

新乡市牧野区教育体育局
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育体育局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区教育体育局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区教育体育局 2024 年度部门预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区教育体育局部门概况

一、新乡市牧野区教育体育局部门主要职责

1. 组织制定本区域内教育、体育工作的发展规划和年度计划，并做好组织指导、协调和落实工作。
2. 负责教育理论研究和宣传工作。
3. 指导区属学校的教育教学改革。
4. 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布等。

二、新乡市牧野区教育体育局部门所属预算单位构成

新乡市牧野区教育体育局部门预算包括本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 44 个，具体是：

1. 新乡市牧野区教育体育局（本级）
2. 新乡市牧野区教育体育教研室
3. 新乡市牧野区幼儿园
4. 新乡市牧野区陵园小学
5. 新乡市牧野区新飞大道小学
6. 新乡市牧野区工人街小学
7. 新乡市牧野区西干道小学
8. 新乡市牧野区解放大道小学
9. 新乡市牧野区北干道小学

10. 新乡市牧野区花园小学
11. 新乡市第二十五中学校
12. 新乡市第二十七中学校
13. 新乡市第四十中学
14. 新乡市第四十一中学
15. 新乡市牧野区建设路小学
16. 新乡市牧野区实验小学
17. 新乡市牧野区第二实验小学
18. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
19. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
20. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学
21. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
22. 新乡市牧野区新中大道小学
23. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
24. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
25. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
26. 新乡市牧野中心小学
27. 新乡市牧野区牧野第一中心小学
28. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学
29. 新乡市牧野区王村镇牛村小学
30. 新乡市牧野区王村镇中心小学

31. 新乡市牧野区王村镇小里小学
32. 新乡市牧野区王村镇大里小学
33. 新乡市牧野区王村镇马坊小学
34. 新乡市牧野区王村镇周村小学
35. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学
36. 新乡市牧野区定国小学
37. 新乡市牧野区东环路小学
38. 新乡市牧野区吕村小学
39. 新乡市牧野区曲韩社区小学
40. 新乡市牧野区白露小学
41. 新乡市牧野区青少年活动中心
42. 新乡市牧野区职业教育中心
43. 新乡市牧野区平原幼儿园
44. 新乡市牧野区第二幼儿园。

第二部分

新乡市牧野区教育体育局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育体育局部门收入总计 22587.45 万元，支出总计 22587.45 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1562.03 万元，增长 7.43%。主要原因是：疫情后教育教学活动恢复，人员增加；支出增加 1562.03 万元，增长 7.43%。主要原因是：疫情后教育教学活动恢复，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育体育局部门收入合计 22587.45 万元，其中：一般公共预算 22587.45 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育局体育部门支出合计 22587.45 万元，其中：基本支出 21317.34 万元，占 94.38%；项目支出 1270.10 万元，占 5.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区教育局体育部门一般公共预算收支预算 22587.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2396.94 万元，增长 11.87%，主要原因是：疫情后教育教学活动恢复，人员增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无政府性基金收入预算，所以预算数较上年无变化；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无国有资本经营收入预算，所以预算数较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区教育局体育部门一般公共预算支出年初预算为 22587.45 万元。其中基本支出 21317.34 万元，占 94.38%；项目支出 1270.10 万元，占 5.62%。主要用于以下方面：教育支出 16019.83 万元，占 70.92%；社会保障和就业支出 4551.33 万元，占 20.15%；卫生健康支出 642.86 万元，占 2.85%；住房保障支出 1373.42 万元，占 6.08%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年新乡市牧野区教育体育局部门一般公共预算基本支出年初预算为21317.34万元，其中：人员经费支出20791.34万元，占97.53%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出526.00万元，占2.47%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区教育体育局部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：

我单位 2023 年、2024 年无因公出国（境）费，所以预算数较上年无变化。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年相比持平。主要原因是：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，2024 年预算数较上年无变化。

（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，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无公务用车购置及运行费，所以预算数较上年无变化；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，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无公务用车运行维护费，所以预算数较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区教育体育局部门机构运行经费支出预算 526.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要，与 2023 年相比减少 21.80 万元，下降 4.36%，主要原因：厉行节约以及多笔经费在当年没有支付完成。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区教育体育局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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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 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

新乡市牧野区教育体育局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分

配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区教育体育局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门：新乡市牧野区教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,587.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,587.45	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	16,019.83
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	4,551.33
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	642.86
		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	1,373.42
		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	22,587.45	本年支出合计	22,587.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,587.45	支出总计	22,587.45

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门：新乡市牧野区教育体育局

2024 年度

预算 04 表
金额单位：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	22,587.45	一、本年支出	22,587.45	22,587.45	22,587.45		
（一）一般公共预算拨款	22,587.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,587.45	（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	16,019.83	16,019.83	16,019.83		
（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	4,551.33	4,551.33	4,551.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	642.86	642.86	642.86		
		（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	1,373.42	1,373.42	1,373.42		
		(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	22,587.45	支出合计	22,587.45	22,587.45	22,587.45		

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区教育体育局

2024 年度

金额单位：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
				21,317.34	20,791.34	526.00

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：新乡市牧野区教育体育局

2024 年度

金额单位：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	
0.00					

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、差旅费、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。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：新乡市牧野区教育体育局

2024 年度

金额单位：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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：教育					
年度履职目标	1. 开展全区体育事业各项工作 2. 开展全区教育教学工作 3. 开展全区教研工作 4. 开展全区中小学教育检查各项工作 5. 解决全区教师待遇问题等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	教育教学		保证全区教育教学工作正常开展		
	各项检查工作		保证全区中小学教育检查各项工作的开展		
	体育事业各项工作		保证全区体育事业各项工作的开展		
	教研工作		保证全区教研工作正常开展		
预算情况	教师待遇		保证全区教师待遇问题正常解决等		
	部门预算总额（万元）		654.95		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		654.95	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
2、资金结构：	（1）基本支出		70.75		
	（2）项目支出		584.20		
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	≥90%	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）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	检查各项工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		体育事业各项工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥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。
		全区教师待遇问题正常解决实现率	≥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。
效益指标	履职效益	保障全区教育教学工作顺利进行	效果良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升全区教师待遇	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际

				情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高全区教育教学水平	持续提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	教师满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		学生家长满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			1,270.1	1,270.1										
205001	新乡市牧野区教育体育局		584.2	584.2										
410711220000000007602	2024年综合专项经费	其他运转类	7.0	7.0			全年公用经费	≤7万元	保障单位	1个	保障机关单位各项工作	有效	单位工作人员满意度	≥95%

								水电质量达标率	≥95%					
								经费支出完成时间	2024年12月底					
41071122000000007676	2024年教育督导经费	其他运转类	12.0	12.0			教育督导经费总成本	≤12万元	督导开展次数	≥1次	督导水平提升	提高	师生满意度	≥95%
									教育条件合格率	100%				
									教育督导完成时间	2024年12月底前				
41071123000000009245	2024年普惠性民办幼儿园奖补资金	其他运转类	20.0	20.0			奖补资金总成本	≤20万元	幼儿园发放数量	≥40所	幼儿园质量提升率	≥90%	幼儿园满意度	≥95%
									支付准确率	≥95%				

									拨付完成时间	2024年12月31日前				
41071123000000009248	2024年保安工资	其他运转类	211.2	211.2			保安工资总成本	≤211.2万元	保安数量	≥80人	提升学校安保能力	提升	学校满意度	≥95%
									工资发放准确率	≥90%				
									工资发放时间	每月15日前				
41071123000000009252	2024年教育督导责任区经费	其他运转类	10.0	10.0			教育督导责任区经费	≤10万	教育督导次数	≥5次	督导总体能力提升	提高	受教育满意度	≥95%
									经费支出准确率	≥90%				
									经费支付完成时间	2024年12月底前				

410711230000000033101	2024年原民办教师养老补贴	其他运转类	35.0	35.0			教师养老补贴总成本	≤35万元	原民办教师数量	452人	原民办教师待遇	提高	教师满意度	≥95%
									补贴发放足额率	100%				
									补贴发放完成时间	2024年12月底前				
41071124000000003206	2024年小学义务教育生均经费区级配套	其他运转类	235.0	235.0			总成本	≤2350152元	小学生数量	≥50人	生均质量提升率	提升	学生满意度	≥95%
									支付准确率	≥95%				
									拨付完成时间	2024年12月31日前				
410711240000000015201	2024年乡村教师补	其他运转类	30.0	30.0			乡村教师总成本	≤30万元	乡村教师数量	≥50人	提升农村教师收入	提高	乡村教师满意度	≥95%

									补助发 放准确 率	100%				
									补助发 放时间	每月 15 日 前				
41071124000000034003	2024 年初中 义务生 均经费 区级配 套	其他 运转 类	17.0	17.0			生均总 成本	≤169848 元	学生人 数	≥50 人	生均质 量提升 率	≥90%	学校 满意 度	≥95%
									支付 准确率	≥90%				
									生均拨 付完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				
41071124000000034004	2024 年特殊 学生残 疾学生 生均经 费	其他 运转 类	7.0	7.0			生均总 成本	≤7 万元	残疾生 数量	≥20 人	生均质 量提升 率	提升	学生 满意 度	≥95%
									支付准 准确率	≥95%				

									生均 拨付完 成时间	2024年12 月31日前				
205002	新乡市 牧野区 教育体 育教研 室		20.0	20.0										
41071124000000003201	2024 年参加 上级部 门组织 的各种 培训所 需费用	其他 运转 类	10.0	10.0			培训成 本	≤10万	参加培 训次数	≥3次	教师培 训后素 质	≥95%	培养 教师 满意 度	≥95%
									培训出 勤率	≥95%				
									培训完 成时间	24年底前				
41071124000000003202	2024 年综合 办公经 费	其他 运转 类	10.0	10.0			办公成 本	≤10万元	保障单 位	1个	保障机 关单位 各项工 作正常 进行	基本保 障	员工 满意 度	≥95%

									工作完成 率	≥95%				
									支付时 间	2024年12 月31日前				
205003	新乡市 牧野区 幼儿园		6.1	6.1										
410711240000000028005	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	6.1	6.1			教龄及 班主任 津贴标 准	≤61000元	每月发 放教龄 人数	10人	减轻教 职工经 济负担	≥98%	受益 教师 满意 度	≥98%
									每月发 放班主 任人数	5人				
									每月发 放足额 率	≥98%				
									教龄津 贴发放 时间	2024年12 月31日底				

205004	新乡市牧野区陵园小学		57.9	57.9										
410711240000000033611	综合专项经费	其他运转类	5.0	5.0			经费支出成本	≤5万元	经费支付数量	≥1条	维持校园正常开展教育教学活动	≥90%	职工学生满意度	≥90%
									经费支出足额拨付率	≥90%				
									经费支出拨出完成时间时效	24年底前				
410711240000000033612	退休优秀教师补贴	其他运转类	1.3	1.3			退休优秀教师补贴	≤13300元	退休优秀教师人数	≥1人	提高退休优秀教师生活水平	100%	退休优秀教师满意度	≥90%
									退休优秀教师生活	100%				

41071124000000009601	代课教师的工资发放	其他运转类	5.0	5.0			工资经费	≤50000 元	代课教师人数	≥3 人	受益人幸福感和获得感	≥90%	受益代课教师满意度	100%
									工资发放足额率	≥98%				
									工资发放时间	2024 年 12 月 31 日底				
410711240000000028015	教龄及班主任津贴	其他运转类	35.4	35.4			津贴总额	≤354000 元	每月发放教龄人数	68 人	提高教师幸福感和获得感	≥99%	受益教师满意度	≥98%
									每月发放班主任人数	26 人				
									班主任、教龄津贴发放足额率	≥98%				

									教龄津贴发放时间	2024年12月31日底				
205006	新乡市牧野区工人街小学		49.2	49.2										
41071124000000006006	退休优秀教师补贴	其他运转类	1.3	1.3			优秀退休教师补贴总成本	≤1.34万元	优秀退休人员人数	74人	保障优秀教师,维护	≥90%	退休人员满意度	≥90%
									拨付补贴足额率	100%				
									拨付补贴时间	2024年底				
41071124000000006007	综合专项经费	其他运转类	3.0	3.0			资金总成本	≤30000元	受益人数	≥1000人	维护学校及社会稳定	≥90%	师生满意度	≥99%
									资金拨付足额率	100%				

									拨付时间	2024 年底				
410711240000000019601	2024 年特色课程	其他运转类	18.0	18.0			项目资金使用量	≤180000 元	教师使用人数	≥54 人	提高教学质量保障社会稳定	≥90%	师生满意度	≥99%
									拨付足额率	100%				
									拨付资金时间	2024 年底				
410711240000000028021	教龄及班主任津贴	其他运转类	26.9	26.9			教师补贴总成本	≤269000 元	人员人数	≥50 人	维护社会稳定	≥90%	人员满意度	≥99%
									拨付补贴足额率	100%				
									拨付时间	2024 年底				

205007	新乡市牧野区西干道小学		16.1	16.1										
410711240000000028033	教龄及班主任津贴	其他运转类	16.1	16.1			班主任津贴	≤161000 元	教师人数	≥1 人	提高教师生活水平	100%	教师满意度	100%
									补贴足额发放率	100%				
									补贴发放及时率	24 年底前				
205008	新乡市牧野区解放大道小学		25.9	25.9										
410711240000000006418	综合专项经费	其他运转类	3.0	3.0			综合专项经费总额	≤30000 元	受益学生数	863 人	提高受益人群获得感	≥95%	受益人群满意度	100%
									拨付准确率	100%				

								拨付完成时间	24 年底前					
410711240000000028027	教龄及班主任津贴	其他运转类	22.0	22.0			教龄及班主任津贴总额	≤220000 元	班主任人数	18 人	提高收益人群幸福感	100%	教师满意度	≥95%
									教龄津贴人数	45 人				
									发放准确率	100%				
									发放及时性	24 年底前				
410711240000000006417	退休优秀教师补贴	特定目标类	0.9	0.9			退休优秀教师奖励性补贴	≤9100 元	拨付退休教师工资教师数	2 人	收益教师幸福感和获得感	≥95%	收益退休教师满意度	100%
									拨付准确率	100%				

									拨付完成时间	2024 年底前				
205009	新乡市牧野区北干道小学		9.1	9.1										
41071122000000006847	综合专项经费	其他运转类	1.0	1.0			课堂经费	≤10000 元	代课教师人数	2 人	受益人幸福感和获得感	≥95%	收益教师满意度	≥98%
									课堂经费拨付足额率	≥98%				
									课堂经费拨付发放时间	2024 年 12 月 31 日				
41071123000000007639	2024 年退休优秀教师补贴	其他运转类	0.2	0.2			退休教师奖励性补贴	≤2400 元	补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前	退休教师幸福感和获得感	≥98%	退休教师满意度	≥98%

								补发人数	1人					
								补贴发放准确率	100%					
410711240000000028032	教龄及班主任补贴	其他运转类	7.9	7.9			班主任津贴	≤79000元	教师人数	≥1人	提高教师生活水平	100%	教师满意度	100%
									补贴足额发放率	100%				
									补贴发放时间	2024年10月底前				
205010	新乡市牧野区花园小学		14.2	14.2										
410711240000000006011	2024年退休优秀教师补贴	其他运转类	0.7	0.7			退休教师奖励性补贴数额	≤6900元	发放人数	3人	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休优秀教师满意度	≥99%

								补发月数	12月					
								补贴发放准确率	100%					
								补贴发放时间	2024年2月31日前					
410711240000000027610	花园小学 2024年教龄及班主任津贴	其他运转类	13.5	13.5			班主任补贴、教龄补贴	≤135000元	班主任补贴发放人数	12人	在职教师幸福感和收获感	≥99%	在职教师满意度	≥97%
									教龄补贴发放人数	24人				
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放时间	2024年12月31日前				

205012	新乡市第二十五中学校		15.0	15.0										
41071124000000027606	2024年班主任补、教龄津贴	其他运转类	15.0	15.0			2024年教龄、班主任津贴	≤150000元	教师人数	35人	提高教师的生活质量	≥90%	教职员工满意度	100%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放完成时间	2024年12月31日				
205013	新乡市第二十七中学校		15.1	15.1										
41071123000000006448	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.7	0.7			退休优秀教师工资标准	≤6900元	退休教师人数	2人	提高退休教师生活质量	≥98%	退休优秀教师满意度	≥98%

								退休教师工资发放准确率	100%					
								退休教师工资发放完成时	2024年12月底完成					
41071123000000006450	教龄及班主任津贴	其他运转类	11.4	11.4			教龄及班主任津贴	≤114000元	每月发放教龄人数	25人	减轻教职工经济负担	100%	收益教师满意度	100%
									每月发放班主任人数	6人				
									班主任、教龄津贴发放足额率	100%				
									教龄津贴发放时间	2024年12月31日底				

41071124000000003605	综合专项经费	其他运转类	3.0	3.0			教室维修标准总成本	≤30000 元	教室维修	320 平方	美化教室，提高学生学习效果	≥98%	学生满意度	≥98%
									教室维修验收合格率	100%				
									教室维修完成时间	2024 年 12 月底				
205015	新乡市第四十中学		15.0	15.0										
41071124000000005212	退休优秀教师	其他运转类	0.5	0.5			退休教师补助经费	≤0.5 万元	补助人数	2 人	增加受益人群幸福感和获得感	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									补助资金合规率	≥98%				

									补助发 放时间	2024年12 月底前					
410711240000000028029	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	14.5	14.5			2024 年教龄、 班主任 津贴总 成本	≤145000 元	人数	32 人	提高教 师生活 质量	≥98%	教职 工满 意度	≥98%	
									工资发 放足额 率	100%					
									工资发 放完成 时间	2024年12 月底					
205016	新乡市 第四十 一中学		14.8	14.8											
41071124000000006003	综合专 项经费	其他 运转 类	4.0	4.0			经费 支出成 本	≤40000 元	经费 支付数 量	≥1 条	维持 校园正 常开展 教育教 学活动	≥90%	职工 学生 满意 度	≥90%	

								经费支出足额拨付率	≥90%					
								经费支出拨出完成时间	2024年12月31日					
41071124000000006004	退休优秀教师补贴	其他运转类	2.8	2.8			退休优秀教师补贴	≤27800 元	退休优秀教师人数	2人	提高退休优秀教师生活水平	≥90%	退休优秀教师满意度	≥90%
									退休优秀教师生活补贴足额发放率	100%				
									退休优秀教师生活补贴发放时间	2024年12月31日				

410711240000000027608	教龄及班主任津贴	其他运转类	8.0	8.0			教龄津贴	80000 元	教师人数	29 人	提高教师生活水平	≥99%	教师满意度	≥99%
									补贴足额发放率	100%				
									补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日				
205017	新乡市牧野区建设路小学		24.8	24.8										
410711230000000007648	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.2	0.2			补贴数额	≤2300 元	补贴发放准确率	100%	退休教师幸福感	≥97%	优秀教师满意度	≥99%
									补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前				
									发放人数	1 人				

41071124000000028002	教龄及班主任津贴	其他运转类	24.6	24.6			教龄及班主任津贴	≤246000 元	每月发放教龄人数	40 人	减轻教职工经济负担的影响	≥98%	收益教师满意度	≥99%
									每月发放班主任人数	21 人				
									班主任、教龄津贴足额发放率	100%				
									班主任、教龄津贴足额发放时间	2024 年 12 月底前发放				
205019	新乡市牧野区实验小学		17.3	17.3										
41071124000000028010	教龄及班主任津贴	其他运转类	17.3	17.3			教龄及班主任津贴总额	≤173000 元	班主任人数	≥13 人	提高教师生活水平	≥95%	教师满意度	≥95%

									补贴足 额发放 率	≥95%				
									补贴发 放时间	2024年12 月31日前				
205020	新乡市 牧野区 第二实 验小学		17.4	17.4										
410711240000000027601	2024 班主任 教龄津 贴	其他 运转 类	17.4	17.4			班主任 教龄津 贴	≤174000元	班主任、 教龄津 贴足额 发放时 间	2024年12 月底足额发 放	减轻教 职工经 济负担 的影响	≥95%	收益 教师 满意 度	≥99%
									每月发 放教龄 人数	33人				
									每月发 放班主 任津贴 人数	17人				

									班主任、教龄津贴足额发放率	100%				
205021	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学		31.0	31.0										
410711230000000007724	综合专项经费	其他运转类	4.0	4.0			代课教师工资总额	≤40000 元	代课教师人数	5 人	提升代课教师幸福感和获得感	≥99%	代课教师满意度	≥99%
									代课教师工资发放准确率	100%	保障政策落实	≥99%		
									代课教师工资发放时间	每月				

41071124000000006012	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.2	0.2			退休教师奖励性补贴数额	≤2300 元	补发月数	12 月	退休教师获得感提升率	≥99%	退休优秀教师满意度	≥98%
									发放人数	1 人				
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日				
410711240000000028003	教龄及班主任津贴	其他运转类	26.8	26.8			教师教龄及班主任津贴数额	≤267840 元	每月发放班主任人数	24 人	提高教师幸福感和获得感	≥99%	受益教师满意度	≥99%
									每月发放教龄人数	58 人				
									津贴足额发放率	100%				

									津贴发 放时间	2024年12 月31日前				
205022	新乡市 牧野区 牧野镇 畅岗小 学		11.1	11.1										
41071123000000007236	退休优 秀教师 奖励性 补贴	其他 运转 类	0.2	0.2			退休教 师奖励 性补贴 数额	≤2200元	发放人 数	1人	退休教 师幸福 感和收 获感	≥98%	退休 教师 满意 度	≥98%
									补贴全 额发放 率	100%				
									补贴发 放时间	2024年12 月31日前				
410711240000000027611	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	10.9	10.9			全年班 主任、 教龄津 贴数额	≤109000元	班主任 人数	11人	对减轻 教职工 经济负 担的影 响	≥95%	在职 教职 工满 意度	≥98%

									教龄人数	23 人				
									班主任津贴、教龄津贴足额发放率	100%				
									班主任津贴、教龄津贴发放时间	2024 年 12 月底前				
205023	新乡市牧野区牧野镇尚村小学		6.6	6.6										
41071124000000005223	退休优秀教师补助	其他运转类	0.3	0.3			退休优秀教师补助资金	≤3000 元	退休优秀教师人数	≥1 人	改善退休优秀教师生活水平	有效保障	退休优秀教师满意度	≥90%

41071124000000006411	退休优 秀教师 补贴	其他 运转 类	0.2	0.2			补贴数 额	≤2200 元	发放人 数	1 人	退休教 师幸福 感	≥97%	优秀 教师 满意 度	≥99%
									补贴发 放准确 率	100%				
									补贴发 放时间	2024 年 12 月 31 日前				
410711240000000028004	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	8.7	8.7			津贴补 助总额	≤87000 元	每月发 放教龄 人数	18 人	减轻教 职工经 济负担 的影响	≥98%	收益 教师 满意 度	≥99%
									每月发 放班主 任人数	8 人				
									班主任、 教龄津 贴足额 发放率	100%				
									班主任、 教龄津 贴足额	2024 年 12 月底前发放				

410711240000000028001	教龄及班主任津贴	其他运转类	6.9	6.9			教师教龄及班主任津贴数额	≤69000 元	每月发放班主任人数	6 人	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥99%	受益教师满意度	≥99%
									每月发放教龄人数	13 人				
									津贴足额发放率	100%				
									津贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前				
205028	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校		10.4	10.4										
41071124000000004808	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.5	0.5			退休教师奖励性补贴标准	≤4500 元	退休教师奖励性补贴人数	2 人	提升退休教师幸福感和获得感	≥95%	退休教师满意度	100%

								退休教师奖励性补贴准确率	100%					
								退休教师奖励性补贴发放时间	每月月底前					
41071124000000004820	2024年民办退休教师工资	其他运转类	3.4	3.4			民师工资标准	≤34000元	退休民师人数	1人	退休民师幸福感和获得感	提升	退休民师满意度	100%
									民师工资发放准确率	100%				
									民师工资发放时间	每月月底前				
410711240000000027603	教龄及班主任津贴	其他运转类	6.5	6.5			教师教龄及班主任津贴数额	≤65000元	每月发放班主任人数	6人	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥99%	受益教师满意度	≥99%

								每月发 放教龄 人数	15 人					
								津贴足 额发放 率	100%					
								津贴发 放时间	2024 年 12 月 31 日前					
205029	新乡市 牧野中 心小学		13.3	13.3										
41071123000000085901	退休优 秀教师 奖励补 贴	其他 运转 类	0.2	0.2			补贴标 准	≤2200 元	退休优 秀教师 人数	1 人	提升退 休教师 待遇	≥90%	退休 民师 满意 度	100%
									发放足 额率	≥95%				
									发放时 间	≤30 天				

410711240000000027602	教龄及班主任津贴	其他运转类	13.1	13.1			教龄及班主任津贴总额	≤131000.00元	班主任人数	13人	提升教师待遇水平	≥90%	教师满意度	≥90%	
									补贴足额发放率	≥90%					
									补贴发放时间	2024年12月31日前					
205030	新乡市牧野区牧野第一中心小学		11.6	11.6											
410711240000000006414	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.5	0.5			退休教师奖励性补贴数额	≤5000元	发放人数	2人	退休教师获得感提升率	99%	退休优秀教师满意度	≥99%	
									补贴发放准确率	100%					

41071124000000006403	退休优 秀教师 补贴	其他 运转 类	0.5	0.5			退休教 师奖励 性补贴 数额	≤4700 元	退休优 秀教师 人数	≥ 2 人	提高退 休优秀 教师生 活水平	≥95%	退休 优秀 教师 满意 度	≥98%
									退休 优秀教 师生活 补贴足 额发放 率	100%				
									退休优 秀教师 生活补 贴发放 时间	2024 年底 前				
410711240000000028023	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	19.8	19.8			教师 教龄及 班主任 津贴数 额	≤198000.0 元	每月发 放班主 任人数	18 人	保障教 师生活 需求	≥95%	收益 教师 满意 度	≥95%
									每月发 放教龄 人数	47 人				

								班主任、教龄津贴发放足额率	100%					
								教龄津贴发放时间	2024年12月31日					
205033	新乡市牧野区王村镇牛村小学		14.4	14.4										
41071124000000028006	教龄及班主任津贴	其他运转类	14.4	14.4			全年班主任、教龄津贴数额	≤144000元	教龄人数	31人	对减轻教职工经济负担的影响	≥90%	在职教职工满意度	≥98%
									班主任人数	12人				
									班主任津贴、教龄津贴足额	100%				

									发放率					
									班主任 津贴、 教龄津 贴发放 时间	2024年12 月底前				
205034	新乡市 牧野区 王村镇 中心小 学		11.9	11.9										
41071124000000006005	综合专 项经费	其他 运转 类	2.0	2.0			综合专 项经费 金额	≤20000 元	南楼搬 迁面积	1427 平方 米	保障校 园安全	≥95%	师生 满意 度	≥95%
									搬迁合 格率	≥95%				
									完成时 间	2023 年 10.01 之前				

41071124000000006401	2024年退休优秀教师补贴	其他运转类	0.5	0.5			退休教师补贴标准	≤4656 元	退休教师人数	2 人	提高退休教师生活质量	≥95%	退休教师满意度	≥95%
									退休教师工资发放准确率	≥95%				
									退休教师补贴发放完成时间	2024. 12. 31 底				
410711240000000028024	教龄及班主任津贴	其他运转类	9.5	9.5			教龄及班主任津贴金额	≤94600 元	每月发放班主任津贴人数	8 人	保障教职工生活水平	≥95%	受益教师满意度	≥95%
									每月发放教龄人数	21 人				
									津贴发放足额率	≥95%				

									津贴发 放时间	2024年12 月31日底				
205035	新乡市 牧野区 王村镇 小里小 学		5.6	5.6										
41071124000000006413	2024 年退休 优秀教师 补贴	其他 运转 类	0.2	0.2			退休教 师奖励 性补贴	≤2300元	发放人 数	1人	退休教 师幸福 感和收 获感	≥99%	退休 教师 满意 度	≥99%
									补贴发 放准确 率	100%				
									补贴发 放时间	2024年12 月31日前				
410711240000000028401	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	5.4	5.4			教师教 龄及班 主任津 贴数额	≤54000元	每月发 放班主 任人数	6人	对减轻 教职工 经济负 担的影 响程度	≥99%	受益 教师 满意 度	≥99%

								每月发 放教龄 人数	11 人					
								津贴足 额发放 率	100%					
								津贴发 放时间	2024 年 12 月 31 日					
205036	新乡市 牧野区 王村镇 大里小 学		15.5	15.5										
41071124000000006803	综合专 项经费	其他 运转 类	5.0	5.0			代课教 师工资 总量	≤50000 元	代课教 师人数	≤6 人	教育教 学水平 提高程 度	≥95%	代课 教师 满意 度	≥98%
									代课教 师发放 及时率	100%				
									代课教 师工资 发放时	次月 10 日 前				

									间					
410711240000000028008	教龄及班主任津贴	其他运转类	10.5	10.5			教龄及班主任津贴	≤105000 元	补贴人数	≤28%	教育教学水平提高程度	≥95%	受益教师满意度	100%
									教龄及班主任津贴及时率	≥98%				
									补贴发放时间	24年12月之前				
205037	新乡市牧野区王村镇马坊小学		7.3	7.3										
410711240000000005601	退休教师奖励性补贴	其他运转类	0.4	0.4			退休教师奖励性补贴数额	≤4100 元	发放人数	2 人	退休教师幸福感和获得感	≥99%	退休教师满意度	≥99%

	学													
41071124000000005602	退休优 秀教师 补贴	其他 运转 类	0.2	0.2			退休教 师奖励 性补贴 数额	≤2200 元	发放 人数	1 人	退休 教师幸 福感和 获得感	≥99%	退休 教师 满意 度	≥99%
									补贴 发放准 确率	100%				
									补贴 发放时 间	2024 年 12 月 31 日前				
41071124000000006001	2024 年综合 经费	其他 运转 类	1.0	1.0			非税- 事业单 位国有 资产出 租收入 (土地 租赁费)	≤10000 元	租赁面 积	8 亩	保障工 作需要, 提高工 作积极 性	≥98%	工作 人员 满意 度	≥99%
									租金 支付准 确率	100%				

41071124000000028020	教龄及班主任津贴	其他运转类	5.7	5.7			教龄及班主任津贴	≤57000 元	班主任人数	≥6 人	提高教师生活水平	≥95%	教师满意度	≥95%	
									补贴足额发放率	≥95%					
									补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前					
205040	新乡市牧野区定国小学		3.2	3.2											
41071124000000028014	教龄及班主任津贴	其他运转类	3.2	3.2			项目总成本	≤31920 元	每月发放教龄人数	14 人	提高教师幸福感、获得感	100%	受益教师满意度	100%	
									教龄补助发放足额率	100%					
									教龄津贴发放时间	2024 年 12 月 31 日月底前					

205042	新乡市 牧野区 东环路 小学		6.7	6.7										
41071124000000004405	退休优 秀教师 补贴	其他 运转 类	0.2	0.2			退休教 师奖励 性补贴	≤2275.20 元	补发人 数	1人	退休教 师幸福 感和收 获感	≥98%	退休 教师 满意 度	≥98%
									补贴发 放准确 率	100%				
									补贴发 放时间	2024年12 月31日前				
410711240000000028025	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	6.5	6.5			教龄、 班主任 津贴发 放金额	≤65000元	每月发 放教龄 人数	14人	减轻教 职工经 济负担 的影响	≥98%	受益 教师 满意 度	≥99%
									每月发 放班主 任人数	6人				
									班主 任、教 龄津贴	100%				

									足额发 放率					
									班主任、 教龄津 贴足额 发放时 间	2024年12 月31日前 发放				
205043	新乡市 牧野区 吕村小 学		7.7	7.7										
41071124000000007201	退休优 秀教师 补贴费	其他 运转 类	0.5	0.5			退休教 师奖励 性补贴	≤4700元	补发人 数	2人	退休教 师幸福 感和收 获感	≥98%	退休 教师 满意 度	≥98%
									补贴发 放准确 率	≥95%				
									补贴发 放时间	2024年12 月31日前				

41071124000000028022	教龄及班主任津贴	其他运转类	7.2	7.2			教龄及班主任津贴金额	72000 元	每月发放班主任人数	6 人	减轻教职工经济负担的影响	≥98%	收益教师满意度	≥99%
									班主任、教龄津贴足额发放率	≥95%				
									班主任、教龄津贴足额发放时间	2024 年 12 月 31 日前发放				
									每月发放教龄人数	14 人				
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学		13.1	13.1										
41071123000000006812	教龄及班主任津贴	其他运转类	12.7	12.7			2024 年度教龄津贴、班主任津贴。	≤127000 元	教龄津贴人数	32 人	提高教师生活质量	≥90%	教职工满意度	≥90%

41071124000000028026	教龄及班主任津贴	其他运转类	6.0	6.0			教龄及班主任津贴	≤60000 元	班主任人数	≥6 人	提高教师生活水平	≥98%	教师满意度	≥99%	
									补贴足额发放率	≥98%					
									补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前					
205047	新乡市牧野区青少年儿童活动中心		14.6	14.6											
41071122000000006002	综合专项经费	其他运转类	3.0	3.0			综合专项经费	≤30000 元	用电量	≤3000 度	提升文明程度,保障单位各项工作正常运转	100%	职工满意度	100%	
									用水量	≤1000 吨					

								供水供电达标率	100%					
								经费支付完成时间	2024年12月底完成					
41071123000000006432	学前教育 幼儿教育 资助	其他 运转 类	10.0	10.0			学前幼儿教育 资金	≤10万元	补助人数	1352人	保障困难学生 补助到位	≥98%	困难学生 满意度	≥98%
									补助发放准确率	100%				
									补助发放完成时间	2024年12月底				
41071123000000006435	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	1.6	1.6			教龄及 班主任 津贴资金	≤16000元	每月发放教龄 人数	7人	提高教师生活 质量	≥98%	受益教师 满意度	≥98%
									班主任、 教龄津贴 发放足额率	≥98%				

									教龄津贴发放时间	2024年12月31日前				
205048	新乡市牧野区职业教育中心		44.8	44.8										
41071123000000006803	退休优秀教师补贴	其他运转类	0.6	0.6			优秀教师补发工资	≤0.6万元	教师人数	2人	提高优秀教师生活待遇	≥95%	退休优秀教师满意度	≥95%
									资金发放率	≥95%				
									发放时间	2024年12月31日				
41071124000000002407	家庭经济困难学生国家助学金	其他运转类	4.9	4.9			资金总额	≤4.9万元	助学金人数	≥200人	帮助困难学生完成学业	≥95%	学生满意度	≥95%

								资金足 额发放 率	100%					
								发放时 间	2024年12 月31日					
41071124000000002409	免除中 等职业 教育学 生免学 费	其他 运转 类	26.9	26.9			免学费 资金总 额	≤26.94万 元	免学费 人数	2000人	帮助困 难学生 完成学 业	≥95%	学生 满意 度	≥95%
									资金足 额发放 率	100%				
									发放时 间	2024年12 月31日				
410711240000000027201	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	12.4	12.4			2024 年班主 任津贴、 教龄津 贴	≤12.4万元	班主任 人数	15人	提高教 师待遇	≥95%	教师 满意 度	≥95%
									资金足 额发放	≥95%				

410711240000000028011	教龄及 班主任 津贴	其他 运转 类	4.7	4.7			在编教 师工资 标准	≤4.7 万元	在编教 师人数	8 人	学生家 长及学 生幸福 感和获 得感	提升	学生 家长	≥96%
									在编教 师工资 发放准 确率	100%				
									在编教 师工资 发放时 间	每月 25 号 前				