

三门峡市陕州区教育体育局 2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区教育体育局概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区教育体育局 2024 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区教育体育局 2024 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出情况表

十四、其他重要事项的情况说明

第一部分

三门峡市陕州区教育体育局概况

一、陕州区教育体育局 2024 年职责

根据陕政办文（2019）24号文件规定，三门峡市陕州区教育体育局为区政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻实施党和国家的教育体育方针政策、有关法律、法规；拟定全区教育体育发展政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、规划并指导各级各类学校教职工的思想政治工作、法制宣传教育和学生的德育教育工作。

3、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

4、负责全区各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

5、负责全区教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评

聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

6、统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

7、负责管理远程教育工作。

8、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；逐步建立适应经济和社会发展需要的教育体制和内部管理运行机制。

9、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全区体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、区体育竞赛。

10、落实国家语言文字工作方针、政策，负责普通话推广工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

陕州区教育体育局设下列机构设置：

1、办公室（政务服务科）

2、人事科（对外合作和交流办公室）

3、计划财务审计科

4、基础教育科（区语言文字工作委员会办公室）

5、学前教育科

6、职业与社会教育科

7、教师教育科

8、安全法制科

9、体育科

10、三门峡市陕州区人民政府教育督导委员会办公室

11、机关党委

二、三门峡市陕州区教育体育局预算单位构成

三门峡市陕州区教育体育局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区教育体育局 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 年收入总计 6,047.30 万元，支出总计 6,047.30 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 3270.16 万元，减少 35.10%。主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是其他教育费附加安排的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算共 6,047.30 万元，其中，财政拨款 4,053.30 万元、政府性基金收入 0 万元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 6,047.30 万元，其中：基本支出 582.34 万元，占 9.63%；项目支出 5,464.96 万元，占 90.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算4,053.30万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，减少11.02%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6,047.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5,877.73万元，占97.20%；社会保障和就业支出93.61万元，占1.55%；医疗卫生与计划生育支出30.56万元，占0.51%；住房保障支出45.40万元，占0.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出582.34万元，其中：人员经费571.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，较上年6.30万元，减少6.30万元，下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年0万元，无增减变化。

（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；公务用车购置较上年0万元，无增减变化。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、保险费等费用支出。运行费较上年 5.40 万元，减少 5.40 万元，下降 100%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 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。较上年 0.90 万元，减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因：主要是严格执行《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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营收支预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年运行经费支出预算 7.05 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

2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，三门峡市陕州区教育体育局组织对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8753.2 万元。2024 年，三门峡市陕州区教育体育局对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

5,464.96 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 10 项，我单位将按照《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：是指区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。

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：三门峡市陕州区教育体育局 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,047.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,053.30	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	5,877.73
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	93.61
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	30.56
		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	45.40
		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	6,047.30	本年支出合计	6,047.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,047.30	支出总计	6,047.30

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

单
位：
万元

单位代 码	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	6,047.30	6,047.30	6,047.30	4,053.30														
212001	三门峡市陕 州区教育体 育局	6,047.30	6,047.30	6,047.30	4,053.30														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	6,047.30	582.34	528.81	42.90	10.63		5,464.96	3,477.00	1,987.96

			212001	三门峡市陕州区教育体育局	6,047.30	582.34	528.81	42.90	10.63		5,464.96	3,477.00	1,987.96
205	01	01		行政运行	412.77	412.77	393.89	8.25	10.63				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	1,861.56						1,861.56	830.00	1,031.56
205	02	03		初中教育	780.00						780.00		780.00
205	02	99		其他普通教育支出	2,127.00						2,127.00	2,127.00	
205	07	01		特殊教育教育	176.40						176.40		176.40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.65	34.65		34.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96						
210	11	01		行政单位医疗	30.56	30.56	30.56						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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	6,047.30	一、本年支出	6,047.30	6,047.30	4,053.30		
（一）一般公共预算拨款	6,047.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,053.30	（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	5,877.73	5,877.73	3,883.73	
(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	93.61	93.61	93.61	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	30.56	30.56	30.56	
		(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	45.40	45.40	45.40	
		(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:	6,047.30	支出合计	6,047.30	6,047.30	4,053.30	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 三门峡市陕州区教育体育局

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	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	6,047.30	582.34	528.81	42.90	10.63	5,464.96	3,477.00	1,987.96	
			212001	三门峡市陕州区教育体育局	6,047.30	582.34	528.81	42.90	10.63	5,464.96	3,477.00	1,987.96	
205	01	01		行政运行	412.77	412.77	393.89	8.25	10.63				
205	01	99		其他教育管理事务支出	20.00					20.00	20.00		
205	02	02		小学教育	1,861.56					1,861.56	830.00	1,031.56	
205	02	03		初中教育	780.00					780.00		780.00	
205	02	99		其他普通教育支出	2,127.00					2,127.00	2,127.00		
205	07	01		特殊教育教育	176.40					176.40		176.40	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00					500.00	500.00		

208	05	01		行政单位离退休	34.65	34.65		34.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96						
210	11	01		行政单位医疗	30.56	30.56	30.56						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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				582.34	571.71	10.63
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.19	48.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.34	342.34	
30302	退休费	50905	离退休费	42.90	42.90	
30229	福利费	50201	办公经费	3.58		3.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.96	58.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.40	45.40	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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		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				6,047.30	6,047.30	4,053.30										
212001		三门峡市陕州区教育体育局				6,047.30	6,047.30	4,053.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.19	48.19	48.19										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.34	342.34	342.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.90	42.90	42.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,001.05	2,001.05	7.05										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,870.96	2,870.96	2,870.96										

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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								

我单位 2024 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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		
			5,464.96	5,464.96							

	212001	三门峡市陕州区教育体育局	5,464.96	5,464.96							
其他运转类	2024年督导经费	三门峡市陕州区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年教师继续教育经常性经费	三门峡市陕州区教育体育局	330.00	330.00							
其他运转类	2024年支持教育改革发展机制资金	三门峡市陕州区教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	2024年小学城乡义务教育生均公用经费	三门峡市陕州区教育体育局	1,031.56	1,031.56							
特定目标类	2024年初中城乡义务教育生均公用经费	三门峡市陕州区教育体育局	780.00	780.00							
其他运转类	2024年教育奖励资金	三门峡市陕州区教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年教育工作经费	三门峡市陕州区教育体育局	353.00	353.00							
其他运转类	2024年支持教育事业发展	三门峡市陕州区教育体育局	1,641.00	1,641.00							

	展资金	育局									
其他运转类	2024年标准化考点建设区级配套资金	三门峡市陕州区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年高中招工作经费	三门峡市陕州区教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年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	三门峡市陕州区教育体育局	176.40	176.40							
其他运转类	2024年教育附加	三门峡市陕州区教育体育局	500.00	500.00							

预算 11 表

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区教育体育局

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							
						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	单 位	三级指标	指 标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

				专 户 管 理 资 金	资 金		值						
212		5,464.96	5,464.96										
212001	三门峡市 陕州区教 育体育局	5,464.96	5,464.96										
411203240000000013602	2024年标 准化考点 建设区级 配套资金	3.00	3.00			经济成本 指标	无 经 济 成 本 指 标	数量指标	≤3万 元	经济效益 指标	无经济效益 指标	服务对象 满意度指 标	≥95%
						社会成本 指标	无 社 会 成 本 指 标	质量指标	无质量 指标	社会效益 指标	可持续		
						生态环境 成本指标	无 生 态 环	2024年12 月31日完成	2024 年12 月31 日完成	生态效益 指标	无生态效益 指标		

							境成本指标						
411203240000000013603	2024年高中中招工作经费	30.00	30.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤30万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	生态效益指标	无生态效益指标		

411203240000000013604	2024年教育奖励资金	100.00	100.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤100万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	生态效益指标	无生态效益指标		
411203240000000013605	2024年教师继续教育经常性经费	330.00	330.00			经济成本指标	无经济成本	数量指标	≤330万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%

							指标						
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	我质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	生态效益指标	无生态效益指标		
411203240000000013606	2024年支持教育改革发展机制资金	500.00	500.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤500万元	生态效益指标	无生态效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	经济效益指标	无经济效益指标		

						成本指标							
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	社会效益指标	无社会效益指标		
411203240000000013607	2024年督导经费	20.00	20.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤20万元	经济效益指标	经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境	无	2024年12	2024	生态效益	无生态效益		

						成本指标	生态环境成本指标	月 31 日完成	年 12 月 31 日完成	指标	指标		
411203240000000013608	2024 年教育附加	500.00	500.00			经济成本指标	无经济成本指标	数量指标	≤3000 万元	经济效益指标	无经济效益指标	服务对象满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无社会成本指标	质量指标	无质量指标	社会效益指标	可持续		
						生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	生态效益指标	生态效益指标		

							本 指 标						
411203240000000052019	2024年支持教育事业发展资金	1,641.00	1,641.00										
411203240000000052021	2024年教育工作经费	353.00	353.00										
411203240000000020401	2024年小学城乡义务教育生均公用经费	1,031.56	1,031.56										
411203240000000020402	2024年初中城乡义务教育生均公用经费	780.00	780.00										
411203240000000020403	2024年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	176.40	176.40										

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区教育体育局				
年度履职目标	目标 1：基本形成体现新时代要求、彰显陕州特色、具有优势竞争力的现代化教育体系。 目标 2：各级各类教育协调、公平、绿色、优质发展。 目标 3：教育总体发展水平跻身三门峡教育第一方阵。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育生态持续优化	全面推进依法治教，不断强化教育系统党风廉政建设，改进工作作风，营造风清气正优良健康教育生态。		
	教育公平有效保障	城乡教育资源配置全面优化，加快教育基础设施提升，持续改善办学条件		
	教育质量全面提高	素质教育深入推进，学生核心素养和综合素质不断提升。		
	队伍素质显著提升	实施教师素质提升工程，构建国培、省培、市培、县培、校本五级联动培训体系，采用“请进来、走出去”相结合模式，努力提升校长和教师专业素质		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,047.30	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,047.30	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	582.34	
		（2）项目支出	5,464.96	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	持续优化	
		年度工作目标 2 实现率	保障	
		年度工作目标 3 实现率	优先	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
		可持续影响指标	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

