

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

2022 年度单位（本级）预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

一、单位主要职责

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规；制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

2、负责全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育、文化、旅游改革发展规划；指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革；负责全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，完善督导督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

6、负责全系统思想政治和意识形态工，指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责全系统党建和群团工作；负责全系统安全稳定和信访工作；负责管理权限内的干部管理工作。

7、负责全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、负责全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织知道实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设；指导教育系统信息化改革。

9、负责管理全区教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设；指导教育系统信息化建设。

10、落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作。

11、指导全区教育类社会组织工作。

12、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督和管理。统筹规划全区竞技体育发展。负责体育后备人选培养，组织管理重大体育竞赛备战及参赛工作。

13、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

14、指导全区文化产业和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

15、负责全区文物保护工作，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用、促进文旅融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

16、负责全区广播电视领域事业发展；参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施；指导、协调广播电视系统安全监督检查。

17、总体谋划，统筹协调、归口管理，检查督办全区外事、港澳工作；指导全区各单位开展对外交流合作，服务全区对外开放和经济发展；负责全区社会组织对外交往活动的指导和协调。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局机构设置为六大科（股）室，分别为：办公室、组织人事股、教育思政股、体卫安全股、基建财务股、文化旅游股。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级预算。

第二部分

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年收入总计 1859.5 万元,支出总计 1859.5 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 3067.16 万元,降低 62.26%,主要原因:提前告知上级转移支付资金未列入本年度预算。支出减少 3067.16 万元,降低 62.26%,主要原因:提前告知上级转移支付资金未列入本年度预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年收入合计 1859.5 万元,其中:一般公共预算 1859.5 万元;政府性基金预算 0 万元;政府性基金收入 0 万元;纳入财政专户管理经费 0 万元;部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年支出合计 1859.5 万元,其中:基本支出 182.08 万元,占 9.79%;项目支出 1677.42 万元,占 90.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 1859.5 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 814.03 万元,增长 77.86%,主要原因:本年度增加 3 个事业编制人员,导致人员经费增多;创新路小学建

校经费、城市书房建设及运营经费、大众影院职工安置费、代课老师工资等专项经费增多。以上原因导致一般公共预算收支预算增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1859.5 万元。其中：基本支出 182.08 万元，占 9.79%；项目支出 1677.42 万元，占 90.21%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.22 万元，占 0.17%；教育（类）支出 1543.84 万元，占 83.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 312.44 万元，占 16.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.08 万元。其中：人员经费支出 167.87 万元，占 92.20%；公用经费支出 14.21 万元，占 7.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府先关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。因公出国（境）费预算数与上年保持一致。

（二）**公务接待费** 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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。公务用车购置及运行费预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年机构运转经费支出预算 14.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完

成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2022 年支持学前教育发展奖补资金项目 597.8 万元，2022 年城乡义务教育经费保障机制资金项目提前下达 1940.7 万元，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目 1417.36 万元，2022 年普通高中学生资助资金项目 442.88 万元，2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目 9.9 万元等；我局将按照《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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,859.50	一、一般公共服务	3.22
其中：财政拨款	1,859.50	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	1,543.84
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	312.44
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	1,859.50	本 年 支 出 合 计	1,859.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,859.50	支 出 总 计	1,859.50

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1,859.50	182.08	141.03	26.84	14.21		1,677.42	1,477.42	200.00
			006	新乡市红旗区教育体 育和文化旅游局	1,859.50	182.08	141.03	26.84	14.21		1,677.42	1,477.42	200.00
201	36	99		其他共产党事务支出	3.22						3.22	3.22	
205	01	01		行政运行	182.08	182.08	141.03	26.84	14.21				
205	01	99		其他教育管理事务支 出	926.76						926.76	926.76	
205	02	01		学前教育	170.00						170.00	170.00	
205	02	02		小学教育	240.00						240.00	40.00	200.00
205	02	99		其他普通教育支出	25.00						25.00	25.00	
207	06	99		其他新闻出版电影支 出	312.44						312.44	312.44	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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	1,859.50	一、本年支出	1,859.50	1,859.50	1,859.50		
（一）一般公共预算拨款	1,859.50	（一）一般公共服务支出	3.22	3.22	3.22		
其中：财政拨款	1,859.50	（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	1,543.84	1,543.84	1,543.84		
（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	312.44	312.44	312.44		
（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,859.50	支出合计	1,859.50	1,859.50	1,859.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,859.50	182.08	141.03	26.84	14.21		1,677.42	1,477.42	200.00
			006	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局	1,859.50	182.08	141.03	26.84	14.21		1,677.42	1,477.42	200.00
201	36	99		其他共产党事务支出	3.22						3.22	3.22	
205	01	01		行政运行	182.08	182.08	141.03	26.84	14.21				
205	01	99		其他教育管理事务支出	926.76						926.76	926.76	
205	02	01		学前教育	170.00						170.00	170.00	
205	02	02		小学教育	240.00						240.00	40.00	200.00
205	02	99		其他普通教育支出	25.00						25.00	25.00	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	312.44						312.44	312.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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				182.08	167.87	14.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.79	43.79	
30302	退休费	50905	离退休费	24.16	24.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.15	10.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74
30229	福利费	50201	办公经费	2.36		2.36
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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									

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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		
			1,677.42	1,677.42							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	1,677.42	1,677.42							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.22	3.22							
其他运转类	文旅云平台维护	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	2.00	2.00							
其他运转类	城市书房运营	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	121.19	121.19							
其他运转类	市十二运会红旗区代表团经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	12.02	12.02							
其他运转类	大众影院单位用房基础改造资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	9.85	9.85							
其他运转类	退休教师杜纯英疑难信访资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	12.08	12.08							
其他运转类	盛鑫大厦项目安全质量鉴定	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	9.50	9.50							

其他运转类	经费补助（非税）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	8.90	8.90							
其他运转类	代课教师工资	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	500.00	500.00							
其他运转类	学校安全保卫经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	128.54	128.54							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	20.00	20.00							
其他运转类	临时人员购买服务	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5.00	5.00							
其他运转类	大运河项目推介、资料汇编、印制	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	10.00	10.00							
其他运转类	教师节表彰基金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5.00	5.00							
其他运转类	区长教育质量奖	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	56.00	56.00							
其他运转类	体育事业费预算	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.00	3.00							
其他运转类	教育督导、督导责任区专项经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	22.00	22.00							
其他运转类	周柏岭、周玉凤生活补	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.68	1.68							

其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	170.00	170.00							
其他运转类	创新路小学开班费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	40.00	40.00							
特定目标类	新建创新路小学专项资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	200.00	200.00							
其他运转类	原民办教师养老补贴发放	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	25.00	25.00							
其他运转类	老放映员生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.59	1.59							
其他运转类	大众影院职工保险及生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	65.00	65.00							
其他运转类	新乡市大众影院改制安置职工经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	245.00	245.00							
其他运转类	文物管理员补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.85	0.85							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（本级）

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
006		1,677.42	1,677.42										
006001	新乡市红旗 区教育体育 和文化旅游 局本级	1,677.42	1,677.42										
410702220000000011271	周柏岭、周玉 凤生活补	1.68	1.68			周柏岭、周玉凤生活补 助总成本	1.68 万 元	补贴人数	2 人	提高补贴人员 生活水平，维 护社会稳定	提高	补贴人员满意 度	≥85%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	每季度 发放一 次				
410702220000000011368	教育督导、督 导责任区专 项经费	22.00	22.00			教育督导工作总成本	22 万元	培训人数	≥51 人	提高培训人员 的综合素质	提高	督导人员满意 度	100%
								培训合格率	100%				
								培训完成时间	2022 年 12 月底				

									之前				
410702220000000011391	党建经费	3.22	3.22			党建活动经费总成本	≤3.2 万元	手拉手结对帮扶	≥6 次	提高本单位的整体工作效率，提升公共服务能力	提升	职工满意度	≥85%
								经费使用率	100%				
								经费支付完成时间	12 月底				
410702220000000012098	原民办教师养老补贴发放	25.00	25.00			原民办教师养老补贴发放	25 万元	享受民办教师养老补贴人数	345 人	提高人民生活水平，维护社会稳定	显著	受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	2022 年 12 月底之前				
410702220000000012103	代课教师工资	500.00	500.00			代课教师工资	500 万元	代课教师人数	366 人	提升教育教学质量	显著	代课教师满意度	≥90%
								代课老师工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月一次				
410702220000000012253	普惠性民办幼儿园奖补资金	170.00	170.00			民办普惠性幼儿园奖补总成本	170 万元	民办普惠性幼儿园数	46 所	提升民办普惠性幼儿园教育水平	提升	幼儿园满意度	≥95%
								奖补资金发放准	100%				

								确率					
								奖补资金发放时间	6 月份、12 月份				
410702220000000012298	工作经费	20.00	20.00			办公经费	20 万元	办公人数	30 人	提高本单位履职效率及服务水平	明显	辖区群众满意度	≥80%
								各项任务达标率	≥80%				
								职能职责完成时间	12 月底之前				
410702220000000012299	临时人员购买服务	5.00	5.00			临时人员工资总成本	5 万元	临时人员数量	2 人	提高临时人员就业几率	明显	临时人员满意度	100%
								资金使用效率	100%				
								工资发放时间	每月一次				
410702220000000012300	区长教育质量奖	56.00	56.00			区长教育质量奖励总成本	56 万元	奖励学校和个人	32 个	推动我区教育事业健康发展，提高教师职工的积极性	提高	教师满意度	≥85%
								奖励资金发放率	100%				
								奖金发放时间	12 月底前				
410702220000000012302	大众影院职工保险及生活补助	65.00	65.00			职工保险及生活补助总成本	65 万元	大众影院职工人数	15 人	保障职工基本生活水平	保障	职工满意度	>80%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	每月底				

410702220000000012801	学校安全保卫经费	128.54	128.54			学校安全保卫总成本	128.54万元	保安人数	111人	保障校园安全，营造健康文明的教书育人环境	明显	师生满意度	100%
								安全环境质量达标率	≥95%				
								保安工资发放时间	每月				
410702220000000012804	体育事业费预算	3.00	3.00			全民健身经费投入总成本	3万元	举办体育比赛、健身活动次数	≥3次	发展红旗区体育事业、提高群众身体素质和参与体育锻炼积极性	提高	辖区居民满意度	≥85%
								经费使用率	100%				
								体育比赛、健身活动完成时间	2022年12月底之前				
410702220000000012851	老放映员生活补助	1.59	1.59			生活补助	1.59万元	老电影放映员	3人	改善老放映员生活质量	改善	老放映员满意度	≥85%
								补助资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放时间	2022年12月底之前				
410702220000000012852	大运河项目推介、资料汇	10.00	10.00			大运河保护传承经费	10万元	大运河资料汇编数量	500册	改善人居环境，促进历史	有效	辖区居民满意度	≥85%

	编、印制									文化传承			
								项目验收合格率	100%	运河沿线生态环境	提高		
								大运河保护传承完成时间	12 月底前				
410702220000000012858	文旅云平台维护	2.00	2.00			文旅云平台制作、维护总成本	2 万元	经费支出时间	2022 年 12 月底之前	加快推动全省公共数字文化服务提升	提升	辖区群众满意度	≥90%
								租赁服务器数量	1 台				
								平台维护精准率	100%				
410702220000000012931	教师节表彰基金	5.00	5.00			教师节表彰总成本	5 万元	教师人数	≤1200 人	提高教师队伍工作积极性和教学质量	提高	教师满意度	≥85%
								学校覆盖率	100%				
								资金支付时间	2022 年 9 月份				
410702220000000012966	城市书房运营	121.19	121.19			城市书房运营总成本	121.19 万元	城市书房运营数量	25 个	提升城市文化品质，完善全民阅读服务设施	显著	群众满意度	100%
								城市书房运营完成率	100%				
								城市书房建设完成时间	2022 年 12 月 31				

									日前				
410702220000000012967	文物管理员 补助	0.85	0.85			文物管理员补助总成本	0.85 万元	补助发放时间	2022 年 12 月底之前	更好的做好文物保护工作、推动大运河项目发展	显著	文物管理员满意度	≥90%
								文物管理员人数	14 人				
								补助发放准确率	100%				
410702220000000013000	新乡市大众影院改制安置职工经费	245.00	245.00			大众影院改制安置职工总成本	245 万元	安置职工人数	17 人	妥善安置职工，维护社会稳定	显著	安置职工满意度	≥85%
								转企改制工作完成率	100%				
								职工安置工作完成时间	12 月底				
410702220000000013617	盛鑫大厦项目安全质量鉴定	9.50	9.50			盛鑫大厦项目安全质量鉴定总成本	9.5 万元	盛鑫大厦项目	1 个	防范化解房地产领域风险，维持社会稳定防范	防范	群众满意度	≥85%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2022 年 12 月底				
410702220000000013618	市十二运会红旗区代表团经费	12.02	12.02			运动会经费	12.02 万元	运动会经费支付时间	2022 年 12 月底之前	提高全民身体素质	提高	参赛人员满意	≥85%
								参赛人数	≥300 人				

								运动会经费支付 合规率	100%				
410702220000000016415	大众影院单 位用房基础 改造资金	9.85	9.85			装修改造费用	≤9.85 万元	装修改造面积	≤1000 平方米	强化国有资产 管理，促进资 产有效利用	效果 显著	行政单位工作 人员满意度	100%
								大众影院单位用 房改造验收合格 率	100%				
								大众影院单位用 房改造工期	60 天				
410702220000000019712	退休教师杜 纯英疑难信 访资金	12.08	12.08			退休教师疑难信访资 金总额	12.08 万 元	补贴发放时间	2022 年 5 月底之 前	增强群众向心 力，维护民众 合法权益	效果 显著	退休教师信访 人员满意度	100%
								退休教师信访人 数	1 人				
								补贴发放准确率	100%				
410702220000000020407	创新路小学 开班费	40.00	40.00			创新路小学开班运行 总成本	40 万元	新招生学生数	≤200 人	缓解区域性就 学压力	缓解	师生满意度	≥85%
								资金利用率	100%				
								资金拨付时间	12 月底 前				
410702220000000020801	经费补助(非 税)	8.90	8.90			资金投入总成本	8.9 万元	维修完成时间	2022 年 12 月底	保证我单位正 常办公运行， 更好的服务于 社会	保障	群众满意度	≥85%

								基础设施维修面积	1400 平方米				
								维修合格率	100%				
410702220000000012425	新建创新路小学专项资金	200.00	200.00			创新路小学新建校舍总成本	200 万元	新建校舍面积	9900 平方米	促进适龄儿童接受义务教育	促进	周边居民满意度	≥85%
								竣工合格率	100%				
								校舍完工时间	8 月底				