

新乡市凤泉区教育局体育部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 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 2023 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 2023 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变革。

（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 2023 年部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区教育局体育局 2023 年收入总计 21721.88 万元，支出总计 21721.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2898.36 万元，增长 15.40%。主要原因：人员经费增加；支出增加 2898.36 万元，增长 15.40%。主要原因：人员经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

新乡市凤泉区教育局体育局 2023 年收入合计 21721.88 万元，其中：一般公共预算 21721.88 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区教育局体育局 2023 年支出合计 21721.88 万元，其中：基本支出 19482.91 万元，占 89.69%；项目支出 2238.97 万元，占 10.31%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市凤泉区教育局体育局 2023 年一般公共预算收支预算 21721.88 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2898.36 万元，增长 15.40%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增长变化。

## **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 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 21721.88 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 18935.29 万元，占 87.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63 万，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 2407.86 万元，占 11.09%；住房保障（类）支出 315.73 万元，占 1.45%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 19482.91 万元。其中：人员经费支出 18891.90 万元，占 96.97%；公用经费支出 591.01 万元，占 3.03%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0.73 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门没有预算出国（境）费。

（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 2022 年减少 0.27 万元。主要原因：严格贯彻执行中央厉行节俭的要求，缩减相关支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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2022年增加0.00万元，主要原因：我单没有预算购买公务用车的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：我单无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023年机构运转经费支出预算591.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费14.68万元，邮电费4.10万元，公务接待费0.73万元，差旅费1.00万元，培训费3.68万元，其他交通费4.56万元，职工福利费245.78万元，工会经费215.95万元，其他商品和服务支出100.62万元。

### **（二）政府采购支出情况**

我局2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022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台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门 2023 年度没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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 2023 年部门预算表

2023 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）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21721.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21721.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	18935.29
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	63.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2407.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	315.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	21721.88	本 年 支 出 合 计	21721.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21721.88	支 出 总 计	21721.88



[illegible]

[illegible]



2023 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		
						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	21721.88	19482.91	17638.16	1253.74	591.01		2238.97	2238.97	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	21721.88	19482.91	17638.16	1253.74	591.01		2238.97	2238.97	
205	01	01	201	行政运行	748.30	748.30	690.74	29.58	27.98				
205	01	99	201	其他教育管理事务支出	126.00						126.00	126.00	
205	02	01	201	学前教育	1694.94	731.39	697.89	9.65	23.85		963.55	963.55	
205	02	02	201	小学教育	11091.88	10509.57	9825.51	354.15	329.91		582.31	582.31	
205	02	03	201	初中教育	4831.00	4770.06	4600.15	61.26	108.65		60.94	60.94	
205	02	99	201	其他普通教育支出	393.17						393.17	393.17	
205	08	01	201	教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	03	07	201	体育场馆	63.00						63.00	63.00	
208	05	01	201	行政单位离退休	60.16	60.16		59.35	0.81				
208	05	02	201	事业单位离退休	839.56	839.56		739.75	99.81				
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1413.90	1413.90	1413.90						
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24						
221	02	01	201	住房公积金	315.73	315.73	315.73						

2023 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	21721.88	一、本年支出	21721.88	21721.88	21721.88		
（一）一般公共预算拨款	21721.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21721.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	18935.29	18935.29	18935.29		
（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	63.00	63.00	63.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2407.86	2407.86	2407.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）住房保障支出	315.73	315.73	315.73		
		二、年终结转结余					
收入合计：	21721.88	支出合计	21721.88	21721.88	21721.88		

2023 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	21721.88	19482.91	17638.16	1253.74	591.01		2238.97	2238.97	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	21721.88	19482.91	17638.16	1253.74	591.01		2238.97	2238.97	
205	01	01		行政运行	748.30	748.30	690.74	29.58	27.98				
205	01	99		其他教育管理事务支出	126.00						126.00	126.00	
205	02	01		学前教育	1694.94	731.39	697.89	9.65	23.85		963.55	963.55	
205	02	02		小学教育	11091.88	10509.57	9825.51	354.15	329.91		582.31	582.31	
205	02	03		初中教育	4831.00	4770.06	4600.15	61.26	108.65		60.94	60.94	
205	02	99		其他普通教育支出	393.17						393.17	393.17	
205	08	01		教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	03	07		体育场馆	63.00						63.00	63.00	
208	05	01		行政单位离退休	60.16	60.16		59.35	0.81				
208	05	02		事业单位离退休	839.56	839.56		739.75	99.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1413.90	1413.90	1413.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24						
221	02	01		住房公积金	315.73	315.73	315.73						

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				19482.91	18891.90	591.01
30302	退休费	50905	离退休费	1253.74	1253.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708.68	708.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5198.88	5198.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3050.06	3050.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.92	40.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5777.34	5777.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214.63		214.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	268.23		268.23
30229	福利费	50201	办公经费	1.65		1.65
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99.81		99.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1413.90	1413.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.24	94.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.55	15.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1338.59	1338.59	



302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	778.81	778.81	778.81								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1413.90	1413.90	1413.90								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.24	94.24	94.24								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.55	15.55	15.55								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1338.59	1338.59	1338.59								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24.50	24.50	24.50								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	40.94	40.94	40.94								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	110.00	110.00	110.00								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.41	6.41	6.41								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.85	37.85	37.85								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	37.50	37.50	37.50								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.00	30.00	30.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.41	6.41	6.41								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	8.50	8.50	8.50								
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	48.99	48.99	48.99								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	98.20	98.20	98.20								

2023 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。

2023 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			
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我局 2023 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		
			2238.97	2238.97							
	201	新乡市凤泉区教育体育局	2238.97	2238.97							
其他运转类	教育督导工作经费	新乡市凤泉区教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	凤泉区青少年活动中心整修及报告厅维 修改造	新乡市凤泉区教育体育局	80.00	80.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	学前区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	38.50	38.50							
其他运转类	学前教育普惠性幼儿园投入机制	新乡市凤泉区教育体育局	95.00	95.00							
其他运转类	小学区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	105.00	105.00							
其他运转类	初中区聘教师工资	新乡市凤泉区教育体育局	17.50	17.50							
其他运转类	保安人员工资	新乡市凤泉区教育体育局	175.00	175.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴	新乡市凤泉区教育体育局	42.00	42.00							
其他运转类	建档立卡困难学生生活补助（新财预 【2021】462 号, 新财预【2022】180 号）	新乡市凤泉区教育体育局	9.47	9.47							
其他运转类	建档立卡困难学生生活补助	新乡市凤泉区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	困难寄宿生生活费（2022 年）	新乡市凤泉区教育体育局	21.80	21.80							
其他运转类	校舍维修改造长效机制	新乡市凤泉区教育体育局	119.90	119.90							

其他运转类	教师培训费	新乡市凤泉区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	凤泉区公共体育场跑道项目	新乡市凤泉区教育体育局	63.00	63.00							
其他运转类	实验学校专递课堂设备购置项目新财预【2019】402号	新乡市凤泉区实验学校	19.50	19.50							
其他运转类	信息化建设	新乡市凤泉区实验学校	25.00	25.00							
其他运转类	新乡市凤泉区实验学校早期人防工程报废回填	新乡市凤泉区实验学校	20.00	20.00							
其他运转类	新乡市第二十三中学购置专递课堂设备购置新财预[2019]402号	新乡市第二十三中学	8.50	8.50							
其他运转类	二十六中学专递课堂设备购置项目新财预【2019】402号	新乡市第二十六中学	8.00	8.00							
其他运转类	教学楼项目新财预【2019】212号	新乡市第二十六中学	16.94	16.94							
其他运转类	新乡市第三十九中学教学楼项目	新乡市第三十九中学	10.00	10.00							
其他运转类	鲁堡小学专递课堂设备购置项目	新乡市凤泉区鲁堡小学	6.41	6.41							
其他运转类	学前教育基础设施经费	新乡市凤泉区东张门小学	7.85	7.85							
其他运转类	南张门小学专递课堂设备购置项目	新乡市凤泉区南张门小学	8.00	8.00							
其他运转类	尚介小学专递课堂设备购置项目（新财预【2020】346号）	新乡市凤泉区尚介小学	8.00	8.00							
其他运转类	耿庄小学专递课堂设备购买项目新财豫【2019】402	新乡市凤泉区耿庄小学	8.00	8.00							
其他运转类	新乡市凤泉区宝山路小学合作办学经费项目	新乡市凤泉区宝山路小学	10.00	10.00							
其他运转类	耿黄中心小学专递课堂设备购置项目（新财预【2019】212号）	新乡市凤泉区耿黄中心小学	19.50	19.50							
其他运转类	耿黄中心小学合作办学经费项目	新乡市凤泉区耿黄中心小学	25.00	25.00							

其他运转类	耿黄中心小学图书馆建设项目（新财预【2020】505号）	新乡市凤泉区耿黄中心小学	49.00	49.00							
其他运转类	凤泉区东全古小学附属幼儿园二期建设及设备购置项目 新财预 2020（341）号文	团结大道小学	20.00	20.00							
其他运转类	李士屯小学教学楼项目新财预【2019】212号、新财预【2019】402号	新乡市凤泉区李士屯小学	60.00	60.00							
其他运转类	学前教育基础设施建设	新乡市凤泉区五陵小学	24.00	24.00							
其他运转类	五陵小学附属幼儿园改善办学条件 新财预【506】号	新乡市凤泉区五陵小学	10.00	10.00							
其他运转类	五陵小学合作办学经费项目	新乡市凤泉区五陵小学	25.00	25.00							
其他运转类	凤泉区金灯寺小学教学楼项目	新乡市凤泉区金灯寺小学	20.00	20.00							
其他运转类	新乡市凤泉区陈堡小学义务教育基础设施经费新乡市凤泉陈堡小区学专递课堂设备购置项目新财预【2021】348号	新乡市凤泉区陈堡小学	20.00	20.00							
其他运转类	新乡市凤泉陈堡小区学专递课堂设备购置项目新财预【2019】212号	新乡市凤泉区陈堡小学	6.41	6.41							
其他运转类	新乡市凤泉区陈堡小学综合奖补资金 新财预【2022】208号	新乡市凤泉区陈堡小学	30.00	30.00							
其他运转类	新乡市凤泉区陈堡小学义务教育基础设施经费	新乡市凤泉区陈堡小学	10.00	10.00							
其他运转类	新乡市凤泉区大块第三小学专递课堂设备购置项目	新乡市凤泉区大块第三小学	8.50	8.50							
其他运转类	大块第四小学教学楼改造项目	新乡市凤泉区大块第四小学	5.00	5.00							
其他运转类	大块第四小学附属幼儿园改善办学条件项目	新乡市凤泉区大块第四小学	25.00	25.00							
其他运转类	凤泉区大块第四小学学前教育基础设施经费	新乡市凤泉区大块第四小学	48.99	48.99							

其他运转类	凤泉区幼儿园合作办学经费项目	新乡市凤泉区幼儿园	25.00	25.00							
其他运转类	凤泉区幼儿园改善办园条件	新乡市凤泉区幼儿园	50.00	50.00							
其他运转类	凤泉区幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区幼儿园	275.00	275.00							
其他运转类	凤泉区幼儿园学前教育基础设施经费	新乡市凤泉区幼儿园	48.20	48.20							
其他运转类	新乡市凤泉区幼儿园消防改造项目设备购置	新乡市凤泉区幼儿园	50.00	50.00							
其他运转类	凤泉区实验幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	300.00	300.00							
其他运转类	凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023 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、金灯寺小学操场项目的实施。 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		推进李士屯小学、陈堡小学、凤泉区全民健身体育施舍补短板等项目的实施	
	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）		21721.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21721.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		19482.91	
	（2）项目支出		2238.97	
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
		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%



2023 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		2238.97	2238.97										
201001	新乡市凤泉区 教育体育局	888.17	888.17										
410704220 000000008 884	原民办教师养 老补贴	42.00	42.00			养老补贴成 本	≤42 万 元	资金使用合规	合规	保障退休教师 生活保障	保障	退休教师满 意度	≥90%
								补助人数	≤300 人				
								补贴发放时间	12 月 31 日				
410704220 000000011 207	保安人员工资	175.00	175.00			保安人员工 资	≤175 万元	资金合规性	合规	保障学校、师生 财产人身安全	保障	保安满意度	≥90%
								发放及时性	及时				
								保安数量	≥65 人				
410704220 000000011 208	凤泉区公共体 育场跑道项目	63.00	63.00			项目成本	≤63 万 元	体育场数量	≥1 个	提高全民健康 水平	提高	全民满意度	≥90%
								竣工验收时间	2023 年 12 月 31 日前				
								竣工验收达标 率	100%				

410704220 000000011 212	凤泉区青少年 活动中心整修 及报告厅维修 改造	80.00	80.00			项目成本	≤80 万 元	维修报告厅数 量	≥1 个	保障活动中心 业务能正常运 转	保障	活动中心使 用者满意度	≥90%
								质量合格	合格				
								项目完成时间	12 月 31 日前				
410704220 000000011 626	学前区聘教师 工资	38.50	38.50			项目成本	≤3850 00 元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
								教师人数	≤11 人				
								提高教育质量	提高				
410704220 000000011 627	小学区聘教师 工资	105.00	105.00			项目成本	≤1050 000 元	教师人数	≤30 人	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410704220 000000011 628	初中区聘教师 工资	17.50	17.50			项目成本	≤1750 00 元	教师人数	≤5 人	保障教师权益	保障	教师满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410704220 000000011 650	教师培训费	50.00	50.00			教师培训费	≤50 万 元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升师资水平	提升	教师满意度	≥90%
								培训人次	≥2 人				
								培训业务合格	合格				

410704220 000000011 654	综合业务费	24.00	24.00			项目成本	≤24 万元	完成时间	12 月 31 日前	保障机关正常运行	保障	员工满意度	≥90%
								使用资金单位数量	≥1 家				
								资金使用合规	合规				
410704220 000000011 669	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%
								督导工作次数	≥4 次				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704220 000000012 164	校舍维修改造 长效机制	119.90	119.90			项目成本	≤119.9 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%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								资金使用合规性	合规				
410704220 000000012 165	困难寄宿生生活费(2022 年)	21.80	21.80			项目成本	≤21.8 万元	完成时间	12 月 31 日前	保障困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
								覆盖学校数量	≤28 所				
								资金使用合规性	合规				
410704220 000000012 167	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	保障困难学生不因贫辍学	保障	学生满意度	≥90%
								补助人数	≥300 人				
								资金合规性	合规				

410704220 000000012 169	学前教育普惠 性幼儿园投入 机制	95.00	95.00			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%
								资金合规性	合规				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410704220 000000016 810	建档立卡困难 学生生活补助 (新财预 【2021】462 号, 新财预 【2022】180 号)	9.47	9.47			档立卡困难 学生生活补 助成本	≤9470 0 元	补助人数	≥600 人	保障贫困家庭 学生不因贫辍 学	保障	受补人员满 意度	≥95%
								资金合规性	合规				
201002	新乡市凤泉区 实验学校	64.50	64.50										
410704220 000000014 020	实验学校专递 课堂设备购置 项目新财预 【2019】402 号	19.50	19.50			项目成本	≤19.5 万元	购置教学仪器	≥1 批	改善办学条件	改善	学生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410704230 000000019 602	新乡市凤泉区 实验学校早期 人防工程报废 回填	20.00	20.00			项目成本	<20 万 元	防空洞回填	>1 个	保障师生安全	保障	师生满意度	>95%
								验收合格率	100%				
410704230 000000020 821	信息化建设	25.00	25.00			信息化建设 成本	≤25 万 元	信息设备一套	1 套	教学质量提升	提升	学生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

410704220 000000014 020	实验学校专递 课堂设备购置 项目新财预 【2019】402 号	19.50	19.50			项目成本	≤19.5 万元	购置教学仪器	≥1 批	改善办学条件	改善	学生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
201003	新乡市第二十三中学	8.50	8.50										
410704220 000000014 035	新乡市第二十三中学购置专 递课堂设备购 置新财预 [2019]402 号	8.50	8.50			项目成本	≤8.5 万元	设备验收合格 率	100%	改善办学条件	改善	学生满意度	≥90%
								购置信息化设 备	≥1 批				
201004	新乡市第二十六中学	24.94	24.94										
410704220 000000011 661	教学楼项目新 财预【2019】 212 号	16.94	16.94			项目成本	≤16.9 4 万元	新建教学楼	≥1 幢	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410704230 000000019 699	二十六中学专 递课堂设备购 置项目新财预 【2019】402 号	8.00	8.00			项目成本	≤8 万 元	设备验收合格 率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								购置信息化设 备	≥1 批				
201008	新乡市第三十九中学	10.00	10.00										
410704220 000000011 673	新乡市第三十九中学教学楼 项目	10.00	10.00			项目成本	≤10 万 元	验收合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								教学楼项目建 设	≥1 座				

[illegible]

410704230 000000019 624	尚介小学专递 课堂设备购置 项目（新财预 【2020】346 号）	8.00	8.00			项目成本	≤8000 0 元	购置专递课堂 数量	≥1 批	改善办学条件	改善	学生满意度	≥95%
								一次验收合格 率	100%				
201014	新乡市凤泉区 耿庄小学	8.00	8.00										
410704230 000000019 740	耿庄小学专递 课堂设备购买 项目新财豫 【2019】402	8.00	8.00			项目成本	≤8000 0 元	购置信息化设 备	≥1 批	改善办学条件	改善	学生满意度	≥95%
								设备验收合格 率	100%				
201015	新乡市凤泉区 宝山路小学	10.00	10.00										
410704230 000000034 301	新乡市凤泉区 宝山路小学合 作办学经费项 目	10.00	10.00			合作办学经 费项目	≤10 万 元	资金使用合规 性	合规	合作办学成效	提升效果	师生满意度	≥95%
								资金到位率	100%	提升教学质量	较大提升		
201016	新乡市凤泉区 耿黄中心小学	93.50	93.50										
410704220 000000008 873	耿黄中心小学 图书馆建设项 目	49.00	49.00			项目成本	<49000 0 元	一次验收合格 率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								图书馆建设	≥1 批				
410704220 000000014 039	耿黄中心小学 专递课堂设备 购置项目（新 财预【2019】 212 号）	19.50	19.50			项目成本	≤19.5 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								专递课堂设施	≥1 批				

410704230 000000034 304	耿黄中心小学 合作办学经费 项目	25.00	25.00			合作办学经 费	≤2500 00 元	合作化办学	>1 批	改善办学条件	良好		
								资金使用合规 性	合规				
201018	团结大道小学	20.00	20.00										
410704230 000000019 638	凤泉区东全古 小学附属幼儿 园二期建设及 设备购置项目 新财预 2020 (341) 号文	20.00	20.00			项目成本	≤2000 00 元	设备验收合格 率	100%	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								附属幼儿园二 期建设及设备 购置	≥1 批				
201021	新乡市凤泉区 李士屯小学	60.00	60.00										
410704230 000000019 668	李士屯小学教 学楼项目	60.00	60.00			成本	≤6000 00 元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	改善教学硬件	有效改善	师生满意度	≥95%
								教学楼建设	1 栋				
								验收合格率	100%				
201022	新乡市凤泉区 五陵小学	59.00	59.00										
410704220 000000011 642	学前教育基础 设施建设	24.00	24.00			项目成本	≤24 万 元	验收合格率	100%	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								建设教学楼	≥1 座				
410704230 000000020 842	五陵小学附属 幼儿园改善办 学条件 新财 预【506】号	10.00	10.00			项目成本	≤60 万 元	资金到位率	100%	改善五陵小学 办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								资金使用合规 性	合规				



410704230 000000034 303	五陵小学合作办学经费项目	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	资金使用合规性	合规	合作化办学	改善	师生满意度	≥90%
								合作办学经费支付次数	≥1次				
201023	新乡市凤泉区金灯寺小学	20.00	20.00										
410704230 000000019 689	凤泉区金灯寺小学教学楼项目	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	教学楼建设	≥1栋	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
201025	新乡市凤泉区陈堡小学	66.41	66.41										
410704220 000000012 406	新乡市凤泉区陈堡小学义务教育基础设施经费	10.00	10.00			项目成本	≤100000元	校园改造	≥1项	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	12月31日前				
410704230 000000019 727	新乡市凤泉区陈堡小学义务教育基础设施经费新乡市凤泉陈堡小区学专递课堂设备购置项目	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	完成时间	2023年12月31日前	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								校园改造	≥1项				
								验收合格率	100%				
410704230 000000019 729	新乡市凤泉陈堡小区学专递课堂设备购置项目	6.41	6.41			项目成本	≤6.41万元	专递课堂设备	≥1套	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								完成时间	12月31日前				
								验收合格率	100%				

410704230 000000020 413	新乡市凤泉区 陈堡小学综合 奖补资金 新 财预【2022】 208 号	30.00	30.00			项目成本	≤3000 00 元	验收合格率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								学校硬件建设	≥1 项				
201028	新乡市凤泉区 大块第三小学	8.50	8.50										
410704230 000000019 614	新乡市凤泉区 大块第三小学 专递课堂设备 购置项目	8.50	8.50			项目直接投 入成本	≤8.5 万元	专递课堂终端 标准套件设备	≥1 套	提升学校的办 学水平	改善	教育教学师 生满意度	≥90%
								购置专递课堂 质量	符合合同的 规范				
								项目完工日期	按期投入使 用				
201029	新乡市凤泉区 大块第四小学	78.99	78.99										
410704220 000000011 657	凤泉区大块第 四小学学前教 育基础设施经 费	48.99	48.99			项目成本	≤48.9 9 万元	完成大块第四 小学附属幼儿 园工程	≥1 栋	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410704230 000000020 819	大块第四小学 附属幼儿园改 善办学条件项 目	25.00	25.00			项目成本	≤25 万 元	验收合格率	100%	改善办学条件	改善	师生家长满 意度	≥90%
								完成大块第四 小学附属幼儿 园改善办学条 件	≥1 项				

410704230 000000020 843	大块第四小学 教学楼改造项目	5.00	5.00			项目成本	≤5 万 元	完成大块第四 小学教学楼改 造	≥1 项	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	448.20	448.20										
410704220 000000011 643	新乡市凤泉区 幼儿园消防改 造项目设备购 置	50.00	50.00			项目成本	≤195. 31 万元	设备验收合格 率	100%	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								购买教学设备	≥1 批				
410704220 000000011 644	凤泉区幼儿园 改善办园条件	50.00	50.00			项目成本	≤50 万 元	设备购置批次	≥1 批	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410704220 000000011 684	凤泉区幼儿园 学前教育基础 设施经费	48.20	48.20			项目成本	≤48.2 万元	新建教学楼	≥1 幢	改善教学条件	改善	师生满意度	≥90%
								完成时间	12 月 31 日前				
								验收合格率	100%				
410704220 000000014 036	凤泉区幼儿园 学前教育经费	275.00	275.00			项目成本	≤275 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%				
410704230 000000034 302	凤泉区幼儿园 合作办学经费 项目	25.00	25.00			项目总成本	≤25 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				
								项目实施日	2023 年				

201034	新乡市凤泉区 实验幼儿园	340.00	340.00										
410704220 000000007 643	凤泉区实验幼 儿园改善办园 条件项目	40.00	40.00			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%				
410704220 000000014 025	凤泉区实验幼 儿园学前教育 经费	300.00	300.00			项目成本	≤350 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				