

咸宁市教育局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；督促全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

（四）负责推进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、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（八）主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的对外交流与合作；做好来咸外国文教专家、教师及咸宁援外教师的有关管理工作；负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。

（十）指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门，机关内设机构 8

个：办公室（政策法规科）、计划财务科（行政审批科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教育督导办公室、机关党委办公室。

市教育局在职人员 37 人（公务员编制 27 人，参公管理事业编制 3 人，全额拨款事业编制 3 人，工勤编制 3 人，以钱养事 1 人）。

第二部分 2022 年主要工作任务

2022 年，是中国共产党成立 101 周年，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年。

教育工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握“十四五”时期经济社会发展主要目标和到二〇三五年远景目标，加强党对教育工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，全面提升教育服务贡献能力，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。按照 2022 年教育工作总体要求，综合考虑我市教育工作实际，**今年教育发展的主要预期目标是：**

——**教育脱贫攻坚目标：**建档立卡贫困家庭辍学学生实现常态化动态清零。残疾儿童少年义务教育入学率达到 95% 以上。精准实施控辍保学，确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童、少年不失学辍学；全面落实教育资助政策，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

——**教育民生工程目标：**公办园和普惠性幼儿园在园幼儿数占比达到 80% 以上。每个乡镇设立 1-2 所公办中心幼儿园，市城区新建 5 所公办幼儿园。城乡教育一体化取得明显成效，城乡、区域、校际之间教育资源配置差距明显缩小，推动实施市城区义务教育三年提升计划（2021-2023 年）。打造一批在国内外有影响的普通高中特色学校，新建咸宁市第一高级中学。办好县市职教中心和咸宁职业教育（集团）学校，鼓励举办民办中等职业学校。

——**教育质量提升目标**：学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率不断提升，职业教育取得明显成效，基本公共教育服务均等化水平明显提升。因地制宜开发地方和学校德育课程，开齐开足上好美育课程，保证学生每天一小时校园体育活动，建立常态化体育竞赛机制。

——**安全设施保障目标**：实现中小学幼儿园封闭化管理 100%，一键式报警装置、视频监控系统与公安联网率 100%，专职保安配备 100%。在全市推广使用校园安全风险防控平台（应急指挥中心）。

——**教师队伍建设目标**：加强师德师风建设，完善教师补充机制，深化“县管校聘”改革，强化本土教师培养，实施名师、名校长工程。

——**体制机制改革目标**：深化考试招生制度改革，实施高中阶段招生制度改革（新中考）。深化教育督导改革。深化教育领域“放管服”改革。建立科学的教育评价体系，推动应试教育向素质教育转变。

完成 2022 年工作目标任务，要紧紧围绕“1234”工作思路（坚持一个统揽：以高质量发展统揽全市教育改革发展全局；关注两个焦点：推进教育治理体系和治理能力现代化；突出三项重点：高质量打好“十三五”收官之战、高精度编制“十四五”发展规划、高站位推进教育强市建设；抓好四项保障：教育体制机制保障、教育经费投入保障、防范化解风险保障、教育系统作风建设保障），只争朝夕、不负韶华，集中力量、全力攻坚，啃下“硬骨头”，全力推进新时代咸宁教育高质量发展、整体性提高。**重点抓好八项工作：**

1. **坚持和完善党对教育工作的全面领导**。贯彻党的十九届五中全会精神，把党的全面领导贯穿办学治校和教书育人全过程，着力打造爱国敬业奉献的高素质干部队伍，纵深推进教育系统全面从严治党。

2. 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。大力推进马克思主义中国化最新理论成果武装广大师生，旗帜鲜明讲好思想政治理论课，增强思政教育的针对性实效性。完善促进学生身心健康发展的体制机制。积极做好中职、高校毕业生就业创业工作，加强就业创业政策宣传，引导毕业生合理调整就业期望值，实现毕业生更充分和更高质量就业。教师招考落实应届毕业生“先上岗再考证”政策。

3. 巩固脱贫攻坚成果，提升教育助力乡村振兴能力。抓好义务教育有保障工作，继续紧盯“控辍保学”核心指标，强化督促，扎实劝返。抓实学生资助保障，建档立卡贫困学生不漏一人，确保学生资助和营养改善计划惠民政策落实到位。抓实教育经费保障，坚持“两个只增不减”，确保教育资金及时、足额用于教育事业。深化职业教育综合改革，推动职业院校开展1+X证书制度试点工作。

4. 多措并举推动基础教育高质量特色发展。扩大公办和普惠性学前教育资源供给。推动城乡义务教育一体化发展。加强城镇学校建设规划，扩大学位供给，基本消除义务教育“大班额”。深化综合改革，推动普通高中学校多样化有特色发展。扩容建设普通高中学校。不断规范普通高中办学行为。持续推进校外培训机构治理。

5. 系统推进教育领域综合改革和制度创新。稳妥启动中考改革。继续实施标准化考点升级改造。深化教育评价体系改革，将教育评价改革落实情况纳入教育督导的重要内容，健全高中学生综合素质评价制度和教师分类评价办法。持续深化教育管理方式改革。支持和规范社会力量兴办教育，促进民办教育持续健康发展。

6. 提高运用法治思维和法治方式抓治理的能力。全面推进依法行政，推进部门法治政府建设。全面推进依法治校，支持教师依法实施教育惩戒权，提升学校内部治理水平。进一步加大以宪法为核心的法治宣传教育力度。

7. 全面加强新时代教师队伍建设。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标

准，加大对教师违反职业道德行为查处力度，对各类违规违纪问题坚决做到“零容忍”。提升教师队伍整体素质。依法保障中小学教师待遇，落实义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资水平政策。推动教师管理机制创新，增强教师队伍治理能力。

8. 夯实新时代咸宁教育高质量发展基础。完善教育经费投入保障机制。继续最大限度争取各项教育资金，确保“两个只增不减”。以《教育信息化 2.0 行动计划》为指导，推进信息技术与教育教学深度融合。强化教研科研工作和教育质量监测。强化校园安全工作，健全完善校园安全风险综合防控体系。强化教育系统政治安全和校园稳定工作，坚持底线思维，强化风险意识，维护全市教育系统和谐稳定。加强教育宣传，讲好咸宁教育故事，发出咸宁教育声音，传播咸宁教育正能量。加强新闻发布和政策解读，及时回应社会关切。

第三部分 2022 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1927.81 | 一、基本保障支出 | 1144.00 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1927.81 | 人员经费支出 | 1012.93 |
| 经费拨款（补助） | 1878.81 | 标准公用经费支出 | 131.07 |
| 纳入预算管理的非税 | 49.00 | 二、项目支出 | 1064.00 |
| 上级补助 | | 经常性项目 | 1064.00 |
| 一般债券 | | 当年一次性项目 | |
| 二、政府性基金拨款 | 44.00 | 跨年一次性项目 | |
| 本级基金 | 44.00 | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| 专项债券 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 三、社保基金拨款 | 236.19 | 六、上缴上级支出 | |
| 四、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | | | |
| 六、事业收入 | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | | |
| 九、往来收入 | | | |
| 十、其他收入 | | | |
| 十一、融资借款 | | | |
| 本年收入合计： | 2208.00 | 本年支出合计： | 2208.00 |
| 八、上年结余（转） | | 结转下年 | |
| 公共预算结转 | | | |
| 政府基金结转 | | | |
| 其他结余 | | | |
| 收入总计： | 2208.00 | 支出总计 | 2208.00 |

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入预算总表。

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | | | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------|--------|---------|------|---------|----------|-----------|------|------|-------|-------|------|------|--------|----------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | | 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 合计 | 2208.00 | | | | | 1927.81 | 1878.81 | 49.00 | | | 44.00 | 44.00 | | | 236.19 | | | | | | | | |
| 203 | 咸宁市教育局 | 2208.00 | | | | | 1927.81 | 1878.81 | 49.00 | | | 44.00 | 44.00 | | | 236.19 | | | | | | | | |
| 203001 | 咸宁市教育局本级 | 2208.00 | | | | | 1927.81 | 1878.81 | 49.00 | | | 44.00 | 44.00 | | | 236.19 | | | | | | | | |

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1245.81 | 907.81 | 776.74 | 131.07 | 338.00 | | | | |
| 203 | 咸宁市教育局 | 1245.81 | 907.81 | 776.74 | 131.07 | 338.00 | | | | |
| 203001 | 咸宁市教育局本 | 1245.81 | 907.81 | 776.74 | 131.07 | 338.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1063.79 | 725.79 | 594.71 | 131.07 | 338.00 | | | | |
| 20501 | 教育管理事 | 1063.79 | 725.79 | 594.71 | 131.07 | 338.00 | | | | |
| | 行政运行 | 725.79 | 725.79 | 594.71 | 131.07 | | | | | |
| | 2050102 一般行政 | 338.00 | | | | 338.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | | | | | | |
| | 2080505 机关事业 | 47.48 | 47.48 | 47.48 | | | | | | |
| | 2080506 机关事业 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | | | | | | |
| | 21011 行政事业单 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | | | | | | |
| | 2101101 行政单位 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | | | | | | |
| | 2101103 公务员医 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | | | | | | |
| | 22102 住房改革支 | 79.32 | 79.32 | 79.32 | | | | | | |
| | 2210201 住房公积 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | | | | | | |
| | 2210202 提租补贴 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | | | | | | |

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
|--------|----------------|--------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 907.81 |
| 203 | 咸宁市教育局 | 907.81 |
| 203001 | 咸宁市教育局本级 | 907.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 681.33 |
| 30101 | 基本工资 | 148.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.81 |
| 30103 | 奖金 | 251.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.71 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.07 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.90 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.34 |
| 30229 | 福利费 | 7.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.82 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.41 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.26 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86.15 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 15.90 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 5.00 |
| 2. 公务接待费 | 2.90 |
| 3. 公车购置及运行维护费 | 8.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |

(八) 政府性基金预算支出 99 万，其中全市中学生校园足球联赛及参加省赛 44 万，全市中运会 55 万。

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 203 | 咸宁市教育局 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 203001 | 咸宁市教育局本级 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | | | | 44.00 | 44.00 | | | | | | |

(九) 项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|
| 填报单位: [421200000]咸宁市本级, [203]咸宁市教育局, [203001]咸宁市教育局本级 | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | |
| 项目分类 | 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 | 事业单位经营支出 |
| | | | | 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 | | | |
| | 合计 | | 1117.00 | 1073.00 | 44.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公车运行维护费 | 咸宁市教育局本级 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公大楼运行维护费 | 咸宁市教育局本级 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息系统运行维护费 | 咸宁市教育局本级 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 市教育局本级 | 咸宁市教育局本级 | 1064.00 | 1020.00 | 44.00 | | | | | | | |

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明:

2022 年咸宁市教育局部门收入预算总额为 2208 万元, 比上年 1744.27 万元增加 463.73, 上升 26%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1927.81 万元; 上年结余(转) 0 万元。增加主要原因: 教育项目增加。

2022 年咸宁市教育局部门支出预算总额为 2208 万元, 比上年 1744.27 万元增加 463.73, 上升 26%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1927.81 万元; 上年结余(转) 0 万元。增加主要原因: 教育项目增加。

咸宁市教育局 2022 年政府性基金预算支出为 44 万元，其中全市中学生校园足球联赛及参加省赛 44 万。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

咸宁市教育局 2022 年机关运转类经费预算 131.07 万元，其中：日常办公费 48 万，差旅费 5 万，人员福利相关经费 23 万，办公大楼运行维护费 5 万，公车运行维护费 8 万，信息系统运行维护费 40 万，其他 2.07 万，占预算总额的 6%，比上年增加 9.22 万元，增长 7%。增长原因：信息系统运行维护费用增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市教育局 2022 年“三公”经费预算 15.9 万元，占预算总额的 1%，其中公务用车运行费 8 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加 0.51 万元，增长 3%。增长原因：公务接待增加 0.51 万元。

因公出国（境）费用 5 万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费 8 万元与上年预算持平。

公务接待费 2.9 万元，2.39 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 21%。增长原因：预计因教育项目增加公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市教育局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 48 万，其中货物类采购预算 40 万元，服务类采购预算 8 万元。比上年减少 430 万元，减少 89%。减少原因：根据鄂政办发[2020]56 号文，市级项目 60 万以上及省级项目 100 万元以上需做政府采购，2022 年本单位项目未达到政府采购标准，导致政府采购预算大幅度减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通

信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备电梯 1 台。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市教育局 2021 年政府性基金预算支出为 44 万元，其中全市中学生校园足球联赛及参加省赛 44 万。

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年咸宁市教育局项目支出 1064 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

例如：体卫艺科组织开展的 2022 年全市校园足球联赛绩效表

| 项目绩效目标表 | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------|---------|------|---------|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 开展校园足球工作主要有三大目标：促进学生健全人格的发展 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成全市青少年足球联赛，组织优胜者代表全市参加全省足 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 举办市青少年校 | 1 | |
| | | | 参加省初高中足 | 1 | |
| | | 质量指标 | 参加全省高中足 | 8 | |
| | | | 参加全省初中足 | 4 | |
| | | 时效指标 | 及时 | 100% | |
| | | | 完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 举办年度全市青 | 40 | | |
| | | 参加全省青少年 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 预计产生体育经 | 50 | |
| | | 社会效益 | 全民对青少年足 | 80% | |
| | | 生态效益 | 促进体育事业及 | 50 | |
| 可持续影响指标 | | 改善学校场地及器材，受益人数 | 100000 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师、生满意度 | 100% | | |
| 长期绩效目标2 | | | | | |
| | | | | | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | | | 指标值确定 | |
|---------|---------|--------|-----------------------|------------------|--------|--------|-------|--|
| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 举办市青少年校园足球初高中联赛次数 | | 1 | 1 | | |
| | | | 参加省初高中足球联赛次数 | | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 参加全省高中足球联赛排名 | | 8 | 8 | | |
| | | | 参加全省初中足球联赛排名 | | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 及时 | | 100% | 100% | | |
| | | | 完成率 | | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | 举办年度全市青少年校园足球联赛金额(万元) | | 40 | 40 | | |
| | | | 参加全省青少年校园足球联赛金额(万元) | | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 预计产生体育经济产业效益(万元) | | 50 | 50 | |
| | | | | 指标 | | | | |
| | 社会效益 | | 全民对青少年足球的重视程度 | | 80% | 80% | | |
| | | | 指标 | | | | | |
| | 生态效益 | | 促进体育事业及周边产业的发展数额(万元) | | 50 | 50 | | |
| | | | 指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 改善学校场地及器材,受益人数 | | 100000 | 100000 | | |
| | | 指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师、生满意度 | | 100% | 100% | | | |
| | | 指标 | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | | | | |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。