

南阳高新技术开发区教育局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 南阳高新技术开发区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分 南阳高新技术开发区教育局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳高新技术开发区教育局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳高新技术开发区教育局部门概况

一、主要职责

教育局负责贯彻执行党和国家关于教育、文化、文物等方面的方针政策、法律法规，研究制定相关工作的政策、落实措施、工作规划并监督执行；负责辖区教育教学教研工作，指导学校开展教育教学改革，监督校外教育培训，推进辖区智慧教育建设；负责文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、旅游等事业的发展及行政管理工作。

二、机构设置

南阳高新技术开发区教育局内设综合科、基础教育科、校外教育培训监督科(安全科)教研室等4个科室。

三、预算部门构成

南阳高新技术开发区教育局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳高新技术开发区教育局 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年收入总计 2336.35 万元，支出总计 2336.35 万元，我单位为 2023 年新成立单位，无上年数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年收入总计 2336.35 万元，其中：一般公共预算收入 2336.35 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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，事业部门经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属部门上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年支出合计 2336.35 万元，其中：基本支出 112.46 万元，占 4.81%；项目支出 2223.89 万元，占 95.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年一般公共预算收支预算 2336.35 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。

我单位为 2023 年新成立单位，无上年数据。

南阳高新技术开发区教育局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年一般公共预算支出预算 2336.35 万元。其中：基本支出 112.46 万元，占 4.81%；项目支出 2223.89 万元，占 95.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.00 万元，占 0.60%；教育支出 2307.22 万元，占 98.75%；文化旅游体育与传媒支出 1.83 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 6.90 万元，占 0.30%；卫生健康支出 2.70 万元，占 0.12%；住房保障支出 3.70 万元，占 0.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年一般公共预算基本支出 112.46 万元，其中：

人员经费支出 103.90 万元，占 92.39%；公用经费支出 8.56 万元，占 7.61%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费 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。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）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。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳高新技术开发区教育局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳高新技术开发区教育局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差

旅费等支出。我单位为 2023 年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况

南阳高新技术开发区教育局 2023 年政府采购预算安排 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）预算绩效管理开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2336.35 万元，其中：基本支出 112.46 万元，项目支出 2223.89 万元，支出项目 17 个。

南阳高新技术开发区教育局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南阳高新技术开发区教育局共有车辆 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，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳高新技术开发区教育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳高新技术开发区教育局 2023 年度部门预算
表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术开发区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,336.4	一、一般公共服务	14.0
其中：财政拨款	480.0	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	2,307.2
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	1.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.9
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	2.7
		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	3.70
		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	2,336.4	本年支出合计	2336.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,336.4	支出总计	2336.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		南阳高新技术开发区教育局														单位:			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	2,336.35	2,336.35	2,336.35	480.01														
156	南阳高新技术开发区教育局	2,336.35	2,336.35	2,336.35	480.01														
156001	南阳高新技术开发区教育局	2,336.35	2,336.35	2,336.35	480.01														

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳高新技术开发区教育局

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 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2336.35	112.46	95.40	8.50	8.56		2223.89		2223.89
			156	南阳高新技术开发区教育局	2336.35	112.46	95.40	8.50	8.56		2223.89		2223.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.00						14.00		14.00
205	01	01		行政运行	99.16	99.16	82.10	8.50	8.56				
205	01	02		一般行政管理事务	25.00						25.00		25.00
205	02	01		学前教育	8.20						8.20		8.20
205	02	99		其他普通教育支出	2144.86						2144.86		2144.86
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	30.00						30.00		30.00
207	03	08		群众体育	1.83						1.83		1.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.00	5.00	5.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	1.80	1.80	1.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70						
221	02	01		住房公积金	3.70	3.70	3.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳高新技术开发区教育局

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	2336.35	一、本年支出	2336.35	2336.35	480.01		
（一）一般公共预算拨款	2336.35	（一）一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00		
其中：财政拨款	480.01	（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	2307.22	2307.22	450.88		
（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	1.83	1.83	1.83		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
		（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	3.70	3.70	3.70		
		（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:	2336.35	支出合计	2336.35	2336.35	480.01		
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。							

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称:		南阳高新技术开发区教育局							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
				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	2336.35	112.46	95.40	8.50	8.56		2223.89	2223.89
			156	南阳高新技术开发区教育局	2336.35	112.46	95.40	8.50	8.56		2223.89	2223.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.00						14.00	14.00
205	01	01		行政运行	99.16	99.16	82.10	8.50	8.56			
205	01	02		一般行政管理事务	25.00						25.00	25.00
205	02	01		学前教育	8.20						8.20	8.20
205	02	99		其他普通教育支出	2144.86						2144.86	2144.86
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	30.00						30.00	30.00
207	03	08		群众体育	1.83						1.83	1.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10					
210	11	01		行政单位医疗	2.70	2.70	2.70					
221	02	01		住房公积金	3.70	3.70	3.70					
备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出												
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。												

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳高新技术开发区教育局

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				112.46	103.90	8.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.40	27.40	
	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30302	退休费	50905	离退休费	8.50	8.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.70	3.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		南阳高新技术开发区教育局											单位: 万				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				2336.35	2336.35	480.01									
156		南阳高新技术开发区教育局				2336.35	2336.35	480.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.70	32.70	32.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.50	8.50	8.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1861.50	1861.50	5.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.71	34.71	34.71									
303	08	助学金	509	02	助学金	10.60	10.60	10.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	160.96	160.96	160.96									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	30.00	30.00	30.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.83	1.83	1.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:		南阳高新技术开发区教育局			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、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。

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出, 故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:		南阳高新技术开发区教育局										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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：		南阳高新技术开发区教育局							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		
			2223.89	2223.89							
	156	南阳高新技术开发区教育局	2223.89	2223.89							
特定目标类	月季博览会巡游花车制作费	南阳高新技术开发区教育局	12.00	12.00							
特定目标类	月季博览会花车巡游附加费用	南阳高新技术开发区教育局	2.00	2.00							
特定目标类	教科研经费	南阳高新技术开发区教育局	25.00	25.00							
特定目标类	学前教育幼儿资助项目	南阳高新技术开发区教育局	8.20	8.20							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金	南阳高新技术开发区教育局	10.60	10.60							
特定目标类	教师公寓租赁及物业费用	南阳高新技术开发区教育局	175.41	175.41							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助(初中)	南阳高新技术开发区教育局	10.62	10.62							
特定目标类	中医药文化进校园读本征订费	南阳高新技术开发区教育局	14.60	14.60							
特定目标类	校园安全视频监控系统	南阳高新技术开发区教育局	41.35	41.35							
特定目标类	2023年高新区完全学校公开招聘教师考试费用	南阳高新技术开发区教育局	20.05	20.05							

特定目标类	城乡义务教育生均公用经费 (初中)	南阳高新技术开发区教育局	567.38	567.38							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费 (小学)	南阳高新技术开发区教育局	1228.96	1228.96							
特定目标类	义务教育阶段特殊教育学生和 随班就读残疾学生生均公用经 费	南阳高新技术开发区教育局	60.00	60.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助 (小学)	南阳高新技术开发区教育局	9.09	9.09							
特定目标类	免除家庭经济困难学生学杂费	南阳高新技术开发区教育局	6.80	6.80							
特定目标类	明山路小学校园文化建设及教 育装备采购	南阳高新技术开发区教育局	30.00	30.00							
特定目标类	岗王庄社区足球场建设质保金	南阳高新技术开发区教育局	1.83	1.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		南阳高新技术开发区教育局		
年度履职目标	负责贯彻执行党和国家关于教育、文化、文物等方面的方针政策、法律法规，研究制定相关工作的政策、落实措施、工作规划并监督执行；负责辖区教育教学教研工作，指导学校开展教育教学改革，监督校外教育培训，推进辖区智慧教育建设；负责文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、旅游等事业发展及行政管理等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：全力提升教育教学质量	紧扣两个“三”抓提升；开展各类教研活动，促进教师专业素质提高；开展观摩评比活动，促进校园管理全面提升。		
	任务二：全面建设和谐平安校园	隐患排查整治常抓不懈；层层压实责任传导压力；安全教育深入师生；食品安全落实到位。		
	任务三：全面优化公共教育服务环境	教育扶贫持续发力；优化营商环境；持续开展“万人助万企”持续开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,336.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,336.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	112.46		
	（2）项目支出	2,223.89		
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	≤30%		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	≤20%		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	≥80%		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效

				目标项目总数*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	全力提升教育教学质量工作完成率	≥90%	
		全面建设和谐平安校园工作完成率	≥90%	
		全面优化公共教育服务环境工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	全力提升教育教学质量工作目标实现率	≥90%	
		全面建设和谐平安校园工作目标实现率	≥90%	
		全面优化公共教育服务环境工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进全区教育事业稳步发展	促进	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳高新技术开发区教育局

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
156		2223.89	2223.89										
156001	南阳高新技术开发区教育局	2223.89	2223.89										
411390230000000013548	学前教育幼儿资助项目	8.20	8.20		总成本	≤10万元	资助周期	1年2次	保障困难学生享受学前教育	保障	学生满意度	≥95%	
							资助学生数	≥250人次					
							资助标准	不低于省定标准					
411390230000000015906	家庭经济困难学生生活补助（小学）	9.09	9.09		总成本	≤12万元	资助标准	不低于省定标准	保障困难学生享受义务教育	保障	学生满意度	≥95%	
							资助周期	1年2次					
							资助学生数	≥400人次					
411390230000000015907	家庭经济困难学生生活补助（初中）	10.62	10.62		总成本	≤15万元	资助学生数	≥300人次	保障困难学生享受义务教育	保障	学生满意度	≥95%	
							资助周期	1年2次					
							资助标准	不低于省定标准					
411390230000000015908	家庭经济困难学生国家助学金	10.60	10.60		资助金额	≤15万元	资助学生数	100人次	减轻困难学生经济压力	减轻	资助学校满意度	≥95%	
							资助金发放准确率	100%					
							资助金发放及时率	100%					
411390230000000015909	免除家庭经济困难学生学杂费	6.80	6.80		资助金额	≤9万元	资助学生	≥70人次	减轻困难学生经济压力	减轻	资助学生满意度	≥95%	
							资助金发放准确率	100%					
							资助金发放及时率	100%					
411390230000000015910	城乡义务教育生均公用经费（小学）	1228.96	1228.96		预算控制数	≤1230万元	经费拨付足额率	100%	提高教育教学质量	提高	学校满意度	≥95%	
							经费拨付学校数量	16所					
							经费拨付及时率	100%					
411390230000000015911	城乡义务教育生均公用经费（初中）	567.38	567.38		预算控制数	≤570万元	拨付学校数	6所	提高教育教学质量	提高	学校满意度	≥95%	
							经费拨付及时率	100%					
							经费拨付足额率	100%					
411390230000000015912	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	60.00	60.00		义务教育补助标准	0.6万元/人/年	发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	残疾学生满意度	≥90%	
							补助发放准确率	100%					
							补助资金按规定发放及时率	100%					
411390230000000023104	明山路小学校园文化建设及教育装备采购	30.00	30.00		总成本	≤85万元	采购装备批次	≥1批	完善办学条件	明显改善	师生满意度	≥90%	
							产品验收合格率	100%					
							设备交付时效性	及时					

411390230000000027501	教研经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	经费保障及时率	100%	提高教育教学质量	提高	教师满意度	≥95%
								开展教研活动次数	≥6次				
411390230000000027502	教师公寓租赁及物业费	175.41	175.41			总成本	≤176万元	租赁及物业管理公寓数	168套	提高教师住宿条件	提高	教师满意度	≥95%
								物业服务完成及时率	100%				
411390230000000049101	月季博览会巡游花车制作费	12.00	12.00			总成本	≤12万元	巡游天数	≥10天	提升高新区文化影响力	提升	群众满意度	≥90%
								花车验收合格	合格				
								按时交付花车	2023年4月26日				
411390230000000066701	月季博览会花车巡游附加费用	2.00	2.00			总成本	≤2万元	巡游天数	≤12天	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								巡游费用发放合规率	100%				
411390230000000069901	校园安全视频监控系统的	41.35	41.35			总成本	≤42万元	监控系统覆盖学校数	≥15所	保障校园安全	保障	学校满意度	≥90%
								系统验收合格率	100%				
								系统安装及时率	100%				
411390230000000087902	中医药文化进校园读本征订费	14.60	14.60			总成本	≤14.6万元	覆盖全区学生数	≥7500人	推广中医药文化	扩大	学生满意度	≥95%
								读本质量合格率	100%				
411390230000000107102	2023年高新区完全学校公开招聘教师考试费用	20.05	20.05			总成本	≤20.05万元	参加考试学生数	≥2022人	提高师资力量	提升	考生满意度	≥95%
								考试组织规范性	100%				
								考试完成时间	7月2日				
411390230000000122701	岗王庄社区足球场建设质保金	1.83	1.83			总成本	≤2万元	发验收合格率	100%	提高居民体质	提升	居民满意度	≥90%
								资源利用率	100%				
								完成及时率	100%				