

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
教育体育局（本级）  
2023年度单位预算

二〇二三年一月

# 2023 年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

## 教育体育局（本级）预算公开

### 目录

#### 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

主要职责

#### 第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2023 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局概况

#### 一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局主要职责

(一) 负责辖区内教育、体育等工作。

(二) 承办示范区党工委、管委会和上级业务主管单位交办的其他工作事项。

#### 二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局本级预算包括：综合科、基础教育科、教育管理科、安全发规督信科共四个科室的预算。

## 第二部分

### 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

#### 2023 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）2023 年收入总计 10878.60 万元，支出总计 10878.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 692.16 万元，增长 6.79%。主要原因：购岗人员数量增加及工资预算增加、公办幼儿园数量增加及公办幼儿园生均公用经费增加、增加政府购买学位经费项目资金；支出增加 692.16 万元，增长 6.79%。主要原因：购岗人员数量增加及工资预算增加、公办幼儿园数量增加及公办幼儿园生均公用经费增加、增加政府购买学位经费项目资金。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）2023 年收入合计 10878.60 万元，其中：一般公共预算 10878.60 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）2023 年支出合计 10878.60 万元，其中：基本支出 288.8 万元，占 2.65%；项目支出 10589.7 万元，占 97.35%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

(本级) 2023 年一般公共预算收支预算 10878.60 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算增加 692.16 万元, 增长 6.79%, 主要原因: 购岗人员数量增加及工资预算增加、公办幼儿园数量增加及公办幼儿园生均公用经费增加、增加政府购买学位经费项目资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局(本级) 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10878.60 万元。其中: 基本支出 288.8 万元, 占 2.65%; 项目支出 10589.7 万元, 占 97.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局(本级) 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.8 万元。其中: 人员经费支出 258.7 万元, 占 89.58%; 公用经费支出 30.1 万元, 占 10.42%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局(本级) 2023 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数相同。

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。预算数与 2022 年相同。

(二) 公务接待费 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。预算数与 2022 年相同。

**（三）公务用车购置及运行费**4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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与 2022年相同。公务用车运行维护费预算数与 2022年相同。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局2023年政府性基金年初预算为0万元，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**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）2023年机构运转经费支出预算30.1万元，主要保障新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）2023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**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

## 2023 年单位预算表

预算 01 表

### 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,878.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,878.6	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	10,878.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,878.6	本年支出合计	10,878.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,878.6	支出总计	10,878.6



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,878.6	288.8	258.7		30.1		10,589.7	8,847.5	1,742.3
			213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10,878.6	288.8	258.7		30.1		10,589.7	8,847.5	1,742.3
205	01	01		行政运行	296.0	288.8	258.7		30.1		7.2	7.2	
205	02	01		学前教育	698.0						698.0	698.0	
205	08	03		培训支出	314.8						314.8		314.8
205	99	99		其他教育支出	9,569.7						9,569.7	8,142.3	1,427.5

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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	10,878.6	一、本年支出	10,878.6	10,878.6	10,878.6		
（一）一般公共预算拨款	10,878.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,878.6	（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	10,878.6	10,878.6	10,878.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,878.6	支出合计	10,878.6	10,878.6	10,878.6		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	10,878.6	288.8	258.7		30.1		10,589.7	8,847.5	1,742.3
			213	新乡市平原城乡一 体化示范区管理委 员会教育体育局	10,878.6	288.8	258.7		30.1		10,589.7	8,847.5	1,742.3
205	01	01		行政运行	296.0	288.8	258.7		30.1		7.2	7.2	
205	02	01		学前教育	698.0						698.0	698.0	
205	08	03		培训支出	314.8						314.8		314.8
205	99	99		其他教育支出	9,569.7						9,569.7	8,142.3	1,427.5

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				288.8	258.7	30.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.8	168.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.6	63.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30229	福利费	50201	办公经费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.1		8.1



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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	
7.5		4.5		4.5	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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								

注：2023 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

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		
			10,589.7	10,589.7							
	213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10,589.7	10,589.7							
其他运转类	公用支出——伙食费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	7.2	7.2							
其他运转类	教育——普惠性幼儿园财政奖补	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	98.0	98.0							
其他运转类	教育——公办幼儿园生均经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	600.0	600.0							
特定目标类	公用支出——专项工作——中小学安全培训	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	教育——教师培训	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	304.8	304.8							
其他运转类	公用支出——专项工作——中小学“雪亮工程”网络使用费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	38.6	38.6							
其他运转类	公用支出——专项工作——教育督导经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	22.0	22.0							
其他运转类	人员支出——购岗人员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	7,476.1	7,476.1							
其他运转类	人员支出——特岗民师	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	603.5	603.5							
其他运转类	公用支出——专项工作——团委工作经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	2.0	2.0							
特定目标类	教育——政府购买学位经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	92.0	92.0							
特定目标类	教育——全区学校安保服务	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	500.0	500.0							
特定目标类	教育——社区（终身）教育	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	30.0	30.0							
特定目标类	公用支出——专项工作——云视讯网络通信系统	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	4.2	4.2							
特定目标类	教育——义教寄宿生生活补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	43.0	43.0							
特定目标类	教育——学前保教费和生活补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	22.0	22.0							
特定目标类	教育——学前保教费和生活补助（非扶贫）	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	11.0	11.0							
特定目标类	教育——义教营养餐	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	18.0	18.0							
特定目标类	人员支出——其他——“百师领航”教师工资	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	503.0	503.0							
特定目标类	教育——高中非建档立卡学生免学费和免住宿费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	1.0	1.0							
特定目标类	教育——高中助学金	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	27.0	27.0							
特定目标类	教育——农牧场教师补贴	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	教育——原民办教师补贴	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	105.0	105.0							
特定目标类	教育——高中 10 类学生免学费和免住宿费（扶贫）	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	1.3	1.3							
特定目标类	公用支出——专项工作——原阳县教育代管费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	45.0	45.0							
特定目标类	公用支出——专项工作——特岗教师招聘	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	15.0	15.0							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
213		10,589.7	10,589.7										
213001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	10,589.7	10,589.7										
41079723000000000806	教育——公办幼儿园生均经费	600.0	600.0		经费金额	≤803 万元	下学期拨付及时性	12	提供公办学位数	≤2630 个	师生满意度	≥95%	
					普惠性学前教育服务质量	提升	上学前拨付及时性	6					
							学前教育服务质量提升度	≥90%					
							受益公办园数量	≤24 所					
41079723000000000808	公用支出——专项工作——中小学“雪亮工程”网络使用费	38.6	38.6		网络使用保障性	保障	拨付及时性	12	群众满意度	≥95%	学校满意度	≥95%	
					网络使用成本	≤38.64 万元	覆盖学校数	140 所					
							使用安全性	≥95%					
41079723000000000816	公用支出——专项工作——教育督导经费	22.0	22.0		项目总支出	≤22 万元	督导覆盖率	100%	群众满意度	≥95%	家长满意度	≥95%	
					项目成本	≤22 万元	督导规范性	≥95%			学校满意度	≥95%	
							拨付及时性	12					
							督导次数	≥5 次/月					
41079723000000000818	人员支出——特岗民师	603.5	603.5		工资总额	≤603.5 万元	民师人数	35 人	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%	
					保障教师待遇	按时发放	发放及时性	≥1 次/月					
							特岗人数	100 人					
							合格率	100%					
41079723000000000819	人员支出——购岗人员	7,476.1	7,476.1		项目成本	≤7476.14 万元	教育质量提升性	≥95%	保障教师队伍稳定	保障	群众满意度	≥95%	
					保障教师待遇	按时发放	发放及时性	≥2 次/月					
							综合内勤人员	1 人					
							在职教师	≥1500 人					
							派遣制人员	1 人					
							教师数	≤566 人					
41079723000000000820	教育——普惠性幼儿园财政奖补	98.0	98.0		奖补资金	≤98 万元	奖补发放时间	12	缓解普惠性学前学位	缓解	师生满意度	≥95%	
							普惠性民办幼儿园数量	≤24 所					
							幼儿数量	≤4900 人					
							学前教育服务质量	≥95%					
41079723000000000821	公用支出——伙食费	7.2	7.2		年度总支出	≤7.2 万元	发放及时性	1 次/月	教体局工作人员工作效率提升	明显	工作人员满意度	≥95%	
							补助标准	3600 元					
							饭菜质量安全卫生	100%					

4107972300000 00000844	公用支出——专项工作——团委工作经费	2.0	2.0			办公经费	≤6万元	团委人数	≤5人	群众满意度	≥95%	人员满意度	100%
								拨付及时性	12				
								工作完成率	100%				
4107972300000 0000064	公用支出——专项工作——原阳县教育代管费	45.0	45.0			项目金额	45万元	教体局代管工作合格率	100%	师生满意度	≥95%	原阳县教体局满意度	≥95%
						服务必要性	必要	服务学校数	79所				
								代管工作开展及时性	12				
4107972300000 00000807	公用支出——专项工作——特岗教师招聘	15.0	15.0			合同金额	15万元	资金支付及时性	12	增加大学生就业	增加	学校满意度	≥95%
								招聘人数	≥50人	扩充教师队伍	缓解教师短缺压力		
								教师合格率	100%				
4107972300000 00000811	教育——高中10类学生免学费和免住宿费（扶贫）	1.3	1.3			资助金额	≤1.3万元	支付及时性	12	促进社会稳定教育平等	促进	受资助对象满意度	≥95%
								享受资助政策	100%				
								享受政策人数	≤20人				
4107972300000 00000812	教育——高中非建档立卡学生免学费和免住宿费	1.0	1.0			资助金额	≤1万元	支付及时性	12	促进社会稳定教育平等	促进	受资助对象满意度	≥95%
								受资助人数	≤35人				
								享受资助政策	100%				
4107972300000 00000813	公用支出——专项工作——中小学安全培训	10.0	10.0			保障学校安全性	保障	培训合格率	100%	群众满意度	≥95%	参加培训人员满意度	100%
						安全培训成本	≤10万元	培训及时性	12				
								安全培训人数	≥280人				
4107972300000 00000814	教育——学前保教费和生活补助	22.0	22.0			社会安定	促进稳定	受助对象发放率	100%	社会稳定教育平等	促进社会稳定教育平等	受资助对象满意度	100%
						补助成本	≤22万元	受资助人数	≥110人				
								享受资助政策	100%				
4107972300000 00000815	教育——教师培训	304.8	304.8			培训费金额	≤304.81万元	培训人数	≥2000人	提高教师业务水平	提高	人员满意度	≥95%
								培训及时性	12				
								培训合格率	≥95%				
4107972300000 00000817	教育——高中助学金	27.0	27.0			助学金金额	≤27万元	享受资助政策	100%	促进社会稳定教育平等	促进	受资助对象满意度	≥95%
								受益人数	≤1200人				
								发放及时性	12				
4107972300000 00000822	教育——义教寄宿生生活补助	43.0	43.0			资助金额	≤43万元	资助人数	≤4477人	促进社会稳定教育平等	促进	受资助对象满意度	≥95%
								发放及时性	12				
								受助学生发放准确率	100%				
4107972300000 00000824	教育——义教营养餐	18.0	18.0			资助金额	≤18万元	资助学生数	≤435人	促进社会稳定教育平等	促进	受资助对象满意度	≥95%
								享受资助政策	100%				
								支付及时性	12				
4107972300000 00000825	人员支出——其他——“百师领航”教师工资	503.0	503.0			教育质量	提升	总人数	11人	群众满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
						工资总额	≥503万元	教师教学素质	≥95%				
								支付及时性	1				
								提升区教育知名度	≥95%				

4107972300000 00000827	教育——学前保教费和生活补助(非扶贫)	11.0	11.0			促进社会 稳定	稳定	发放及时性	12	社会稳定 教育平等	促进	群众满意度	≥95%
						项目成本	≤11 万元	资助学生数	≤138 人				
								受助对象发 放率	100%				
4107972300000 00002028	教育——政府购买学位经费	92.0	92.0			资金需求	≤92 万元	拨付及时性	12	群众满意度	≥95%	学校满意度	≥95%
								购买学位数	≤1150 个				
								规范民办义 务教育	≥95%				
4107972300000 00007210	教育——农牧场教师补贴	10.0	10.0			资金金额	≤12 万元	发放准确率	100%	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								发放及时性	1				
								教师人数	5 人				
4107972300000 00007211	教育——原民办教师补贴	105.0	105.0			项目金额	≤130 万元	发放及时性	1	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								原民师人数	≤700 人				
4107972300000 00007212	教育——全区学校安保服务	500.0	500.0			项目金额	≥1128.87 万 元	保安人数	≥210 人	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								保障师生安 全	100%				
								拨付及时性	1				
4107972300000 00007213	教育——社区(终身)教育	30.0	30.0			项目金额	30 万元	社区覆盖率	全区	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								拨付及时性	12				
4107972300000 00007214	公用支出——专项工作——云视讯网络 通信系统	4.2	4.2			项目金额	4.18 万元	拨付及时率	12	群众满意度	≥95%	人员满意度	≥95%
								单位数量	1 个				
								视频会议质 量	100%				