

**2023 年洛阳市孟津区教育体育局（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局单位概况

- 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体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区教育体育局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局单位概况

一、主要职责

1.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。

2.研究提出在全区教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.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。

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；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。

5.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。

6.指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导

检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8.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。

9.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。

10.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。

11.负责全区教育体育系统的教学研究和信息化建设工作。

12.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。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

15.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。

16.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。

17.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督；会同有关部门管理全区体育社团。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区教育体育局预算,包括单位: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。

第二部分

2023 年洛阳市孟津区教育体育局单位预算情况说明

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 13455.96 万元，支出总计 13455.96 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6077.57 万元，增长 82.37%。主要原因：一是区划改革调整后，工资标准提高，各种社会保障待遇增加；二是区划改革调整后，教育费附加和地方教育费附加收入增加。

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 13455.96 万元，其中：一般公共预算收入 13455.96 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 13455.96 万元，其中：基本支出 8309.02 万元，占 61.75%；项目支出 5146.94 万元，占 38.25%。

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 13455.96 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6077.57 万元，增长 82.37%，主要原因：一是区划改革调整后，工资标准提高，各种社会保障待遇增加；二是区划改革调整后，教育费附加和地方教育费附加收入增加。

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 13455.96 万元，其中：基本支出 8309.02 万元，占 61.75%；项目支出 5146.94 万元，占 38.25%。

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 8309.02 万元。其中：人员经费支出 5788.86 万元，占 69.67%；公用经费支出 2520.16 万元，占 30.33%。

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 1.00 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 0.00 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，预算与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算与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2520.16万元，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5146.94万元，共8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，洛阳市孟津区教育体育局共有车辆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

洛阳市孟津区教育体育局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(本级)预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13455.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13230.96	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	13204.83
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	165.60
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	85.53
		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	13455.96	本年支出合计	13455.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13455.96	支出总计	13455.96

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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	13455.96	8309.02	4741.13	1047.73	2520.16		5146.94	5146.94	
			204001	洛阳市孟津区教育 体育局	798.07	522.63	368.04	110.35	44.24		275.44	275.44	
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	28.62	28.62	28.62						
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
			204002	洛阳市孟津区教育 体育局	12657.89	7786.39	4373.09	937.38	2475.92		4871.50	4871.50	
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	64.00	64.00		64.00					
205	02	02		小学教育	40.00	40.00		40.00					
205	02	03		初中教育	195.00	195.00		195.00					
205	02	04		高中教育	1602.00	1602.00		102.00	1500.00				
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	92.00	92.00		92.00					
205	08	01		教师进修	859.00						859.00	859.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3300.00						3300.00	3300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	136.98						
210	11	02		事业单位医疗	70.20	70.20	70.20						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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	13455.96	一、本年支出	13455.96	13455.96	13230.96		
（一）一般公共预算拨款	13455.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13230.96	（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	13204.83	13204.83	12979.83		
（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	165.60	165.60	165.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.53	85.53	85.53		
		（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	13455.96	支出合计	13455.96	13455.96	13230.96		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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	13455.96	8309.02	4741.13	1047.73	2520.16		5146.94	5146.94	
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	798.07	522.63	368.04	110.35	44.24		275.44	275.44	
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	28.62	28.62	28.62						
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33	15.33						
			204002	洛阳市孟津区教育体育局	12657.89	7786.39	4373.09	937.38	2475.92		4871.50	4871.50	
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	64.00	64.00		64.00					
205	02	02		小学教育	40.00	40.00		40.00					
205	02	03		初中教育	195.00	195.00		195.00					
205	02	04		高中教育	1602.00	1602.00		102.00	1500.00				
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	92.00	92.00		92.00					
205	08	01		教师进修	859.00						859.00	859.00	

205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3300.00						3300.00	3300.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	136.98						
210	11	02		事业单位医疗	70.20	70.20	70.20						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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				8309.02	5788.86	2520.16
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.58	7.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.87	104.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07	
30301	离休费	50905	离退休费	29.59	29.59	
30302	退休费	50905	离退休费	240.16	240.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.02	30.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.74	57.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.23	16.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	39.08	39.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30229	福利费	50201	办公经费	5.18		5.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.62	28.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2439.33		2439.33
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.43	77.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526.04	526.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	770.40	770.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2949.16	2949.16	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.30	73.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	262.55	262.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.52	136.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.23	203.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.52		12.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.07		24.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.98	136.98	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

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	
1.00					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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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								

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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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								

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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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		
			5146.94	5146.94							
	204001	洛阳市孟津区教育体育局	275.44	275.44							
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	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							
	204002	洛阳市孟津区教育体育局	4871.50	4871.50							
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							

2023 年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局（本级）

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
204001	洛阳市孟津区教育体育局	275.44	275.44										
4103082300000 00023120	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%				
4103082300000 00023121	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%				
4103082300000 00023122	第十四届老年健身大会（2023）	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	洛阳市孟津区教育局	4871.50	4871.50										
4103082200000 00032462	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%				
4103082200000 00040875	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%				
4103082200000 00057207	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%				
4103082300000 00023123	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%				
4103082300000 00023124	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 奖励相关项目物 品质量合格率	100%				
								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%				