

**2023 年洛阳市孟津区教育体育局
部门预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育局体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区教育局体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区教育局体育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育局部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区教育体育局机关本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室（洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室）、体育卫生艺术股、安全稳定办、

督察审计股、洛阳市孟津区教学研究室、洛阳市孟津区学生资助和健康管理中心（洛阳市孟津区青少年学生校外活动中心）、洛阳市孟津区职业与成人教育研究中心的预算。

洛阳市孟津区教育体育局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区教育体育局
2. 洛阳市孟津区第一区直幼儿园
3. 洛阳市孟津区第一实验小学
4. 洛阳市孟津区第三实验小学
5. 洛阳市孟津区第一区直中学
6. 洛阳市孟津区第二区直中学
7. 洛阳市孟津区特殊教育学校
8. 洛阳市孟津区第一高级中学
9. 洛阳市孟津区第二高级中学
10. 洛阳市孟津区老城高级中学
11. 洛阳市孟津区平乐高级中学
12. 洛阳市孟津区教师进修学校
13. 洛阳市孟津区城关镇中心小学
14. 洛阳市孟津区会盟镇中心小学
15. 洛阳市孟津区平乐镇初级中学
16. 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学
17. 洛阳市孟津区送庄镇初级中学
18. 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学
19. 洛阳市孟津区小浪底镇初级中学

20. 洛阳市孟津区麻屯镇中心小学
21. 洛阳市孟津区常袋镇初级中学
22. 洛阳市孟津区横水镇初级中学
23. 洛阳市孟津区第二区直幼儿园
24. 洛阳市孟津区职业教育中心
25. 洛阳市孟津区第四实验小学
26. 洛阳市孟津区新区实验小学
27. 洛阳市孟津区晨光小学
28. 洛阳市孟津区吉利小学
29. 洛阳市孟津区吉利初级中学
30. 洛阳市孟津区河阳小学
31. 洛阳市孟津区开元小学
32. 洛阳市孟津区马洞小学
33. 洛阳市孟津区坡底小学
34. 洛阳市孟津区第三区直幼儿园
35. 洛阳市孟津区第二实验小学
36. 洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
37. 洛阳市孟津区实验中学
38. 洛阳市孟津区送庄小学
39. 洛阳市孟津区阳光小学
40. 洛阳市孟津区双语实验学校

第二部分

2023年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年收入总计90053.12万元，支出总计90053.12万元，与2022年预算相比，收支总计各增加5135.55万元，增长6.05%。主要原因：因区划改革调整，人员增加，工资标准提高，各种社会保障待遇增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年收入合计90053.12万元，其中：一般公共预算收入87615.22万元；财政专户管理资金收入437.90万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年支出合计90053.12万元，其中：基本支出79825.28万元，占88.64%；项目支出10227.84万元，占11.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年一般公共预算收支预算87615.22万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3012.94万元，增长3.56%，主要原因：因区划改革调整，人员增加，工资标准提高，各种社会保障待遇增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年一般公共预算支出年初预算为87615.22万元。其中：基本支出79825.28万元，占91.11%；项目

支出7789.94万元，占8.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为79825.28万元。其中：人员经费支出75701.22万元，占94.83%；公用经费支出4124.06万元，占5.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年“三公”经费支出预算为6.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加1.00万元。

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。预算与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比增加1.00万元。主要原因是上年因疫情原因预算减少，本年各项工作常态化开展。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区教育体育局2023年机构运转经费支出预算4124.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区教育体育局2023年政府采购预算安排6600.00万元，其中：政府采购货物预算830.00万元、政府采购工程预算5580.00万元、政府采购服务预算190.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区教育体育局2023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。

洛阳市孟津区教育体育局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10227.84万元，共47个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。

按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区教育局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值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

洛阳市孟津区教育局2023年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87615.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	84818.22	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	2437.90	五、教育	81732.00
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	5651.14
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	2669.98
		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	90053.12	本年支出合计	90053.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	90053.12	支出总计	90053.12

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	90053.12	79825.28	69109.03	6592.19	4124.06		10227.84	10227.84	
			204	洛阳市孟津区教育体育局	90053.12	79825.28	69109.03	6592.19	4124.06		10227.84	10227.84	
205	01	01		行政运行	754.12	478.68	324.09	110.35	44.24		275.44	275.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5651.14	5651.14	5651.14						
210	11	01		行政单位医疗	45.04	45.04	45.04						
205	01	99		其他教育管理事务支出	5431.11	5431.11	4165.91	444.38	820.82				
205	02	01		学前教育	1921.21	1257.01	909.55	108.65	238.81		664.20	664.20	
205	02	02		小学教育	49067.65	47602.75	42064.31	4527.73	1010.71		1464.90	1464.90	
205	02	03		初中教育	7967.95	7867.95	7075.35	596.49	196.11		100.00	100.00	
205	02	04		高中教育	8644.30	5969.50	3867.11	503.01	1599.38		2674.80	2674.80	
205	02	99		其他普通教育支出	867.60	155.10			155.10		712.50	712.50	
205	03	02		中等职业教育	1885.29	1885.29	1628.84	216.44	40.01				
205	08	01		教师进修	1378.21	409.21	360.16	40.25	8.80		969.00	969.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3367.00						3367.00	3367.00	
210	11	02		事业单位医疗	2624.94	2624.94	2624.94						
205	07	01		特殊教育教育	447.56	447.56	392.59	44.89	10.08				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	87615.22	一、本年支出	87615.22	87615.22	84818.22		
（一）一般公共预算拨款	87615.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	84818.22	（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	79294.10	79294.10	76497.10		
（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	5651.14	5651.14	5651.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2669.98	2669.98	2669.98		
		（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	87615.22	支出合计	87615.22	87615.22	84818.22		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	87615.22	79825.28	69109.03	6592.19	4124.06		7789.94	7789.94	
			204	洛阳市孟津区教育体育局	87615.22	79825.28	69109.03	6592.19	4124.06		7789.94	7789.94	
205	01	01		行政运行	754.12	478.68	324.09	110.35	44.24		275.44	275.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5651.14	5651.14	5651.14						
210	11	01		行政单位医疗	45.04	45.04	45.04						
205	01	99		其他教育管理事务支出	5431.11	5431.11	4165.91	444.38	820.82				
205	02	01		学前教育	1920.51	1257.01	909.55	108.65	238.81		663.50	663.50	
205	02	02		小学教育	49063.45	47602.75	42064.31	4527.73	1010.71		1460.70	1460.70	
205	02	03		初中教育	7967.95	7867.95	7075.35	596.49	196.11		100.00	100.00	
205	02	04		高中教育	6221.30	5969.50	3867.11	503.01	1599.38		251.80	251.80	
205	02	99		其他普通教育支出	867.60	155.10			155.10		712.50	712.50	
205	03	02		中等职业教育	1885.29	1885.29	1628.84	216.44	40.01				
205	08	01		教师进修	1368.21	409.21	360.16	40.25	8.80		959.00	959.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3367.00						3367.00	3367.00	
210	11	02		事业单位医疗	2624.94	2624.94	2624.94						
205	07	01		特殊教育教育	447.56	447.56	392.59	44.89	10.08				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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		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				79825.28	75701.22	4124.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.35	47.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.45	115.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.86	344.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283.19	283.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.90	167.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.30	87.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	113.68	113.68	
30301	离休费	50905	离退休费	126.61	126.61	
30302	退休费	50905	离退休费	5216.59	5216.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.68		28.68
30228	工会经费	50201	办公经费	7.86		7.86
30229	福利费	50201	办公经费	15.10		15.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.45	89.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9849.52	9849.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2749.80	2749.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2562.04		2562.04
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4041.40	4041.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20023.48	20023.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	965.80	965.80	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5121.94	5121.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8805.79	8805.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11663.87	11663.87	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.69	313.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	431.38		431.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	829.36		829.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5561.69	5561.69	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	221.08		221.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区教育体育局(汇总)

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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								

备注：洛阳市孟津区教育体育局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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		
			10227.84	7789.94					2437.90		
	204	洛阳市孟津区教育体育局	10227.84	7789.94					2437.90		
其他运转类	第十四届老年健身大会（2023）	洛阳市孟津区教育体育局	25.44	25.44							
其他运转类	2023年非税收入	洛阳市孟津区教育体育局	225.00	225.00							
其他运转类	2023年老体协办公经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	2023年中高招、学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教学研究等经费	洛阳市孟津区教育体育局	206.50	206.50							
其他运转类	2023年教育高质量发展奖励	洛阳市孟津区教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	2023年教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2023教师培训费	洛阳市孟津区教育体育局	859.00	859.00							
其他运转类	2023年教育费附加	洛阳市孟津区教育体育局	3300.00	3300.00							
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	200.00	200.00							
其他运转类	2023地租	洛阳市孟津区第一区直中学	7.00	7.00							
其他运转类	学费、住宿费、书作费、新老一高合并	洛阳市孟津区第一高级中学	1360.00						1360.00		

其他运转类	其他非经营性国有资产收入	洛阳市孟津区第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	建校地租	洛阳市孟津区第一高级中学	60.00	60.00							
其他运转类	非税收入纳入专户	洛阳市孟津区第二高级中学	617.00							617.00	
其他运转类	缴入预算管理的行政事业性收费收入	洛阳市孟津区第二高级中学	15.00	15.00							
其他运转类	学费、住宿费其他代管资金	洛阳市孟津区老城高级中学	236.00							236.00	
其他运转类	国有资产有偿使用	洛阳市孟津区老城高级中学	16.80	16.80							
其他运转类	国有资产有偿使用	洛阳市孟津区平乐高级中学	20.00	20.00							
其他运转类	学费、住宿费其他代管资金	洛阳市孟津区平乐高级中学	210.00							210.00	
其他运转类	2023非税收入	洛阳市孟津区教师进修学校	100.00	100.00							
其他运转类	专户费用	洛阳市孟津区教师进修学校	10.00							10.00	
其他运转类	2023年学校食堂承包费	洛阳市孟津区城关镇中心小学	6.00	6.00							
其他运转类	2023学前教育保教费	洛阳市孟津区城关镇中心小学	335.00	335.00							
其他运转类	2023保教费收入	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	140.00	140.00							
其他运转类	2023年国有资产有偿使用	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	3.00	3.00							
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	171.00	171.00							
其他运转类	国有资产有偿使用	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	20.00	20.00							
其他运转类	保教费	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	245.00	245.00							
其他运转类	国有资产有偿使用	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	0.50	0.50							

其他运转类	公立幼儿园保教费	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	100.00	100.00							
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	190.00	190.00							
其他运转类	作业本费	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	3.20							3.20	
其他运转类	保教费	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	28.00	28.00							
其他运转类	其他国有资源有偿使用收入	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	6.00	6.00							
其他运转类	公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	200.00	200.00							
其他运转类	2023年镇中心幼儿园保教费	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	79.00	79.00							
其他运转类	2023年保教费	洛阳市孟津区横水镇初级中学	20.00	20.00							
其他运转类	2023年国有资源租金	洛阳市孟津区横水镇初级中学	1.00	1.00							
其他运转类	保教费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	240.00	240.00							
其他运转类	融合教育	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	4.00	4.00							
其他运转类	其他专户收入	洛阳市孟津区晨光小学	1.00							1.00	
其他运转类	2023年度公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区晨光小学	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区坡底小学	1.20	1.20							
其他运转类	2022年幼儿伙食费	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	0.70							0.70	
其他运转类	2023年幼儿保教费	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	79.50	79.50							
其他运转类	2023年非税收入	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00							
其他运转类	2023幼儿园保教费	洛阳市孟津区送庄小学	5.00	5.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区教育体育局(汇总)	
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求;拟定符合我区实际的相关规定和实施办法;负责教育体育理论研究和宣传工作。</p> <p>(二) 负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理;研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划;指导全区教育教学改革;审批和管理社会力量办学;负责全区教育体育信息的统计工作。</p> <p>(三) 参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施;负责教育系统内部审计工作;负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作;负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作;负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作;推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件。</p> <p>(四) 指导全区教育督导工作,组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。</p> <p>(五) 组织实施全区中、高招工作;指导全区义务教育和学前教育招生工作;制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。</p> <p>(六) 负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作;指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。</p> <p>(七) 主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施;按照规定权限负责有关干部管理工作;配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作;负责教育体育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导全区各类学校内部人事与分配制度改革;指导全区教育体育系统人才队伍建设。</p> <p>(八) 负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作;负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。</p> <p>(九) 负责全区的体育工作,推进全区体育公共服务和体育体制改革;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系;规范体育彩票公益金的使用。组织制定全区体育竞赛制度、计划;按上级要求参加省级、市级重大体育比赛,组织举办区运会及全区性体育比赛。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	促进全区教育、体育工作健康协调发展	提升保障能力,推进教育体育事业优先发展;坚持质量为本,推进教育体育事业优质发展;做实党建工作,持续推进高质量育人队伍建设;健全长效机制,全力保障系统安全平安稳定;规范招生考试,积极推进精神文明建设。
预算情况	部门预算总额(万元)	90053.12
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	87615.22
	(2) 财政专户管理资金	2437.90
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	79825.28
	(2) 项目支出	10227.84

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	≤5%	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	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	重点工作任务完成率	100%
履职目标实现		年度履职目标8实现率	100%	
		年度履职目标9实现率	100%	

		年度履职目标1计划实现率	100%	
		年度履职目标2计划实现率	100%	
		年度履职目标3计划实现率	100%	
		年度履职目标4计划实现率	100%	
		年度履职目标5计划实现率	100%	
		年度履职目标6计划实现率	100%	
		年度履职目标7计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
		10227.84	7789.94	2437.90									
204001	洛阳市孟津区 教育体育局	275.44	275.44										
41030823000 0000023120	2023年非税收 入	225.00	225.00		总成本	≤225万 元	办公维修 完成率	100%	保障日常工作 正常运转	保 障	局涉及人员 满意度	≥85%	
							印刷完成 率	100%					
							解决部分 人员待遇 发放率	100%					
							办公用品 采购完成 率	100%					
							办公维修 质量合格 率	100%					
							印刷合格 率	100%					
							部分人员 待遇等发 放足额率	100%					
							办公用品 质量合格 率	100%					
							工作完成 及时率	100%					

41030823000 0000023121	2023年老体协 办公经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	资金拨付 对象	1个	保障我区老体 协工作正常运 行	保 障	资金使用单 位满意度	≥85%
								资金拨付 足额率	100%				
								资金拨付 及时率	100%				
41030823000 0000023122	第十四届老年 健身大会（20 23）	25.44	25.44			总成本	≤25.44 万元	资金拨付 单位	1个	保障老年健身 大会正常开展 ，激发老年人 热爱体育事业 激情，关爱老 年人身心健康 发展。	保 障	老年人满意 度	≥85%
								资金拨付 足额率	100%				
								资金拨付 及时率	100%				
204002	洛阳市孟津区 教育体育局	4871.50	4871.50										
41030822000 0000032462	2023教师培训 费	859.00	859.00			总成本	≤859万 元	教师培训 参与率	100%	教师教育教学 水平提高	提 高	参加培训教 师满意度	≥90%
								培训质量 合格率	100%				
								教师培训 及时率	100%				
41030822000 0000040875	2023年教育费 附加	3300.00	3300.00			总成本	≤3300万 元	改善办学 条件项目 实施完成 率	100%	改善我区办学 条件	改 善	师生满意度	≥85%
								改善办学 条件项目 合格率	100%				
								改善办学 条件项目 实施及时 率	100%				

41030822000 0000057207	2023年中高招、学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教学研究等经费	206.50	206.50			总成本	≤206.5万元	工作开展分类数量	7项	确保顺利开展考试及审计招聘、职评、教学研究等工作。	保障	参与人员及师生满意度	≥85%
								工作开展质量合格率	100%	保障中考考生良好的考试环境	保障		
								工作开展及时率	100%				
41030823000 0000023123	2023年教育督导经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	督学补贴发放率	100%	促进全区各学校健康发放	促进	督学满意度	≥85%
								督学工作覆盖率	100%				
								督学补贴发放足额率	100%				
								督学质量合格率	100%				
								督学补贴发放及时率	100%				
								督学工作及时率	100%				
41030823000 0000023124	2023年教育高质量发展奖励	500.00	500.00			总成本	≤500万元	教育高质量发展奖励相关会议召开完成率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校满意度	≥85%
								教育高质量发展奖励相关项目资金使用完成率	100%				
								教育高质量发展奖励相关项	100%				

								目物品质 量合格率					
								教育高质 量发展奖 励相关项 目资金拨 付足额率	100%				
								教育高质 量发展奖 励相关会 议举办及 时率	100%				
								教育高质 量发展相 关奖励项 目经费拨 付及时率	100%				
204005	洛阳市孟津区 第一区直幼儿 园	200.00	200.00										
41030823000 0000020561	幼儿园保教费	200.00	200.00			总金额	≤200万 元	工资发放 足额率	100%	保障学龄前儿 童受教育权益	保障	家长满意度	≥90%
								职工工资	≥45 人	保障职工权益	保障	职工满意度	≥90%
								水电费支 付完成率	100%				
								办公耗材 采购完成 率	100%				
								办公耗材 采购合格 率	100%				
								水电费支 付足额率	100%				
								工资发放 及时性	及时				
								水电费支	及时				

								付及时性					
								办公耗材 采购及时性	及时				
204009	洛阳市孟津区 第一区直中学	7.00	7.00										
41030823000 0000037902	2023地租	7.00	7.00			项目总 成本	≤7万元	租用占地 面积	≥37. 81亩	保障单位正常 运转	正常	师生满意度	100%
								土地补偿 款支付足 额率	100%				
								土地补偿 款支付及 时性	及时				
204013	洛阳市孟津区 第一高级中学	1620.00	260.00	1360.00									
41030823000 0000004004	学费、住宿费 、书作费、新 老一高合并	1360.00				总成本	≤1360万 元	物业管理 费支付完 成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥95%
								维修维护 完成率	100%				
								书作费支 付完成率	100%				
								印刷完成 率	100%				
								水电费缴 纳完成率	100%				
								劳务费支 出完成率	100%				
								办公用品 及服务采 购完成率	100%				
								物业管理 支付足额 率	100%				
								维修维护	100%				

								合格率					
								印刷合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								劳务费支出足额率	100%				
								书作费支付足额率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41030823000 0000004007	其他非经营性 国有资产收入	200.00	200.00			总成本	≤200万 元	水电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	提高	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000 0000004010	建校地租	60.00	60.00			总成本	≤60万元	租地亩数	≥326 亩	提高教育教学 质量	提高	租户满意度	≥95%
								租金支付足额率	100%				
								租金支付及时率	100%				
204014	洛阳市孟津区 第二高级中学	632.00	15.00	617.00									
41030822000	缴入预算管理	15.00	15.00			预算支	≤15万元	办公用品	100%	提高办学质量	提	学生满意度	≥90%

0000033231	的行政事业性 收费收入					出总成本		采购完成率			高		
								办公用品 采购合格率	100%				
								水电费缴 纳完成率	100%				
								水电费缴 纳足额率	100%				
								工作完成 及时率	100%				
41030822000 0000033234	非税收入纳入 专户	617.00		617.00		预算控制数	≤617万 元	水电费缴 纳完成率	100%	改善学校办学 条件	改善	学生满意度	≥90%
								办公用品 及服务采 购完成率	100%	提高工作效率	提高	家长满意度	≥95%
								维修维护 完成率	100%				
								劳务支出 完成率	100%				
								印刷完成 率	100%				
								办公用品 及服务采 购合格率	100%				
								维修维护 合格率	100%				
								劳务支出 足额率	100%				
								印刷合格 率	100%				
								采购作业 合格率	100%				
		采购学生 用书合格 率	100%										

								水电费缴纳足额率	100%				
								采购学生用书	100%				
								工作完成及时性	及时				
								采购作业完成率	100%				
204015	洛阳市孟津区老城高级中学	252.80	16.80	236.00									
41030823000 0000027514	学费、住宿费 其他代管资金	236.00		236.00		总成本	≤236万元	教师工资发放完成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥95%
								维修维护完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								教师工资发放足额率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41030823000 0000027515	国有资产有偿使用	16.80	16.80			总成本	≤16.8万元	办公用品及服务采购完成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥95%
								办公用品及服务采	100%				

								购合格率					
								办公用品及服务采购及时性	100%				
204016	洛阳市孟津区平乐高级中学	230.00	20.00	210.00									
41030823000 0000003605	国有资产有偿使用	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	维修维护完成率	100%	提高办公效率	提高	师生满意度	≥90%
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41030823000 0000003606	学费、住宿费其他代管资金	210.00	210.00			总成本	≤140万元	水电费缴纳完成率	100%	提高教师履职能力	提高	教师满意度	≥95%
								教师工资发放完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								教师工资发放足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				

								办公用品及服务采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
204022	洛阳市孟津区教师进修学校	110.00	100.00	10.00									
410308230000000028718	2023非税收入	100.00	100.00			总成本	≤100万元	管理费及书费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								管理费及书费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308230000000028720	专户费用	10.00		10.00		总成本	≤10万元	办公用品及服务采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修维护完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
204023	洛阳市孟津区城关镇中心小学	341.00	341.00										
41030823000000005610	2023学前教育保教费	335.00	335.00			总成本	≤335万元	教师工资发放完成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥90%
								办公用品及服务采购完成率	100%				

								教师工资 发放足额 率	100%						
								办公用品 及服务采 购合格率	100%						
								工作完成 及时率	100%						
41030823000 0000005611	2023年学校食 堂承包费	6.00	6.00					宿舍管理 人员工资 发放完成 率	100%	提高宿舍管理 人员工作积极 性	提高	宿舍管理 人员满意度	≥90%		
								宿舍管理 人员工资 发放足额 率	100%						
								宿舍管理 人员工资 发放及时 率	100%						
204024	洛阳市孟津区 会盟镇中心小 学	143.00	143.00												
41030823000 0000004011	2023保教费收 入	140.00	140.00					总成本	≤140万 元	水电费缴 纳完成率	100%	保障学校工作 正常运转	保障	师生满意度	≥90%
										维修完成 率	100%				
										办公用品 采购完成 率	100%				
										幼儿园工 资发放完 成率	100%				
										水电费缴 纳足额率	100%				
										维修合格 率	100%				

								办公用品合格率	100%				
								劳务费发放足额率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
41030823000 0000004012	2023年国有资产有偿使用	3.00	3.00			总成本	≤3万元	校园日常维修完成率	100%	保障餐厅设备设施正常使用	保障	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
204025	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	191.00	191.00										
41030823000 0000003610	幼儿园保教费	171.00	171.00			总金额	≤171万元	工资发放足额率	100%	保障工作人员工资	落实	群众对象满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时	保障幼儿园正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								水电费支付完成率	100%				
								办公耗材采购完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								教职工	≥40人				
								办公耗材采购合格率	100%				
								水电费支付足额率	100%				
								维修合格率	100%				

								办公耗材 采购及时性	及时				
								水电费支 付及时性	及时				
								维修及时 性	及时				
41030823000 0000003611	国有资产有偿 使用	20.00	20.00			补偿群 众地租	≤2万元	设施维修 合格率	100%	保障教育工 作开展	保障	群众满意度	≥90%
						总金额	≤20万元	办公耗材 采购完成 率	100%	保障群众权 益	保障		
								设施维修 完成率	100%				
								地租补偿 群众	1组				
								地租补偿 到位足额 率	100%				
								办公耗材 采购合格 率	100%				
								办公耗材 采购及时 性	及时				
								地租补偿 到位及时 性	及时				
								设施维修 及时性	及时				
204026	洛阳市孟津区 白鹤镇中心小 学	245.50	245.50										
41030823000 0000003601	保教费	245.00	245.00			总成本	≤245万 元	在校生人 数	≥430 人	提高幼儿保 育率	提高	家长满意度	≥90%
								学龄前儿 童入园率	≥85%				

								学校日常工作完成率	100%				
								服务周期	1年				
41030823000 0000003608	国有资产有偿使用	0.50	0.50			总成本	≤0.5万元	出租出借面积	≥750平方米	提高国有资产使用率	提高	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								餐厅设施设备维修完成率	100%				
								餐厅设施设备维修达标率	100%				
								设施设备维修及时性	及时				
204027	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	100.00	100.00										
41030823000 0000028724	公立幼儿园保教费	100.00	100.00			总成本	≤100万元	水电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	落实	教师满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修维护完成率	100%				
								教师工资发放完成率	100%				
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								维护维护	100%				

	小浪底镇初级中学												
41030823000 0000003609	保教费	28.00	28.00			总成本	≤28万元	水电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								教师工资发放完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								教师工资发放足额率	100%				
								工作完成及时率	100%				
204030	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	206.00	206.00										
41030823000 0000004013	公办幼儿园保教费	200.00	200.00			总成本	≤200万元	教师工资发放完成率	100%	保障幼儿园正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								教师工资发放足额率	100%				

41030823000 0000004014	其他国有资源 有偿使用收入	6.00	6.00			控制成本	≤6万元	办公用品 及耗材采 购等的完 成率	100%	保障学校正常 运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								办公用品 及耗材采 购等的合 格率	100%				
								工作完成 及时性	及时				
204031	洛阳市孟津区 常袋镇初级中 学	79.00	79.00										
41030823000 0000004008	2023年镇中心 幼儿园保教费	79.00	79.00			总成本	≤79万元	办公用品 采购完成 率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥90%
								教师工资 发放足额 率	100%				
								办公用品 采购合格 率	100%				
								工作完成 及时率	100%				
								教师工资 发放完成 率	100%				
204032	洛阳市孟津区 横水镇初级中 学	21.00	21.00										
41030823000 0000004402	2023年保教费	20.00	20.00			2023年 保教费	≤20万元	办公耗材 完成率	100%	提高教师办公 效率	提高	学校教师满 意度	≥90%
								水电费完 成率	100%	保障学校正常 运转	保障		
								办公耗材 采购率	100%				

								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41030823000 0000004408	2023年国有资产租金	1.00	1.00			租金收入	≤1万元	办公耗材完成率	100%	提高教师办公效率	提高	学校教师满意度	≥90%
								水电费完成率	100%	保障学校正常运转	保障		
								办公耗材采购率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
204046	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	244.00	244.00										
41030823000 0000003612	融合教育	4.00	4.00			总成本	≤4万元	办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41030823000 0000003614	保教费	240.00	240.00			预算总成本	≤240万元	维修完成率	100%	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								劳务费发放完成率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				

41030823000 0000021101	2023年公办幼儿园保教费	1.20	1.20			预算成本	≤1.2万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障幼儿园正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时率	及时				
204060	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	80.20	79.50	0.70									
41030823000 0000020384	2023年幼儿保教费	79.50	79.50			预算总成本	≤79.5万元	办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障	教师满意	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								保教工资发放完成率	100%				

								水电费缴纳足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								保教工资发放足额率	100%				
41030823000 0000020385	2022年幼儿伙食费	0.70		0.70		总成本	≤0.7万元	食材采购完成率	100%	保障幼儿基本生活	保障	学生满意度	≥90%
								食材采购合格率	100%				
								食材采购及时率	100%				
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00										
41030823000 0000006002	2023年非税收入	140.00	140.00			项目总成本	≤140万元	服务学生人数	≥323人	保障单位正常运转	保障	师生、家长满意度	≥95%
								日常工作完成及时率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								劳务派遣人数	≥41人				
								采购办公用品及耗材质量达标率	100%				
								劳务工资发放足额率	100%				
204064	洛阳市孟津区送庄小学	5.00	5.00										
41030823000 0000026703	2023幼儿园保教费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	办公用品及耗材采	100%	提高办公效率	100%	教师满意度	>90%

								购完成率					
								教师工资 发放完成 率	100%				
								办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
								教师工资 发放足额 率	100%				
								办公用品 及耗材采 购及时率	100%				
								教师工资 发放及时 率	100%				