

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市教育体育资源保障中心部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市教育体育资源保障中心部门（单位）

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市教育体育资源保障中心2024年度部门（单位） 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、项目支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市教育体育资源保障中心部门（单位）概况

一、义马市教育体育资源保障中心部门（单位）主要职责

义马市教育体育资源保障中心部门（单位）的主要职责是：

负责中小学实验室、图书馆及电教设备等教育装备的配备与管理；管理和发放我市普通高中教育国家助学金。

二、机构设置

义马市教育体育资源保障中心隶属于义马市教育体育局，二级机构。

三、义马市教育体育资源保障中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市教育体育资源保障中心部门预算只包括本级预算。

第二部分

义马市教育体育资源保障中心2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）收入总计307.29万元，支出总计307.29万元，与2023年预算相比，收入持平，主要原因是：因事业单位重塑改性革，我单位是新组建单位；支出持平，主要原因是：因事业单位重塑改性革，我单位是新组建单位。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）收入合计307.29万元，其中：一般公共预算307.29万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）支出合计307.29万元，其中：基本支出1.16万元，占0.38%；项目支出306.14万元，占99.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）一般公共预算收支预算307.29万元，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。与2023年相比，一般公共预算收支预算持平，主要原因是：因事业单位重塑改性革，我单位是新组建单位；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算

安排；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为307.29万元。其中基本支出1.16万元，占0.38%；项目支出306.14万元，占99.63%。主要用于以下方面：教育支出307.29万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为1.16万元，其中：人员经费支出1.08万元，占93.10%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.08万元，占6.90%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）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。预算数较2023持平，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费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，较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年义马市教育体育资源保障中心部门（单位）机构运行经费支出预算0.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：因事业单位重塑改性革，我单位是新组建单位。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为307.29万元，其中人员经费支出1.08万元，公用经费支出0.08万元，支出项目共18个，支出总额306.14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：我单位无

其他用车；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

义马市教育体育资源保障中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市教育体育资源保障中心 2024 年度部门
(单位) 预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	184.37	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	307.29
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	
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	307.29	本年支出合计	307.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307.29	支出总计	307.29

部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

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						
					307.29	1.16		1.08	0.08		306.14	290.02	16.12
			035004	义马市教育体育资源保障中心	307.29	1.16		1.08	0.08		306.14	290.02	16.12
205	02	01		学前教育	16.12						16.12		16.12
205	02	02		小学教育	75.00						75.00	75.00	
205	02	03		初中教育	43.92						43.92	43.92	
205	02	04		高中教育	66.10						66.10	66.10	
205	02	99		其他普通教育支出	106.16	1.16		1.08	0.08		105.00	105.00	

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS04
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	307.29	一、本年支出	307.29	307.29	184.37		
（一）一般公共预算拨款	307.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	184.37	（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	307.29	307.29	184.37		
（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					
		（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					
		(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	307.29	支出合计	307.29	307.29	184.37		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS05
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			
					307.29	1.16	1.08	0.08		306.14	290.02	16.12	
			035004	义马市教育体育资源保障中心	307.29	1.16	1.08	0.08		306.14	290.02	16.12	
205	02	01		学前教育	16.12					16.12		16.12	
205	02	02		小学教育	75.00					75.00	75.00		
205	02	03		初中教育	43.92					43.92	43.92		
205	02	04		高中教育	66.10					66.10	66.10		
205	02	99		其他普通教育支出	106.16	1.16	1.08	0.08		105.00	105.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS06
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
				1.16	1.08	0.08
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

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	

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、差旅费、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：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS09
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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

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		
			306.14	306.14							
	035004	义马市教育体育资源保障中心	306.14	306.14							
特定目标类	2024年支持学前教育发展中央补助资金	义马市教育体育资源保障中心	16.12	16.12							
其他运转类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（ <small>义务教育阶段困难学生生活补助</small> ）	义马市教育体育资源保障中心	30.00	30.00							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级）	义马市教育体育资源保障中心	36.00	36.00							
其他运转类	提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金	义马市教育体育资源保障中心	9.00	9.00							
其他运转类	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（ <small>义务教育阶段困难学生生活补助</small> ）	义马市教育体育资源保障中心	23.00	23.00							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（上级资金）	义马市教育体育资源保障中心	15.16	15.16							
其他运转类	义务教育建档立卡营养改善计划（县级）	义马市教育体育资源保障中心	5.76	5.76							
其他运转类	普通高中国家助学金县级配套资金	义马市教育体育资源保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	提前下达2024年高中助学金省级资金	义马市教育体育资源保障中心	4.80	4.80							
其他运转类	提前下达2024年高中免学费中央资金	义马市教育体育资源保障中心	2.90	2.90							
其他运转类	高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费县级配套资金	义马市教育体育资源保障中心	1.30	1.30							
其他运转类	提前下达2024年高中助学金中央资金	义马市教育体育资源保障中心	35.90	35.90							
其他运转类	提前下达2024年高中免学费免住宿费省级资金	义马市教育体育资源保障中心	1.20	1.20							
其他运转类	日常办公经费	义马市教育体育资源保障中心	9.00	9.00							

其他运转类	实验操作练习册	义马市教育体育资源保障中心	8.00	8.00							
其他运转类	中招理化生实验操作考试经费	义马市教育体育资源保障中心	4.00	4.00							
其他运转类	校方责任险	义马市教育体育资源保障中心	34.00	34.00							
其他运转类	学校信息化及5G+智慧教育建设项目	义马市教育体育资源保障中心	50.00	50.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

年度 履 职 目 标	促进义马基础教育均衡发展；做好中小学校园风险防范工作；保证家庭经济困难学生顺利完成各阶段学业。	
	任务名称	主要内容
	促进义马基础教育均衡发展；做好中小学校园风险防范工作及家庭经济困难学生资助工作。	促进义马基础教育均衡发展；做好中小学校园风险防范工作及家庭经济困难学生资助工作。
预算 情 况	部门预算总额 (万元)	307.29
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	307.29
	(2) 财 政专户管理资金	
	(3) 单 位资金	
	2、资金结构： (1) 基本支出	1.16

		(2) 项目支出	306.14	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。
投入管理指标	工作目标管理	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。
投入管理指标	工作目标管理	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。
投入管理	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。

指标				
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
投入	预算和财务管理	“三公经费”	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$

管理指标	理	控制率	%	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管	预算和财务管理	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善，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

理 指 标				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。
投 入 管 理 指 标	预算和财务管理	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。
投 入 管 理 指 标	预算和财务管理	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。
投 入 管 理 指 标	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 80 %	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%。
投 入 管 理 指 标	绩效管理	绩效自评完成率	≥ 90 %	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施项目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%。

指标				
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥90%	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%。
投入管理指标	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	100%	做好义务教育阶段均衡教育工作。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	100%	做好中小学校方责任险工作。
产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映均衡教育工作目标达成情况。
产出	履职目标实现	年度工作目标	100%	反映中小学校园风险防范。

指标		2 实现率		
效益指标	履职效益	经济效益	教育服务能力提升	扎实基础教育工作
效益指标	履职效益	社会效益	教育公平普惠加快	学位供给增加，均衡成果得到巩固
效益指标	满意度	社会公众满意度	教师队伍满意度	≥95%
效益指	满意度	服务对象满意度	学生及	≥95%

标			家长满意度	
---	--	--	-------	--

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市教育体育局

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							
		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
035		306.14	306.14										
035004	义马市教育体育资源保障中心	306.14	306.14										
411281240000000005407	校方责任险	34.00	34.00			校方责任险保费人均成本	15元	学生参保人数	100%	学生在校安全有保障	100%	直接服务对象满意度	≥95%
						学生在校安全保障	良好	校方责任险完成情况	良好	受到学生家长认可	良好		
						校方责任险完成及时性	及时	投保工作完成及时性	及时	投保工作完成及时率	100%		
411281240000000005410	中招理化生实验操作考试经费	4.00	4.00			实验操作考试人均成本	≥12元	学生实验操作考试人数	100%	学生实验操作能力提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥95%
						学生动手能力提高程度	良好	学生实验操作考试提升率	100%	对学生综合素质的改善程度	良好		
						学生实验操作考试完成	及时	实验操作考试完成及时	及时	学生实验操作考试完成	及时		

						情况		性		及时率			
41128124000000005411	日常办公经费	9.00	9.00			总成本	≤11万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								办公用品验收合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41128124000000005415	实验操作练习册	8.00	8.00			实验操作练习册人均成本	≤15元	学生实验操作次数	≥10次	学生实验操作能力提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥95%
						学生动手能力提高程度	良好	学生实验操作提升率	100%	对学生综合素质的改善程度	良好		
						学生实验操作完成及时性	及时	实验操作完成及时性	及时	学生实验操作完成及时率	及时		
41128124000000007289	义务教育建档立卡营养改善计划(县级)	5.76	5.76					受资助学校数	19所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生满意度	≥98%
								学生资助政策要求	合规				
								完成时间	及时				
41128124000000007292	义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级)	36.00	36.00					受资助学校数	19所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%
								符合资助政策要求	合规	环保无污染	无		
								完成时间	及时				
41128124000000007302	义务教育家庭经济困难学生生活补助(上级资金)	15.16	15.16					受资助学校数	19所	环保无污染	无	资助学生	≥98%
								学生资助政策要求	合规	保障贫困学生受教育	提升		
								完成时间	及时				
41128124000000007312	普通高中国家助学金县	20.00	20.00					受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%

	级配套资金							符合资助政策要求	合格	环保无污染	0			
								完成时间	及时					
41128124000000007315	高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费县级配套	1.30	1.30					受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%	
								符合资助政策要求	合格	环保无污染	0			
								完成时间	及时					
41128124000000007326	学校信息化及5G+智慧教育建设项目	50.00	50.00				根据规划测算金额	50万元	规划项目数量	≥1个	提升学校信息化及5G+智慧教育程度	显著	社会满意度	≥90%
									项目竣工验收通过率	100%				
									按期完工率	100%				
411281240000000024405	提前下达2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金	9.00	9.00					受资助学校数	19所	无	无	资助学生	≥98%	
								符合资助政策要求	合规	保障贫困学生受教育	提升			
								完成时间	及时	环保无污染	无			
411281240000000024409	提前下达2024年高中免学费免住宿费省级资金	1.20	1.20					受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%	
								符合资助政策要求	合规	环保无污染	无			
								完成时间	及时					
411281240000000024413	提前下达2024年高中助学金省级资金	4.80	4.80					受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%	
								符合资助政策要求	合格	环保无污染	0			
								完成时间	及时					
411281240000000024414	提前下达2024年高	2.90	2.90					受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%	

	中免学费中央资金						符合资助政策要求	合格	环保无污染	0		
							完成时间	及时				
411281240000000024416	提前下达2024年高中助学金中央资金	35.90	35.90				受资助学校数	2所	保障贫困学生受教育	提升	学生资助	≥98%
							符合资助政策要求	合格	环保无污染	0		
							完成时间	及时				
411281240000000024419	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	30.00	30.00				受资助学校数	19所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生满意度	≥98%
							学生资助政策要求	合规				
							完成时间	及时				
411281240000000024422	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）	23.00	23.00				受资助学校数	19所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%
							学生资助政策要求	合规	环保无污染	无		
							完成时间	及时				
411281240000000032401	2024年支持学前教育发展中央补助资金	16.12	16.12				受资助学校数	20所	保障贫困学生受教育	提升	资助学生	≥98%
							符合资助政策要求	合规	环保无污染	无		
							完成时间	及时	无	无		

国有资本经营支出预算表

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14
单位：万元

部门：义马市教育体育资源保障中心

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		0.08
30201	办公费	0.08