2019年宝丰县石桥镇教育部门预算

目　录

第一部分　宝丰县石桥镇教育概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　宝丰县石桥镇教育2019年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：宝丰县石桥镇教育2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县石桥镇教育概况

一、宝丰县石桥镇教育主要职能

宝丰县石桥镇教育是县教体局领导的二级机构，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

1、研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。

3、负责制定并实施本镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责全镇中小学招生计划的制定和招生录取工作。

5、管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

6、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

8、自觉接受县教育局、石桥镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、宝丰县石桥镇教育预算单位构成

宝丰县石桥镇教育 2019 年部门预算只包含宝丰县石桥镇教育本级，无所属二级单位。

1.宝丰县石桥镇教育

第二部分

宝丰县石桥镇教育 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县石桥镇教育 2019 年收、支总计均为 2151.77 万元,与上年相比，收、支总计增加 153.15 万元,增长 7.66%,主要原因 2019 年教师人数增加和教师工资提高。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县石桥镇教育2019年收入预算2151.77万元，其中：一般公共预算2151.77万元，政府性基金0万元，专户管理的教育收费0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县石桥镇教育2019年支出预算合计2151.77万元，其中，基本支出1599.74万元,占74.35%；项目支出552.03万元，占25.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县石桥镇教育2019年一般公共预算收支预算2081.77万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加172.15万元，增长9.01%,主要原因是2019年教师人数增加和教师工资提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县石桥镇教育2019年一般公共预算支出年初预算为2151.77万元。主要用于以下方面:教育(类)支出1739.43万元,占80.83%；社会保障和就业（类）支出241.78万元,占11.24%；医疗卫生（类）支出62.83万元,占2.92%；住房保障（类）支出107.72万元,占5.01%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县石桥镇教育2019年“三公”经费预算0万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少1.60万元。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。预算数与上年与上年持平，主要原因是我单位2019年度没有此项支出预算。

（二）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。公务用车购置费预算数比上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年相比减少 1.60 万元。主要原因是响应上级文件精神，贯彻八项规定，2019 年度我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县石桥镇教育 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县石桥镇教育 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县石桥镇初级中学为事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县石桥镇教育 2019 年政府采购预算安排 38.85 万元，其中：政府采购货物预算 38.85 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

宝丰县石桥镇教育 2019 年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

2018 年期末，宝丰县石桥镇教育共有车辆 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

宝丰县石桥镇教育 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

2019 年宝丰县石桥镇教育部门预算表

预算 01 表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

收入			支出										
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	2,151.77	一、基本支出	1,599.74			1,599.74	1,599.74					
	财政拨款	2,081.77	1、工资福利支出	1,490.62			1,490.62	1,490.62					
	行政事业性收费	38.00	2、商品和服务支出	42.34			42.34	42.34					
	专项收入		3、对个人和家庭的	66.77			66.77	66.77					
	国有资产资源有偿使用收入	32.00	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	552.03			552.03	482.03					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	478.03			478.03	478.03					
政府性基金			（二）专项资金	74.00			74.00	4.00					
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	74.00			74.00	4.00					
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		2,151.77	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		2,151.77	支出总计	2,151.77			2,151.77	2,081.77					

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 02 表

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,151.77	2,151.77	2,081.77							
			201049	石桥镇教育	2,151.77	2,151.77	2,081.77							
205	02	01	201049	学前教育	110.60	110.60	72.60							
205	02	02	201049	小学教育	6.81	6.81	6.81							
205	02	03	201049	初中教育	1,622.02	1,622.02	1,590.02							
208	05	02	201049	事业单位离退休	23.00	23.00	23.00							
208	05	05	201049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.53	179.53	179.53							
208	99	01	201049	其他社会保障和就业支出	39.25	39.25	39.25							
210	11	02	201049	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83							
221	02	01	201049	住房公积金	107.72	107.72	107.72							

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算03表

2019年部门支出总体情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	2,151.77	1,599.74	1,490.62	42.34	66.77	0.00	552.03	478.03	74.00
			201049	石桥镇教育	2,151.77	1,599.74	1,490.62	42.34	66.77	0.00	552.03	478.03	74.00
205	02	1	201049	学前教育	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	72.60	38.00
205	02	2	201049	小学教育	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	0.00
205	02	3	201049	初中教育	1,622.02	1,187.40	1,140.54	42.34	4.51	0.00	434.62	398.62	36.00
208	05	2	201049	事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	201049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.53	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	201049	其他社会保障和就业支出	39.25	39.25	0.00	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	201049	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	201049	住房公积金	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	2,151.77	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,081.77	二、外交					
	行政事业性收费	38.00	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	32.00	五、教育	1,739.43	1,739.43	1,669.43		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	241.79	241.79	241.79		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	62.83	62.83	62.83		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	107.72	107.72	107.72		
		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					
收　入　合　计	2,151.77	支出合计	2,151.77	2,151.77	2,081.77		

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 05 表

2019 年一般公共预算支出情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,151.77	1,599.74	1,490.62	42.34	66.7692		552.03	478.03	74.00
			201049	石桥镇教育	2,151.77	1,599.74	1,490.62	42.34	66.7692		552.03	478.03	74.00
205	02	01	201049	学前教育	110.60						110.60	72.60	38.00
205	02	02	201049	小学教育	6.81						6.81	6.81	
205	02	03	201049	初中教育	1,622.02	1,187.40	1,140.54	42.34	4.5120		434.62	398.62	36.00
208	05	02	201049	事业单位离退休	23.00	23.00			23.0028				
208	05	05	201049	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.53	179.53	179.53						
208	99	01	201049	其他社会保障和就业支出	39.25	39.25			39.2544				
210	11	02	201049	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83						
221	02	01	201049	住房公积金	107.72	107.72	107.72						

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算06表

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				2,151.77	2,151.77	2,081.77							
		工资福利支出				2,151.77	2,151.77	2,081.77							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	869.82	869.82	869.82							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	51.89							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.78	209.78	209.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.53	179.53	179.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.39	72.39	72.39							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.50	71.50	71.50							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.75	122.75	122.75							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.51	94.51	94.51							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.77	83.77	45.77							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.20	29.20	29.20							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.20	31.20	31.20							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.62	5.62	5.62							

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	79.62	79.62	79.62							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	27.63	27.63	27.63							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.31	16.31	16.31							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.77	10.77	10.77							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.54	29.54	29.54							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.26	11.26	11.26							
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	23.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.77	43.77	43.77							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助509	32.00	32.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.00	23.00	23.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	30.87	30.87	30.87							

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 07 表

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

项　　目	2019 年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 08 表

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：石桥镇教育　　单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		**支出总计**	

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 10 表

单位整体绩效目标表

（2019 年度）

单位名称	石桥镇教育
年度履职目标	目标 1：拟定全镇教育经费筹管理、教育收费的办法规定，监督学校经费使用和学校收费执行情况，指导学校的基本建设、财务管理工作，实施义务教育，促进学校基础教育发展，保障学校教育教学工作正常进行。 目标 2：提高学校文化建设，校舍、设备基本维修维护，购置办公设备，改善办公条件，提高教师职业道德 水平和教育教学能力，提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。 目标 3：做好全镇教育财务预算、决算，及时发放教师工资，缴纳教师社保;牵头各部门做好项目绩效申报、评价工作。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	主管全镇教育工作	综合管理义务教育、学前教育工作。负责拟定全镇教育经费筹措和管理；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作负责全镇教育统计工作。
	指导学校教育发展工作	贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，指导学校教育发展规划和年度计划，指导学校教育体制改革。
	教师管理工作	负责全镇的教师管理工作；指导实施教师资格持证上岗制度；指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作；指导学校做好教师绩效考核工作。

预算情况		
	部门预算总额（万元）	2,151.77
	1、资金来源：（1）财政性资金	2,151.77
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,599.74
	（2）项目支出	552.03

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	符合	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目 标，与部门年度履职目标一致	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	20%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数/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。
		结转结余率	≤6%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“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	100%	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计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	一致	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	90%	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	90%	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	各类教育年度完成率	90%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	
		提高本镇教育高效发展	明显	

	满意度	服务对象满意度	≥90%	据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 11 表

2019 年度预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201049	石桥镇教育	552.03	552.03							
	石桥镇教育	552.03	552.03							
001	石桥镇中心幼儿园维持学校运转费用	38.00	38.00		办公用品适用对象学生/教师 人数（人）	204/19	幼儿园教育环境提升	提升明显	教师满意度	≥90%
					参加培训教师人数（人）	19	提供优质的教育资源,办家长满意的幼儿园。	良好	家长满意度	≥90%
					出差人次（次）	38				
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
					参加县级以上培训人次（次）	≥30				
					差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
					及时完成各项目标任务	100%				
					幼儿园运转办公、水电等各项开支（万元）	≤38				
002	中心校办公经费	4.00	4.00		中心校培训及办公经费适用对象（人）	14	满足石桥镇教育发展需要。	良好	个人满意度	≥90%
					严格按照支出标准执行	100%	营造全镇良好的教育氛围。	良好	单位满意度	≥90%

					及时完成各项工作	100%				
					各项运转费用支出（万元）	≤4				
003	石桥镇初级中学教师代课补助	32.00	32.00		外聘教师人数（人）	12	改善办学条件，提升家长和社会认可度。	显著提升	教师和学生满意度	≥90%
					办公费使用对象教师/学生（人）	1598/78	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育。	良好	家长满意度	≥90%
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
					201901--201912完成	100%				
					外聘教师工资人/月（元）	2000				
					办公费支出（万元）	≤12				
004	2015-2017年特岗养老保险滞纳金	6.80	6.80		特岗教师养老保险人数（人）	20	特岗教师安心专注工作，积极性高。	显著提高	特岗教师满意度	≥90%
					按社保局核定标准缴费执行	100%	有利于教育持续、健康发展。	良好		
					及时缴纳社保金	100%				
					特岗教师年社保缴费人均（万元）	≤0.34				
005	2016-2018特岗社保缴费	30.40	30.40		特岗教师四险一金人数（人）	23	特岗教师安心专注工作，积极性高。	显著提高	特岗教师满意度	≥90%
					按社保局核定标准缴费基数35.9%执行	100%	有利于教育持续、健康发展。	良好		

					及时缴纳社保金	100%				
					特岗教师年社保缴费人均（万元）	≤1.32				
006	提前告知平财预（2018）827号2019年公用经费补助资金	296.50	296.50		办公用品适用对象学生/教师 人数（人）	4949/246	改善办学条件，提升家长和社会认可度。	显著提升	教师和学生满意度	≥90%
					参加培训教师人数（人）	246	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育。	良好	家长满意度	≥90%
					出差人次（次）	≥360				
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
					参加县级以上培训人次（次）	≥520				
					差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
					及时完成各项目标任务	100%				
					各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤296.50				
007	中小学星级班主任管理费	15.10	15.10		班主任人数（人）	94	教师安心工作，教育教学质量提升。	提升明显	教师满意度	≥90%
					按人社局规定的星级班主任标准，初中人/月，一星300元，二星400元，三星500元；小学人/月，一星200元，二星300元，三400元；	100%	教育得到持续、健康发展。	良好		
					及时发放星级班主任管理费	100%				
					星级班主任管理	≤15.10				

					费年（万元）					
008	提前告知平财预（2018）811号2019年特设岗位计划省级工资性补助资金	56.70	56.70		特岗教师工资人数（人）	23	特岗教师待遇保证,吸收更多青年投身教育。	良好	特岗教师满意度	≥90%
					特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行	100%	有利于教师职业稳定,促进教育持续健康发展。	良好		
					及时发放特岗教师工资	100%				
					特岗教师工资人均每月（元）	2633				
009	2012-2013招聘幼教工作者工资及社保缴费	63.40	63.40		幼教教师工资及社保人数（人）	19	幼教教师待遇保证,吸收更多青年投身教育。	良好	幼教教师满意度	≥90%
					幼教教师工资及社保按人社局规定执行	100%	有利于教师职业稳定,促进教育持续健康发展。	良好		
					及时发放幼教教师工资和缴纳社保金	100%				
					幼教教师工资及社保（万元）	≤63.40				
010	财政负担80%部分98师范毕业生工资及社保缴费	9.20	9.20		98师范生教师工资及社保人数（人）	2	98师范生教师待遇保证,吸收更多青年投身教育。	良好	98师范生教师满意度	≥90%
					98师范生按人社局工资及社保标准执行	100%	有利于教师职业稳定,促进教育持续健康发展。	良好		
					及时发放98师范生教师工资和缴纳社保金	100%				
					98师范生教师工资及社保（万元）	≤9.20				

注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。