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	22264.90	本年支出合计	22264.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	22264.90	支出总计	22264.90

2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	22264.90	22264.90	17593.74	1183.09	279.75		3208.32	3208.32	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	22264.90	22264.90	17593.74	1183.09	279.75		3208.32	3208.32	
205	01	01	201	行政运行	559.67	559.67	491.63	44.80	23.24				
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	121.50						121.50	121.50	
205	02	01	201	学前教育	1671.29	622.80	592.66	18.43	11.71		1048.49	1048.49	
205	02	02	201	小学教育	10637.51	10090.70	9363.11	543.00	184.59		546.81	546.81	
205	02	03	201	初中教育	3373.51	3269.01	3063.15	145.65	60.21		104.50	104.50	
205	02	99	201	其他普通教育支出	1277.37						1277.37	1277.37	
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00	
208	05	01	201	行政单位离退休	19.13	19.13		19.13					
208	05	02	201	事业单位离退休	358.55	358.55		358.55					
208	05	05	201	机关事业单位养老保险缴费支出	1646.53	1646.53	1646.53						
208	08	01	201	死亡抚恤	53.53	53.53		53.53					
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	92.66	92.66	92.66						
210	11	01	201	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22						
210	11	02	201	事业单位医疗	744.21	744.21	744.21						
221	02	01	201	住房公积金	1596.57	1596.57	1596.57						
229	60	03	201	用于体育事业的彩票公益金支出	59.64						59.64	59.64	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	22205.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22205.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	59.64	（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	17690.86				
（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	2170.40				
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	747.43				
		（十一）住房保障支出	1596.57				
		（十二）粮油物资储备支出					
		（十三）国有资本经营预算					
		（十四）灾害防治及应急管理					
		（十五）预备费					
		（十六）其他支出	59.64				
		（十七）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	0.00				
收入合计：	22264.90	支出合计	22264.90				

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	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	22205.26	19056.58	17593.74	1183.09	279.75		3148.68	3148.68	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	22205.26	19056.58	17593.74	1183.09	279.75		3148.68	3148.68	
205	01	01	201	行政运行	559.67	559.67	491.63	44.80	23.24				
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	121.50						121.50	121.50	
205	02	01	201	学前教育	1,671.29	622.80	592.66	18.43	11.71		1,048.49	1,048.49	
205	02	02	201	小学教育	10,637.51	10,090.70	9,363.11	543.00	184.59		546.81	546.81	
205	02	03	201	初中教育	3,373.51	3,269.01	3,063.15	145.65	60.21		104.50	104.50	
205	02	99	201	其他普通教育支出	1,277.37						1,277.37	1,277.37	
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00	
208	05	01	201	行政单位离退休	19.13	19.13		19.13					
208	05	02	201	事业单位离退休	358.55	358.55		358.55					
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,646.53	1,646.53	1,646.53						
208	08	01	201	死亡抚恤	53.53	53.53		53.53					
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	92.66	92.66	92.66						
210	11	01	201	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22						
210	11	02	201	事业单位医疗	744.21	744.21	744.21						
221	02	01	201	住房公积金	1,596.57	1,596.57	1,596.57						

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：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,426.42	5,426.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.09	23.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,717.17	3,717.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,314.74	4,314.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,639.31	1,639.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744.21	744.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92.56	92.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,589.99	1,589.99	
30201	办公费	50201	办公经费	9.72		9.72
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	265.15		265.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30302	退休费	50905	离退休费	1,129.56	1,129.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.53	53.53	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育局体育局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	59.64					59.64	59.64	
			201		59.64					59.64	59.64	
229	60	03	201	用于体育事业的彩票公益金 支出	59.64					59.64	59.64	

备注：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		201	3208.32	3,148.68	59.64						
	新乡市凤泉区教育体育局	201001	1,825.51	1,825.51	59.64						
其他运转类	专项-综合业务费	201001	24.00	24.00							
其他运转类	专项-凤泉区青少年活动中心整修及报告厅维修改造等经费	201001	50.00	50.00							
其他运转类	专项-凤泉区青少年活动中心报告厅供暖及设施等经费	201001	15.50	15.50							
其他运转类	专项-教育督导工作经费	201001	22.00	22.00							
其他运转类	企业-青少年活动中心整修及报告厅维修改造等项目	201001	10.00	10.00							
其他运转类	专项-学前教育基础设施经费	201001	100.00	100.00							
其他运转类	专项-学前教育普惠性幼儿园投入机制	201001	46.00	46.00							
其他运转类	专项-学前区聘教师工资	201001	30.00	30.00							
其他运转类	专项-小学区聘教师工资	201001	113.50	113.50							
其他运转类	专项-困难寄宿生生活费（含 2023 年）	201001	5.00	5.00							
其他运转类	专项--初中家庭经济困难学生生活补助	201001	5.00	5.00							
其他运转类	专项-初中区聘教师工资	201001	17.50	17.50							
其他运转类	专项-义务教育阶段特殊教育学校随班就	201001	5.00	5.00							

	读残疾学生生均公用经费										
其他运转类	专项-建档立卡困难学生生活补助	201001	25.00	25.00							
其他运转类	专项-保安人员工资	201001	160.00	160.00							
其他运转类	专项-义务教育基础设施经费	201001	100.00	100.00							
其他运转类	专项-校舍维修改造长效机制（上级）	201001	234.00	234.00							
其他运转类	专项-原民办教师养老补贴	201001	22.00	22.00							
其他运转类	专项-校舍维修改造长效机制（2022-2023年）	201001	120.37	120.37							
其他运转类	专项-义务教育生均公用经费（2023-2024年）	201001	551.00	551.00							
其他运转类	专项--初中城乡义务教育生均公用经费	201001	60.00	60.00							
其他运转类	专项-教育培训费	201001	50.00	50.00							
其他运转类	企业-凤泉区全民健身设施补短板项目	201001	47.24	47.24	47.24						
其他运转类	专项--2022年体育彩票公益金（新财预【2022】78号）	201001	7.40	7.40	7.40						
其他运转类	专项--关于下达2022年体育彩票公益金的通知（新财预【2021】131号）	201001	5.00	5.00	5.00						
	新乡市凤泉区实验学校	201002	111.56	111.56							
其他运转类	新乡市凤泉区实验学校人防工程回填项目	201002	50.00	50.00							
其他运转类	专项--新乡市凤泉区实验学校智慧云办公项目	201002	20.00	20.00							
其他运转类	企业--新乡市凤泉区实验学校专递课堂设备采购项目一标段	201002	5.00	5.00							
其他运转类	新乡市凤泉区实验学校专递课堂二标段	201002	5.00	5.00							

	项目										
其他运转类	专项—新乡市凤泉区实验学校塑胶操场及篮球场重建项目	201002	25.00	25.00							
其他运转类	新乡市凤泉区实验学校多媒体采购项目	201002	6.56	6.56							
	新乡市第二十三中学	201003	20.00	20.00							
其他运转类	专项—新乡市第二十三中学教学楼项目	201003	20.00	20.00							
	新乡市第二十六中学	201004	32.00	32.00							
其他运转类	专项—新乡市第二十六中学教学楼项目	201004	17.00	17.00							
其他运转类	企业—新乡市第二十六中学智慧黑板设备采购项目	201004	15.00	15.00							
	新乡市第三十八中学	201007	30.00	30.00							
其他运转类	专项—新乡市第三十八中学运动场改造建设项目	201007	30.00	30.00							
	新乡市凤泉区鲁堡小学	201009	2.00	2.00							
其他运转类	企业—凤泉区鲁堡小学专递课堂纳米黑板展台设备采购	201009	2.00	2.00							
	新乡市凤泉区东张门小学	201010	23.00	23.00							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区东张门小学附属幼儿园教学楼质保金	201010	8.00	8.00							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区东张门小学校园文化	201010	15.00	15.00							
	新乡市凤泉区南张门小学	201012	20.70	20.70							
其他运转类	企业—南张门小学附属幼儿园设备购置等项目	201012	5.00	5.00							
其他运转类	企业——南张门小学附属幼儿园食堂建设项目	201012	5.00	5.00							

其他运转类	专项-南张门小学附属幼儿园设备购置等项目	201012	0.70	0.70							
其他运转类	南张门小学附属幼儿园厨房、教室厕所改造项目。	201012	10.00	10.00							
	新乡市凤泉区耿庄小学	201014	35.18	35.18							
其他运转类	企业-耿庄小学电脑一体机购置	201014	6.32	6.32							
其他运转类	专项-耿庄小学改善办学经费	201014	15.00	15.00							
其他运转类	企业-耿庄小学智能交互黑板采购项目	201014	13.86	13.86							
	新乡市凤泉区宝山路小学	201015	10.00	10.00							
其他运转类	专项-新乡市凤泉区宝山路小学合作办学经费	201015	10.00	10.00							
	新乡市凤泉区耿黄中心小学	201016	113.48	113.48							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区耿黄中心小学专递课堂设备采购项目（一标段）	201016	5.48	5.48							
其他运转类	专项-耿黄中心小学合作办学经费	201016	40.00	40.00							
其他运转类	专项-新乡市凤泉区耿黄中心小学阅读长廊、红色长廊和理念墙建设项目	201016	18.00	18.00							
其他运转类	新乡市凤泉区耿黄中心小学图书馆桌椅购置项目	201016	10.00	10.00							
其他运转类	专项-耿黄中心小学校园文化足球特色校项目	201016	40.00	40.00							
	团结大道小学	201018	10.22	10.22							
其他运转类	凤泉区东全古小学附属幼儿园教学楼室内地面建设监理费、课桌椅项目	201018	3.45	3.45							
其他运转类	企业-东全古小学附属幼儿园窗帘-30000元	201018	3.00	3.00							

其他运转类	东全古小学附属幼儿园厨房设备和空调项目质保金	201018	0.77	0.77							
其他运转类	企业-东全古小学附属幼儿园办公桌椅、床-30000元	201018	3.00	3.00							
	新乡市凤泉区西全古小学	201019	9.00	9.00							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区西全古小学校园文化建设项目9万	201019	9.00	9.00							
	新乡市凤泉区潞王坟第一小学	201020	3.00	3.00							
其他运转类	潞王坟第一小学专递课堂设备购置	201020	3.00	3.00							
	新乡市凤泉区李士屯小学	201021	5.00	5.00							
其他运转类	新乡市凤泉区李士屯小学塑胶场地重建项目	201021	5.00	5.00							
	新乡市凤泉区五陵小学	201022	35.91	35.91							
其他运转类	企业—五陵小学附属幼儿园护墙板等建设项目工程	201022	10.91	10.91							
其他运转类	专项—五陵小学合作办学项目	201022	25.00	25.00							
	新乡市凤泉区金灯寺小学	201023	9.90	9.90							
其他运转类	新乡市凤泉区金灯寺小学校园文化建设项目	201023	9.90	9.90							
	新乡市凤泉区郭柳小学	201024	5.86	5.86							
其他运转类	企业——郭柳小学操场提升项目工程	201024	5.86	5.86							
	新乡市凤泉区陈堡小学	201025	22.53	22.53							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区陈堡小学采购智慧黑板项目	201025	8.04	8.04							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区陈堡小学创客教室室	201025	4.43	4.43							

	内装饰项目										
其他运转类	企业-新乡市凤泉区陈堡小学创客教室文化建设项目	201025	6.35	6.35							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区陈堡小学采购空调项目	201025	3.71	3.71							
	新乡市凤泉区大块第一小学	201026	40.00	40.00							
其他运转类	专项——大块第一小学运动场改造项目	201026	20.00	20.00							
其他运转类	新乡市凤泉区大块第一小学图书馆桌椅采购	201026	10.00	10.00							
其他运转类	专项——大块第一小学图书馆改造项目	201026	10.00	10.00							
	新乡市凤泉区大块第三小学	201028	9.00	9.00							
其他运转类	企业-新乡市凤泉区大块第三小学专递课堂设备购置项目	201028	9.00	9.00							
	新乡市凤泉区大块第四小学	201029	46.90	46.90							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园办公、玩具类设备采购项目	201029	9.53	9.53							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园空调、厨具设备采购项目	201029	15.45	15.45							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园厨具等设备采购项目	201029	2.89	2.89							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园电路改造项目	201029	2.52	2.52							
其他运转类	企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园教学楼配套工程项目	201029	14.91	14.91							
其他运转类	新乡市凤泉区大块第四小学教学楼后墙粉刷项目	201029	1.60	1.60							
	新乡市凤泉区大块第六小学	201031	35.00	35.00							

其他运转类	专项--新乡市凤泉区大块第六小学孟庄幼儿园附属设施项目	201031	20.00	20.00							
其他运转类	专项--新乡市凤泉区大块第六小学附属幼儿园改善办学条件	201031	15.00	15.00							
	新乡市凤泉区幼儿园	201032	379.61	379.61							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园金灯寺分园购置户外玩具项目	201032	4.78	4.78							
其他运转类	专项--凤泉区幼儿园消防设施项目	201032	20.00	20.00							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园金灯寺分园购置触摸一体机项目	201032	3.72	3.72							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园东张门分园购置触摸一体机项目	201032	5.21	5.21							
其他运转类	专项--一区幼儿园学前教育经费	201032	280.00	280.00							
其他运转类	专项--一区幼儿园合作办学经费项目	201032	25.00	25.00							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园东张门分园添置消毒柜等项目	201032	2.47	2.47							
其他运转类	专项--一区幼儿园分园社保经费项目	201032	17.00	17.00							
其他运转类	专项--凤泉区幼儿园LED屏、监控网络、一体机（金灯寺分园）	201032	12.71	12.71							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园东张门分园添置户外玩具项目	201032	3.88	3.88							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园东全古分园厨房改造项目	201032	2.29	2.29							
其他运转类	企业--凤泉区幼儿园金灯寺分园添置消毒柜等项目	201032	2.55	2.55							
	新乡市凤泉区实验幼儿园	201034	372.96	372.96							
其他运转类	专项--实验幼儿园分园社保经费	201034	29.00	29.00							

其他运转类	凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目	201034	21.46	21.46							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目	201034	9.61	9.61							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园定制教室大壁柜项目	201034	9.31	9.31							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目	201034	9.61	9.61							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目	201034	6.56	6.56							
其他运转类	专项一实验幼儿园学前教育经费	201034	260.00	260.00							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园室内外铺装项目	201034	10.20	10.20							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目	201034	9.60	9.60							
其他运转类	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目	201034	7.61	7.61							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区教育体育局(汇总)		
年度履职目标	1.按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴等各项资金,稳定教师队伍,办好人民满意的教育。持续巩固脱贫成果,确保政策不滑坡、不断档。 2.积极推进项目建设,推进宝山路小学、陈堡小学、耿黄中心小学等学校项目的实施。 3.加强师资培训,做好教师队伍建设,提升教师队伍整体素质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各类资金按时发放	按时发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、原民办教师养老补贴		
	推进项目建设	推进宝山路小学、陈堡小学、金灯寺小学操场项目的实施		
	加强师资培训	加强师资培训,做好教师队伍建设,提升教师队伍整体素质。		
预算情况	部门预算总额(万元)		22264.90	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		22264.90	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		19056.58	
	(2) 项目支出		3208.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	师资培训完成率	≥90%	反应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。	
		项目推进完成率	≥90%	反应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。	
		原民办教师养老补贴完成率	100%	反应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。	
		建档立卡贫困学生补助完成率	100%	反应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。	
		人员经费完成率	100%	反应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	师资培训实现率	≥90%	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	
		加快项目推进实现率	≥90%	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	
		各类资金按时发放实现率	100%	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	社会效益	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学
		满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
201	新乡市凤泉区教育体育局	3,208.32	3,208.32										
201001	新乡市凤泉区教育体育局	1,825.51	1,825.51										
410704240000000028405	专项-综合业务费	24.00	24.00			项目成本	≤24万元	完成时间	2023年12月31日前	保障机关正常运行	保障	员工满意度	≥90%
410704240000000028801	专项-校舍维修改造长效机制(2022-2023年)	120.37	120.37			项目成本	≤120.37万元	补助学校数量	≤28所	加快教育发展	加快	补助学校满意度	≥90%
410704240000000028802	专项-困难寄宿生生活费(含2023年)	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	完成时间	12月31日前	保障家庭困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
410704240000000031602	专项-学前教育基础设施经费	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	幼儿园数量	≥15个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	≥90%
410704240000000031603	专项-义务教育基础设施经费	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	学校数量	≥30个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	≥90%
410704240000000031604	专项-义务教育生均公用经费	551.00	551.00			项目成本	≤551万元	学校数量	≤30所	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%

410704240000 000031605	专项-原民办教师养老补贴	22.00	22.00			教师养老补贴成本	≤22万元	资金使用合规	合规	保障教师生活保障	保障	教师满意度	≥90%
410704240000 000031606	专项-建档立卡困难学生生活补助	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	完成时间	2023年12月31日前	保障家庭困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
410704240000 000031607	专项-教育督导工作经费	22.00	22.00			项目成本	≤22万元	提升工作质量	提升	保障督导工作顺利开展	保障	学校满意度	≥90%
410704240000 000031608	专项-教育培训费	50.00	50.00			教师培训费	≤50万元	完成时间	12月31日前	提升师资水平	提升	教师满意度	≥90%
410704240000 000031609	专项-凤泉区青少年活动中心整修及报告厅维修改造等经费	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	维修报告厅数量	≥1个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	≥90%
410704240000 000031610	企业-凤泉区全民健身设施补短板项目	47.24	47.24			项目成本	≤47.24万元	完成时间	2023年12月31日前	保障资金按时支付	保障	满意度	≥90%
410704240000 000031611	专项-学前区聘教师工资	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	完成时间	12月31日前	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
410704240000 000031612	专项-小学区聘教师工资	113.50	113.50			项目成本	≤113.50元	教师人数	≤30人	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
410704240000 000031613	专项-初中区聘教师工资	17.50	17.50			项目成本	≤175000元	教师人数	≤5人	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
410704240000 000031614	专项-保安人员工资	160.00	160.00			保安人员工资	≤160万元	资金合规性	合规	保障师生安全	保障	保安满意度	≥90%
410704240000 000031615	专项-学前教育普惠性幼儿园投入机制	46.00	46.00			项目成本	≤95万元	覆盖学校数量	≥13所	加快学前教育发展	加快	学校满意度	≥90%
410704240000 000043601	专项--初中城乡义务教育生均公用经费	60.00	60.00			项目成本	≤60万元	学校数量	≤30所	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%

410704240000 000043602	专项--初中家庭经济困难学生生活补助	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	完成时间	2023年12月31日前	保障家庭困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
410704240000 000057201	专项-义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	5.00	5.00			项目成本	≤60万元	学校数量	≤30所	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%
410704240000 000058008	专项-凤泉区青少年活动中心报告厅供暖及设施等经费	15.50	15.50			项目成本	≤15.50万元	维修报告厅数量	≥1个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	≥90%
410704240000 000058010	专项-校舍维修改造长效机制(上级)	234.00	234.00			项目成本	≤234.00万元	补助学校数量	≤28所	加快教育发展	加快	补助学校满意度	≥90%
410704240000 000058011	企业-青少年活动中心整修及报告厅维修改造等项目	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	维修报告厅数量	≥1个	保障业务能正常运转	保障	使用者满意度	≥90%
410704240000 000028405	专项-综合业务费	24.00	24.00			项目成本	≤24万元	完成时间	2023年12月31日前	保障机关正常运行	保障	员工满意度	≥90%
410704240000 000028801	专项-校舍维修改造长效机制(2022-2023年)	120.37	120.37			项目成本	≤120.37万元	补助学校数量	≤28所	加快教育发展	加快	补助学校满意度	≥90%
201002	新乡市凤泉区实验学校	111.56	111.56										
410704240000 000029250	企业-新乡市凤泉区实验学校专递课堂设备采购项目一标段	5.00	5.00			项目成本	≤5.00万元	改善办学条件	改善	购置教学仪器	≥1批	验收合格率	100%
410704240000 000029255	专项-新乡市凤泉区实验学校塑胶操场及篮球场重建项目	25.00	25.00			项目成本	≤6.56万元	改善办学条件	改善	验收合格率	100%	教学质量提升	提升

410704240000 000029258	专项-新乡市凤泉区实验学校智慧云办公项目	20.00	20.00			信息化建设成本	≤25万元	教学质量提升	提升	购置教学仪器	≥1批	验收合格率	100%
410704240000 000054011	新乡市凤泉区实验学校专递课堂二标段项目	5.00	5.00			项目成本	≤20.00万元	改善办学条件	改善	购置教学仪器	≥1批	验收合格率	100%
410704240000 000054012	新乡市凤泉区实验学校多媒体采购项目	6.56	6.56			项目成本	≤25.00万元	改善办学条件	改善	验收合格率	100%		
410704240000 000054013	新乡市凤泉区实验学校人防工程回填项目	50.00	50.00			项目成本	≤50.00万元	改善办学条件	改善	验收合格率	100%		
201003	新乡市第二十三中学	20.00	20.00										
410704240000 000029639	专项-新乡市第二十三中学教学楼项目	20.00				项目成本	≤20.00万元	提升硬件质量	提升	改善办学条件	改善	学生满意度	≥90
201004	新乡市第二十六中学	32.00	32.00										
410704240000 000029212	企业-新乡市第二十六中学智慧黑板设备采购项目	15.00	15.00			项目成本	≤15.00万元	购置信息化设备	1批	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95
							设备验收合格率	100%					
410704240000 000029222	专项-新乡市第二十六中学教学楼项目	17.00	17.00			项目成本	≤17.00万元	新建教学楼	1幢	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95
								验收合格率	100%				
201007	新乡市第三十八中学	30.00	30.00										
410704240000 000029252	专项-新乡市第三十八中学运动场改造建设项目	30.00	30.00			改造建设投资	≥327万元	运动场跑道	250米	群众反响	赞成支持	师生满意度调查	≥95
						改善办学条件	改善	合格	合格				

201009	新乡市凤泉区鲁堡小学	2.00	2.00										
410704240000 000029229	企业-凤泉区鲁堡小学专递课堂纳米黑板展台设备采购	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	购置纳米黑板、展台	1台	改善办学条件,提升教育质量	提升	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
201010	新乡市凤泉区东张门小学	23.00	23.00										
410704240000 000029219	企业-新乡市凤泉区东张门小学附属幼儿园教学楼质保金	8.00	8.00			项目成本	≤8.00万元	质保金数量	≥1个	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410704240000 000029220	企业-新乡市凤泉区东张门小学校园文化	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	质保金数量	≥1个	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
201012	新乡市凤泉区南张门小学	20.70	20.70										
410704240000 000029632	企业——南张门小学附属幼儿园食堂建设项目	5.00	5.00			项目成本	≤5.00万元	验收合格	合格				
								完成时间	12月31日				
410704240000 000054434	南张门小学附属幼儿园厨房、教室厕所改造项目。	10.00	10.00			项目成本	≤10.00万元	验收合格	合格				
								完成时间	12月31日				

410704240000 000058014	专项-南张门小学附属幼儿园设备购置等项目	0.70	0.70			项目成本	≤0.70 万元	验收合格	合格				
								完成时间	2024年12月31日前				
410704240000 000058015	企业-南张门小学附属幼儿园设备购置等项目	5.00	5.00			项目成本	≤5.00 万元	验收合格	合格				
								完成时间	2024年12月31日前				
201014	新乡市凤泉区耿庄小学	35.18	35.18										
410704240000 000029214	耿庄小学电脑一体机购置	6.32	6.32			项目成本	≤6.32 万元	购置信息化设备	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥96%
410704240000 000029217	耿庄小学改善办学经费	15.00	15.00			项目成本	≤ 15.00 万元	改善办学条件	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥95%
410704240000 000029232	耿庄小学智能交互黑板采购项目	13.86	13.86			项目成本	≤ 13.86 万元	购置信息化设备	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥96%
201015	新乡市凤泉区宝山路小学	10.00	10.00										
410704240000 000029260	新乡市凤泉区宝山路小学合作办学经费项目	10.00	10.00			项目成本	≤10万 元	教师素质素养	稳定提升	经济效益	≤0	师生满意度	≥90%
201016	新乡市凤泉区耿黄中心小学	113.48	113.48										
410704240000 000029604	专项-新乡市凤泉区耿黄中心小学阅读长廊、红色长廊和理念墙建设项目	18.00	18.00			项目成本	≤18.0 0万元	资金使用合规	合规				

410704240000 000029256	新乡市凤泉区西全古小学校园文化建设项 目	9.00	9.00			项目成本	≤ 90000 元	验收合格率	100%	改善教学 环境	改善	师生满意 度	≥90%
201020	新乡市凤泉区潞王坟 第一小学	3.00	3.00										
410704240000 000053650	潞王坟第一小学专递 课堂设备购置	3.00	3.00			项目成本	≤3万 元	购置信息化 设备	≥1批	改善办学 条件	改善	学生满意	≥96%
201021	新乡市凤泉区李士屯 小学	5.00	5.00										
410704240000 000054410	李士屯小学	5.00	5.00			成本	≤5万 元	完成时间	2024年12 月31日前	改善教学 硬件	有效改 善	师生满意 度	≥95%
								塑胶场地重 建	1个				
								验收合格率	100%				
201022	新乡市凤泉区五陵小 学	35.91	35.91										
410704240000 000029226	专项一五陵小学合作 办学项目	25.00	25.00			项目成本	≤60万 元	资金到位率	100%	改善办学 条件	改善	师生满意 度	90%
								资金使用合 规性	合规				
410704240000 000029620	企业一五陵小学附属 幼儿园护墙板等建设 项目工程	10.91	10.91			项目成本	≤25万 元	合作办学经 费支付次数	≥1次	合作化办 学	改善	师生满意 度	≥90%
								资金使用合 规性	合规				
201023	新乡市凤泉区金灯寺 小学	9.90	9.90										
410704240000 000054409	新乡市凤泉区金灯寺 小学校园文化建设项 目	9.90	9.90			项目成本	≤9.90 万	教学楼文化 建设	≥1栋	改善教学 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								验收合格率	100%				

201024	新乡市凤泉区郭柳小学	5.86	5.86										
410704240000000029628	企业——郭柳小学操场提升项目工程	5.86	5.86										
201025	新乡市凤泉区陈堡小学	22.53	22.53										
410704240000000029630	企业-新乡市凤泉区陈堡小学采购空调项目	3.71	3.71			项目成本	≤3.71万元	室内装饰 验收合格率 完成时间	≥1项 =100% 2024年12月31日前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
410704240000000029631	企业-新乡市凤泉区陈堡小学创客教室文化建设项目	6.35	6.35			项目成本	≤6.35万元	文化建设 验收合格率 完成时间	≥1项 =100% 2024年12月31日前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
410704240000000029633	企业-新乡市凤泉区陈堡小学创客教室室内装饰项目	4.43	4.43			项目成本	≤4.43万元	空调设备 验收合格率 完成时间	≥12 =100% 2024年12月31日前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
410704240000000029634	企业-新乡市凤泉区陈堡小学采购智慧黑板项目	8.04	8.04			项目成本	≤8.04万元	智慧黑板设备 验收合格率 完成时间	≥9 =100% 2024年12月31日前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
201026	新乡市凤泉区大块第一小学	40.00	40.00										
410704240000000028805	专项-新乡市凤泉区大块第一小学运动场改造	20.00	20.00			项目成本	≤20.00万元	改善办学条件	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥95%

410704240000 000029236	新乡市凤泉区大块第一小学图书馆桌椅采购	10.00	10.00			项目成本	≤ 10.00 万元	购置信息化设备	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥96%
410704240000 000054407	专项-新乡市凤泉区大块第一小学图书馆改造	10.00	10.00			项目成本	≤ 10.00 万元	购置信息化设备	≥1批	改善办学条件	改善	学生满意	≥96%
201028	新乡市凤泉区大块第三小学	9.00	9.00										
410704240000 000029231	企业-新乡市凤泉区大块第三小学专递课堂设备购置项目	9.00	9.00			项目成本	≤9万 元	改善办学条件	改善	经济效益	≤0	师生满意度	≥90%
201029	新乡市凤泉区大块第四小学	46.90	46.90										
410704240000 000029211	企业-新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园空调、厨具设备采购项目	15.45	15.45			项目成本	≤15.45 万元	完成大块第四小学附属幼儿园空调、厨具设备采购	≥1批	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029602	企业-新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园办公、玩具类设备采购项目	9.53	9.53			项目成本	≤9.53 万元	完成附属幼儿园办公、玩具类设备采购	≥1批	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029605	企业-新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园教学楼配套工程项目	14.91	14.91			项目成本	≤14.61 万元	完成附属幼儿园教学楼配套工程	≥1项	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%

								验收合格率	100%				
410704240000 000029615	企业一新乡市凤泉区 大块第四小学附属幼 儿园电路改造项目	2.52	2.52			项目成本	≤2.52 万元	完成大块第 四小学附属 幼儿园电路 改造项目	≥1 项	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029617	企业一新乡市凤泉区 大块第四小学附属幼 儿园厨具等设备采购 项目	2.89	2.89			项目成本	≤2.89 万元	完成附属幼 儿园厨具等 设备采购	≥1 批	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000054430	新乡市凤泉区大块第 四小学教学楼后墙粉 刷项目	1.60	1.60			项目成本	≤1.6 万 元	完成后墙粉 刷	≥1 项	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
201031	新乡市凤泉区大块第 六小学	35.00	35.00										
410704240000 000029244	专项一新乡市凤泉区 大块第六小学孟庄幼 儿园附属设施项目	20.00	20.00			项目成本	≤20.00 万元	完成大块六 小孟庄幼儿 园附属设施 项目	≥1 批	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029253	专项一新乡市凤泉区 大块第六小学附属幼 儿园改善办学条件	15.00	15.00			项目成本	≤15.00 万元	完成大块第 六小学附属 幼儿园改善 办学条件	≥1 批	改善办学 条件	改善	师生满意 度	≥95%

								验收合格率	100%				
201032	新乡市凤泉区幼儿园	379.61	379.61										
410704240000 000054010	专项-凤泉区幼儿园 LED屏、监控网络、 一体机(金灯寺分园)	12.71	12.71			项目成本	≤ 12.71 万元	设备验收合 格率	100%	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								购买教学设 备	≥1批				
410704240000 000029247	企业-凤泉区幼儿园 东张门分园购置触摸 一体机项目	5.21	5.21			项目成本	≤5.21 万元	设备购置批 次	≥1批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备验收合 格率	100%				
410704240000 000029265	企业-凤泉区幼儿园 金灯寺分园购置户外 玩具项目	4.78	4.78			项目成本	≤4.78 万元	设备购置批 次	≥1批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备验收合 格率	100%				
410704240000 000029609	企业-凤泉区幼儿园 东全古分园厨房改造 项目	2.29	2.29			项目成本	≤2.29 万元	维修维护批 次	≥1批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								验收合格率	100%				
41070424 000000002961 3	专项-区幼儿园合作 办学经费项目	25.00	25.00			项目总成 本	≤ 25.00 万元	合作办学	>1项	教育管 理水 平和 办 园 质 量	保障	受益人 群 满 意 度	≥95%
								管理水 平和 办 园 质 量	达标				
41070424 00000029618	专项-区幼儿园学前 教育经费	280.00	280.00			项目总成 本	≤ 280.00 万元	学前经 费	>1项	教育管 理水 平和 办 园 质 量	保障	受益人 群 满 意 度	≥95%

41070424 00000055611	专项-凤泉区幼儿园 消防设施项目	20.00	20.00			项目总成本	≤ 20.00 万元	校园设施购置	>1 项	提高安全 设施和办 园质量	保障	受益人群 满意度	≥95%
41070424 00000029243	企业-凤泉区幼儿园 东张门分园添置消毒 柜等项目	2.47	2.47			项目成本	≤2.47 万元	设备购置批 次	≥1 批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备验收合 格率	100%				
41070424 00000029606	企业-凤泉区幼儿园 金灯寺分园添置消毒 柜等项目	2.55	2.55			项目成本	≤2.55 万元	设备购置批 次	≥1 批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备验收合 格率	100%				
41070424 00000029262	企业-凤泉区幼儿园 东张门分园购置户外 玩具项目	3.88	3.88			项目成本	≤3.88 万元	设备购置批 次	≥1 批	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备验收合 格率	100%				
41070424 00000029616	专项-区幼儿园分园 社保经费项目	17.00	17.00			项目成本	≤ 17.00 万元	管理水平和 办园质量	达标	教育管理 水平和办 园质量	保障	受益人群 满意度	≥95%
41070424 00000029266	企业-凤泉区幼儿园 金灯寺分园购置触摸 一体机项目	3.72	3.72			项目成本	≤3.72 万元	设备验收合 格率	100%	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								设备购置批 次	≥1 批				
201034	新乡市凤泉区实验幼 儿园	372.96	372.96										
410704240000 000028806	企业—新乡市凤泉区 实验幼儿园室内外铺 装项目	10.20	10.20			凤泉区实 验幼儿园 改善办园 条件项目 经费	≤25 万 元	改造地方数 量	>2 处	改善幼 儿园办 园条 件	提高	师生家 长满意 度	≥95%
								验收合格 率	100%				
410704240000	企业—新乡市凤泉区	9.31	9.31			凤泉区实 验幼儿园 改善办园	≤10 万 元	改造地方数 量	>1 批	改善幼 儿园办 园条 件	提高	师生家 长满意 度	≥95%

000028807	实验幼儿园定制教室大壁柜项目					条件项目经费							
								验收合格率	100%				
410704240000 000028808	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目	7.61	7.61			凤泉区实验幼儿园改善办园条件经费	≤10万元	改造地方数量	>1批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029201	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目	9.61	9.61			凤泉区实验幼儿园改善办园条件经费	≤10万元	改造地方数量	>1批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029204	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目	9.60	9.60			凤泉区实验幼儿园改善办园条件经费	≤10万元	改造地方数量	>3处	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029206	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目	9.61	9.61			凤泉区实验幼儿园改善办园条件经费	≤10万元	改造地方数量	>1批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029245	企业一新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目	6.56	6.56			凤泉区实验幼儿园改善办园条件经费	≤10万元	改造地方数量	>1批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704240000 000029625	专项一实验幼儿园分园社保经费	29.00	29.00			项目成本	≤30万元	管理水平	>1批	教育管理水平和管理质量	保险	收益人群满意度	≥95%

								达标	100%				
410704240000 000029626	专项一实验幼儿园学 前教育经费	260.00	260.00			项目成本	≤300 万元	验收合格率	100%	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								维修维护	≥1批				
410704240000 000054007	凤泉区实验幼儿园改 善办园条件项目	21.46	21.46			项目成本	≤25万 元	验收合格率	100%	改善办园 条件	改善	师生满意 度	≥90%
								维修维护	≥1批				