

2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局概况

一、洛阳市孟津区教育体育局主要职责

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工作和信息化建设工作。

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、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成情况

区教育体育局部门预算包括教育体育局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区教育体育局本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股、职业和成人教育研究中心、教学研究室、学生资助和健康管理中心的预算。

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本级
- 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.洛阳市孟津区第一高级中学附属初中

- 5.洛阳市孟津区第三实验小学
- 6.洛阳市孟津区第一区直中学
- 7.洛阳市孟津区第二区直中学
- 8.洛阳市孟津区特殊教育学校
- 9.洛阳市孟津区第一高级中学
- 10.洛阳市孟津区第二高级中学
- 11.洛阳市孟津区第一区直中学附属小学
- 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.洛阳市孟津区第三区直幼儿园
- 34.洛阳市孟津区第二实验小学
- 35.洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
- 36.洛阳市孟津区实验中学
- 37.洛阳市孟津区送庄小学
- 38.洛阳市孟津区阳光小学

第二部分

2024 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

区教育局体育局 2024 年收入总计 117019.58 万元，支出总计 117019.58 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 18689.73 万元，增长 19.01%。主要原因：一是政府性基金增加，主要是新区高中项目使用费；二是生均公用经费调标，三是政策性调资。

二、收入预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年收入合计 117019.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105166.84 万元；政府性基金预算拨款收入 9389.24 万元；财政专户管理资金收入 2453.50 万元；其他收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年支出合计 117019.58 万元，其中：基本支出 89930.72 万元，占 76.85%；项目支出 27088.86 万元，占 23.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算收支预算 114556.08 万元，政府性基金收支预算 9389.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 18663.43 万元，增长 19.46%，主要原因：

一是政府性基金增加，主要是新区高中项目使用费；二是生均公用经费调标，三是政策性调资；政府性基金收支预算增加 9389.24 万元，增长 100%，主要原因：新区高中建成投用，其项目设施使用费纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 105166.84 万元。其中：基本支出 89930.72 万元，占 85.51%；项目支出 15236.12 万元，占 14.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 89930.72 万元。其中：人员经费支出 86423.42 万元，占 96.10%；公用经费支出 3507.3 万元，占 3.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费1万元，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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元；二是公务用车运行维护费5万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 9389.24 万元。其中：基本支 0 万元，占 0%；项目支出 9389.24 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 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

区教育局体育局2024年机构运转经费支出预算3507.30万元，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，预算数比2023年增3463.06万元，主要原因：去年数据只含行政运转经费，本年为行政与事业合并数据。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排4480万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算4000万元、政府采购服务预算80万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区教育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款27088.86万元,共65个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区教育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

区教育局2024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。

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：2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

预算01表			
2024年部门收支预算表			
部门名称：	洛阳市孟津区教育体育局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105166.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102968.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9389.24	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	2453.50	五、教育	84257.23
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	13631.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.00	十、卫生健康	3690.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9389.24
		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	6050.66
		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	117019.58	本年支出合计	117019.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	117019.58	支出总计	117019.58

2024年部门收入预算表																				预算02表
部门名		洛阳市孟津区教育体育局															单位:			
部门（单位）代码	部门（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	117019.58	117019.58	105166.84	102968.24	9389.24	2453.50						10.00							
204	洛阳市孟津区教育	117019.58	117019.58	105166.84	102968.24	9389.24	2453.50						10.00							
204001	洛阳市孟津区教育	28171.24	28171.24	18782.00	18557.00	9389.24														
204005	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	673.07	673.07	673.07	673.07															
204006	洛阳市孟津区第一实验小学	2634.66	2634.66	2634.66	2634.66															
204007	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中	1180.84	1180.84	1180.84	1180.84															
204008	洛阳市孟津区第三实验小学	2353.79	2353.79	2353.79	2353.79															
204009	洛阳市孟津区第一区直中学	2449.28	2449.28	2449.28	2449.28															
204010	洛阳市孟津区第二区直中学	1750.44	1750.44	1750.44	1750.44															
204011	洛阳市孟津区特殊教育学校	542.74	542.74	542.74	542.74															
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	11358.18	11358.18	9998.18	9798.18		1360.00													
204014	洛阳市孟津区第二高级中学	6075.82	6075.82	5075.82	4995.82		1000.00													
204017	洛阳市孟津区第一区直中学附属小学	1139.76	1139.76	1139.76	1139.76															
204022	洛阳市孟津区教师进修学校	623.27	623.27	533.27	513.27		90.00													
204023	洛阳市孟津区城关镇中心小学	7798.88	7798.88	7798.88	7483.88															
204024	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	5555.14	5555.14	5555.14	5415.14															
204025	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	4712.56	4712.56	4712.56	4534.36															
204026	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	4148.68	4148.68	4148.68	3976.18															
204027	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	3116.10	3116.10	3116.10	3061.10															
204028	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	4438.14	4438.14	4438.14	4438.14															
204029	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	2084.68	2084.68	2084.68	2043.88															
204030	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	7432.35	7432.35	7432.35	7177.35															
204031	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	2631.45	2631.45	2631.45	2576.45															
204032	洛阳市孟津区横水镇初级中学	1840.37	1840.37	1840.37	1820.37															
204046	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	841.75	841.75	841.75	601.75															
204047	洛阳市孟津区职业教育中心	2073.74	2073.74	2073.74	2073.74															
204049	洛阳市孟津区第四实验小学	1196.15	1196.15	1196.15	1196.15															
204052	洛阳市孟津区新区实验小学	551.50	551.50	551.50	551.50															
204053	洛阳市孟津区展	596.06	596.06	592.56	586.06		3.50													
204054	洛阳市孟津区吉利初级中学	720.17	720.17	720.17	720.17															
204055	洛阳市孟津区吉利初级中学	1594.38	1594.38	1594.38	1594.38															
204056	洛阳市孟津区河	891.99	891.99	891.99	891.99															
204057	洛阳市孟津区开	881.16	881.16	881.16	881.16															
204058	洛阳市孟津区马	196.96	196.96	196.96	196.96															
204060	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	210.22	210.22	210.22	159.62															
204061	洛阳市孟津区第二实验小学	1536.52	1536.52	1526.52	1526.52							10.00								
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00	140.00																
204063	洛阳市孟津区实	1559.93	1559.93	1559.93	1559.93															
204064	洛阳市孟津区送	332.77	332.77	332.77	327.77															
204065	洛阳市孟津区阳	984.84	984.84	984.84	984.84															

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局 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	117019.58	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		27088.86	20311.73	6777.13
			204	洛阳市孟津区教育体育局	117019.58	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		27088.86	20311.73	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75		265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2183.55	444.50		444.50			1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	2682.16	1582.04	1094.49	64.60	422.95		1100.12	493.60	606.52
205	02	02		小学教育	46010.04	40980.84	39750.68	232.15	998.01		5029.20	1201.50	3827.70
205	02	03		初中教育	7833.29	6559.99	6078.12	324.24	157.63		1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	15871.82	12642.21	10852.39	11.79	1778.03		3229.61	2900.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	2319.59	1508.59	1457.09	13.10	38.40		811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	436.78	386.78	376.08	0.50	10.20		50.00		50.00
205	08	01		教师进修	1339.08	370.08	356.10	4.70	9.28		969.00	969.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3233.00						3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	206.25	206.25		206.25					
208	05	02		事业单位离退休	5267.22	5267.22		5267.17	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8158.31	8158.31	8158.31						
210	11	01		行政单位医疗	124.72	124.72	124.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389.24						9389.24	9389.24	
221	02	01		住房公积金	6050.66	6050.66	6050.66						
210	11	02		事业单位医疗	3565.95	3565.95	3565.95						

2024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					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	114556.08	一、本年支出	114556.08	105166.84	102968.24	9389.24		
（一）一般公共预算拨款	105166.84	（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款	102968.24	（二）外交支出						
（二）政府性基金预算拨款	9389.24	（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	81793.73	81793.73	79595.13			
（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	13631.78	13631.78	13631.78			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	3690.67	3690.67	3690.67			
		（十一）节能环保支出						
		（十二）城乡社区事务支出	9389.24			9389.24		
		（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	6050.66	6050.66	6050.66			
		（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	114556.08	支出合计	114556.08	105166.84	102968.24	9389.24		

2024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										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	105166.84	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		15236.12	8458.99	6777.13
			204	洛阳市孟津区教育体育局	105166.84	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		15236.12	8458.99	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75		265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2183.55	444.50		444.50			1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	2682.16	1582.04	1094.49	64.60	422.95		1100.12	493.60	606.52
205	02	02		小学教育	45996.54	40980.84	39750.68	232.15	998.01		5015.70	1188.00	3827.70
205	02	03		初中教育	7833.29	6559.99	6078.12	324.24	157.63		1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	13511.82	12642.21	10852.39	11.79	1778.03		869.61	540.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	2319.59	1508.59	1457.09	13.10	38.40		811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	436.78	386.78	376.08	0.50	10.20		50.00		50.00
205	08	01		教师进修	1249.08	370.08	356.10	4.70	9.28		879.00	879.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3233.00						3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	206.25	206.25		206.25					
208	05	02		事业单位离退休	5267.22	5267.22		5267.17	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8158.31	8158.31	8158.31						
210	11	01		行政单位医疗	124.72	124.72	124.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	6050.66	6050.66	6050.66						
210	11	02		事业单位医疗	3565.95	3565.95	3565.95						

2024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

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				89930.72	86423.42	3507.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406.45	406.45	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.20	281.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10253.94	10253.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	820.25	820.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801.84	801.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.76	194.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	857.16	857.16	
30229	福利费	50201	办公经费	35.06		35.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.40		54.40
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1900.00		1900.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.23		18.23
30302	退休费	50905	离退休费	4863.55	4863.55	
	退休费	50905	离退休费	505.88	505.88	
30301	离休费	50905	离退休费	17.06	17.06	
	离休费	50905	离退休费	86.93	86.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.58	258.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.72	124.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.52	210.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22498.09	22498.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7121.53	7121.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10425.54	10425.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8997.52	8997.52	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361.07	361.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	506.22		506.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	973.34		973.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7899.73	7899.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3565.95	3565.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5840.14	5840.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

2024年支出经济分类汇总表																	预算07表
部门名称：			洛阳市孟津区教育体育局													单位：万	
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				117019.58	105166.84	102968.24	9389.24			2453.50					10.00
204		洛阳市孟津区教育体育局				117019.58	105166.84	102968.24	9389.24			2453.50					10.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	413.57	413.57	413.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	281.20	281.20	281.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10253.94	10253.94	10253.94									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1915.48	1915.48	1915.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	801.84	801.84	801.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.76	194.76	194.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1007.16	1007.16	857.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.06	35.06	35.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4031.10	3937.60	3464.40				93.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.23	18.23	18.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21839.64	10080.40	8601.50	9389.24			2360.00					10.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	500.14	500.14	500.14									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	67.00	67.00	67.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	427.90	427.90	427.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	859.00	859.00	859.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5369.43	5369.43	5369.43									
303	01	离休费	509	05	离退休费	103.99	103.99	103.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.58	258.58	258.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.72	124.72	124.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.52	210.52	210.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22498.09	22498.09	22498.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7121.53	7121.53	7121.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10425.54	10425.54	10425.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9016.34	9016.34	9006.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	361.07	361.07	361.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	506.22	506.22	506.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	973.34	973.34	973.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7899.73	7899.73	7899.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3565.95	3565.95	3565.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5840.14	5840.14	5840.14									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.50	6.50										

2024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				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。

2024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										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	9389. 24						9389. 24	9389. 24		
			204	洛阳市孟津区教育体育局	9389. 24						9389. 24	9389. 24		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389. 24						9389. 24	9389. 24		

2024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										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										

备注：区教育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

预算12表										
2024年项目支出预算表										
部门名称:	洛阳市孟津区教育体育局									单位: 万
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
			27088.86	15236.12	9389.24					2453.50
	204	洛阳市孟津区教育体育局	27088.86	15236.12	9389.24					2453.50
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区教育体育局	75.00	75.00						
其他运转类	2024国有资产使用费	洛阳市孟津区教育体育局	150.00	150.00						
其他运转类	2024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	2024年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金	洛阳市孟津区教育体育局	15.34	15.34						
其他运转类	2024中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评	洛阳市孟津区教育体育局	211.50	211.50						
其他运转类	2024全区学校安全视频监控网络费	洛阳市孟津区教育体育局	17.55	17.55						
其他运转类	2024年教育高质量发展奖励	洛阳市孟津区教育体育局	1500.00	1500.00						
其他运转类	2024年教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	10.00	10.00						
特定目标类	提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教	洛阳市孟津区教育体育局	9.80	9.80						
特定目标类	2024年学前资助（区本级配套）	洛阳市孟津区教育体育局	11.72	11.72						
特定目标类	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（中央）——洛财教（2023）24	洛阳市孟津区教育体育局	527.00	527.00						
特定目标类	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（省级）——洛财教（2023）24	洛阳市孟津区教育体育局	58.00	58.00						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	484.80	484.80						
特定目标类	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区配套）	洛阳市孟津区教育体育局	60.00	60.00						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	3072.10	3072.10						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	166.40	166.40						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	44.40	44.40						
其他运转类	2024第一区直中学地租	洛阳市孟津区教育体育局	7.00	7.00						
特定目标类	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区级配套）	洛阳市孟津区教育体育局	101.00	101.00						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	499.50	499.50						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	612.20	612.20						
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号	洛阳市孟津区教育体育局	53.60	53.60						
其他运转类	2024第二高级中学（原一高）地租	洛阳市孟津区教育体育局	60.00	60.00						
其他运转类	2024高中办学经费	洛阳市孟津区教育体育局	200.00	200.00						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（中	洛阳市孟津区教育体育局	184.20	184.20						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（省	洛阳市孟津区教育体育局	24.50	24.50						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免住宿费（省	洛阳市孟津区教育体育局	7.65	7.65						
特定目标类	2024年普高助学金免学费（区配套）	洛阳市孟津区教育体育局	102.00	102.00						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（中	洛阳市孟津区教育体育局	8.56	8.56						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（省	洛阳市孟津区教育体育局	2.70	2.70						
其他运转类	2024年社区教育专项经费	洛阳市孟津区教育体育局	114.00	114.00						
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（洛财教2023-26号）	洛阳市孟津区教育体育局	404.80	404.80						
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教2023-26号）	洛阳市孟津区教育体育局	117.20	117.20						

特定目标类	2024中职免学费助学金	洛阳市孟津区教育体育局	140.00	140.00							
特定目标类	2024年中职助学金免学费（区配套）	洛阳市孟津区教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特教）	洛阳市孟津区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年教师培训费	洛阳市孟津区教育体育局	859.00	859.00							
其他运转类	2024教育费附加	洛阳市孟津区教育体育局	3233.00	3233.00							
其他运转类	2024孟津新区高中项目设施使用付费	洛阳市孟津区教育体育局	9389.24		9389.24						
其他运转类	公用经费（非税）	洛阳市孟津区第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	公用经费（2024年初预算专户）	洛阳市孟津区第一高级中学	1360.00							1360.00	
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	1000.00							1000.00	
其他运转类	非税收入其他非经营性国有资产收入	洛阳市孟津区第二高级中学	80.00	80.00							
其他运转类	2024年非税收入	洛阳市孟津区教师进修学校	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专户费用	洛阳市孟津区教师进修学校	90.00							90.00	
其他运转类	城关中心校2024年保教费	洛阳市孟津区城关镇中心小学	315.00	315.00							
其他运转类	2024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	国有资产有偿使用2024	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	31.20	31.20							
其他运转类	幼儿园保教费2024	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	147.00	147.00							
其他运转类	国有资产有偿使用费	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	2.50	2.50							
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	170.00	170.00							
其他运转类	2024年公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	55.00	55.00							
其他运转类	保教费	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	40.80	40.80							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	255.00	255.00							
其他运转类	2024年常袋镇中心幼儿园保教费	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	55.00	55.00							
其他运转类	2024年保教费	洛阳市孟津区横水镇初级中学	15.00	15.00							
其他运转类	2024年国有资产租金	洛阳市孟津区横水镇初级中学	5.00	5.00							
其他运转类	融合教育	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	8.00	8.00							
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	其他专户收入	洛阳市孟津区晨光小学	3.50							3.50	
其他运转类	2024年度公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区晨光小学	6.50	6.50							
其他运转类	2024年幼儿保教费	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	50.60	50.60							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区第二实验小学	10.00								10.00
其他运转类	2024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	2024年幼儿保教费	洛阳市孟津区送庄小学	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市孟津区教育体育局			
年度履职目标	（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。 （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。 （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 and 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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。			
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，推动教育高质量发展。		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。以超常规思维、超常规举措、超常规力度，重塑孟津教育品牌，打造洛阳教育高地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		117019.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	114556.08	
		（2）财政专户管理资金	2453.50	
		（3）单位资金	10.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	89930.72	
		（2）项目支出	27088.86	
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	≤10%	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	100%	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。决算编制数据与总账表一致，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.资产对外有否使用（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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		洛阳市孟津区教育体育局												单位：万元	
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
204	洛阳市孟津区教育体育局		27088.86	24625.36	2453.50	10.00									
204001	洛阳市孟津区教育体育局		22643.76	22643.76											
41030824000000025601	2024年老体协办公经费	其他运转类	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	≥95%	
									资金拨付足额率	100%					
41030824000000025602	2024年教师培训费	其他运转类	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	参训教师满意度	≥85%	
									培训质量合格率	100%					
41030824000000025603	2024年教育督导经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	督学质量合格率	100%	促进全区各学校优质均衡发展	促进	督学满意度	≥85%	
									督学补贴工作完成率	100%					
41030824000000025604	2024年教育高质量发展奖励	其他运转类	1500.00	1500.00					督学补贴发放足额率	100%					
									督学补贴发放及时率	100%					
							总成本	≤1500万元	教育高质量发展奖励相关工作完成率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校满意度	≥90%	
									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项目物品质量合格率	100%					
									教育高质量发展奖励相关会议举办及时率	100%					
41030824000000026058	2024中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费	其他运转类	211.50	211.50					教育高质量发展相关奖励项目经费拨付及时率	100%					
							总成本	≤211.5万元	事项类别	≥7项	保障各项工作顺利开展	保障	教师及服务对象满意度	≥90%	
									事项完成合格率	100%					
41030824000000026065	2024教育费附加	其他运转类	3233.00	3233.00					事项完成及时率	100%					
							总成本	≤3233万元	学校避雷检测完成率	100%	改善我区办学条件	改善	师生满意度	≥85%	
									学校地租支付率	100%					
									办学条件改善年度开展率	100%					
									学校避雷检测质量合格率	100%					
									学校地租足额率	100%					
									办学条件改善质量合格率	100%					
									学校避雷检测及时率	100%					
									学校地租支付及时率	100%					
									办学条件改善年度开展及时率	100%					
41030824000000026068	2024全区学校安全视频监控网经费	其他运转类	17.55	17.55			总成本	≤17.55万元	网络使用费支付及时率	100%	有效提升学校安全系数	提升	师生满意度	≥85%	
									网络连接学校数量	95所					
									网络连接质量合格率	100%					
41030824000000026069	2024年社区教育专项经费	其他运转类	114.00	114.00			总成本	≤114万元	社区教育工作完成率	100%	提升全民终身学习氛围，促进社区教育良性发展。	提升	参与人员满意度	≥85%	
									社区教育工作质量合格率	100%					
									社区教育开展及时性	100%					
41030824000000026071	2024高中办学经费	其他运转类	200.00	200.00			总成本	200万元	高中数量	2所	保障高中教学工作顺利开展。	保障	师生满意度	≥90%	
									足额拨付足额率	100%					
									拨付及时率	100%					
41030824000000026072	2024年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金	其他运转类	15.34	15.34			总成本	≤15.34万元	采购器材类别数量	3类	保障体育考试顺利进行。	保障	师生及家长满意度	≥85%	
									采购器材质量合格率	100%					
									采购器材及时率	100%					

41030824000000026073	2024第一区直中学地租	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤7万元	租用占地面积	≥37亩	保障租地用户权益的同时，确保教学顺利开展。	保障	租户满意度	≥90%
									土地补偿款支付足额率	100%				
									土地补偿款支付及时性	100%				
41030824000000026075	2024第二高级中学（原一高）地租	其他运转类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	租地亩数	≥326亩	保障租地居民权益，确保教学顺利开展。	保障	租户满意度	≥95%
									租金支付足额率	100%				
									租金支付及时率	100%				
41030824000000026076	2024孟津新区高中项目设施使用付费	其他运转类	9389.24	9389.24			总成本	≤9389.24万元	学校工作开展率	100%	提升学校教育教学各项工作顺利开展	提升	师生满意度	≥90%
									学校各项工作开展质量合格率	100%				
									资金使用及时率	100%				
41030824000000026077	非税收入	其他运转类	75.00	75.00			总成本	≤75万元	相关工作完成率	100%	保障相关的工作正常运转	保障	涉及工作相关人员满意度	≥85%
									相关工作质量合格率	100%				
									相关工作质量开展及时率	100%				
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									维修合格率	100%				
41030824000000030043	2024国有资产使用费	其他运转类	150.00	150.00			总成本	≤150万元	工作完成率	100%	保障原北区部分人员待遇	保障	受益人满意度	≥90%
									资金发放足额	100%				
									支出及时率	100%				
41030824000000032406	提前下达2024年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	特定目标类	9.80	9.80			总成本	≤9.80万元	覆盖范围	认定的贫困家庭	保障贫困家庭适龄儿童入学就读	保障	受资助学生及家庭满意度	≥90%
									按标准足额发放率	100%				
									按标准发放及时率	100%				
41030824000000032410	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（中央）——洛财教（2023）24号	特定目标类	527.00	527.00			总成本	≤527万元	学前资助款足额发放率	100%	提升学前教育公共服务水平	提升	幼儿园学校师生满意度	≥90%
									满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%				
									公办园提供普惠性学前教育服务率	100%				
									公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%				
									公办园提供普惠性及时率	100%				
									学前资助款发放及时率	100%				
									满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	提升学前教育公共服务水平	提升	幼儿园学校师生满意度	≥90%
41030824000000032411	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（省级）——洛财教（2023）24号	特定目标类	58.00	58.00			总成本	≤58万元	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%				
									公办园提供普惠性学前教育服务率	100%				
									学前资助款足额发放率	100%				
									公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%				
									公办园提供普惠性及时率	100%				
									学前资助款发放及时率	100%				

41030824000000032413	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（中央）	特定目标类	184.20	184.20			总成本	≤184.20万元	普通高中国家助学金受助学生覆盖率	100%	因贫失学学生人数	0人	受资助对象满意度	≥90%
									执行资助补助发放足额率	100%				
									资助补助资金按规定及时发放率	100%				
									按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	确保应助尽助	确保	受资助对象满意度	≥90%
41030824000000032414	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（省级）	特定目标类	24.50	24.50			总成本	≤24.50万元	助学金资金按政策发放足额率	100%				
									助学金资金发放及时率	100%				
									符合政策要求的学生覆盖率	100%	贯彻落实普高免学费资助政策	落实	享受免学费资助学生满意度	≥90%
									符合政策要求的学生免学费执行率	100%				
41030824000000032415	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（中央）	特定目标类	8.56	8.56			总成本	≤8.56万元	对符合政策的学生免学费及时率	100%				
									符合政策要求的学生覆盖率	100%	保障对符合政策要求的学生实行免学费资助	保障	受资助对象满意度	≥90%
									对符合政策要求的学生实行免学费执行率	100%				
									对符合政策要求的学生实行免学费及时率	100%				
41030824000000032416	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（省级）	特定目标类	2.70	2.70			总成本	≤2.70万元	符合政策要求的学生覆盖率	100%				
									对符合政策要求的学生实行免学费执行率	100%				
									对符合政策要求的学生实行免学费及时率	100%				
									符合政策要求的学生覆盖率	100%	贯彻落实普高免学费资助政策	落实	享受免学费资助学生满意度	≥90%
41030824000000032417	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免住宿费（省级）	特定目标类	7.65	7.65			总成本	≤7.65万元	符合政策要求的学生免学费执行率	100%				
									对符合政策的学生免学费及时率	100%				
									符合政策要求的学生覆盖率	100%				
									符合政策要求的学生免学费及时率	100%				
41030824000000032420	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（生均公用经费）中央	特定目标类	3072.10	3072.10			总成本	≤3122.10万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学校师生满意度	≥85%
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									维修合格率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
41030824000000032421	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（生均公用经费）省级	特定目标类	499.50	499.50			总成本	≤499.50万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学校师生满意度	≥85%
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									工作完成及时率	100%				
									维修合格率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
41030824000000032422	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（免费教科书）中央	特定目标类	612.20	612.20			总成本	≤612.20万元	义务教育阶段免费教科书政策覆盖率	100%	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。	保障	师生满意度	≥90%
									免费教科书质量合格率	100%				
									免费教科书发放及时率	100%				
									覆盖范围	全区义务教育阶段学生	落实国家免费教科书政策	落实	师生满意度	≥95%
41030824000000032423	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（免费教科书）省级	特定目标类	53.60	53.60			总成本	≤53.6万元	教科书质量达标率	100%				
									教科书发放及时率	100%				

41030824000000032424	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（家庭经济困难生活补助）中央	特定目标类	166.40	166.40			总成本	≤166.40万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。	确保	受资助对象满意度	≥90%
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放及时率	100%				
41030824000000032425	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（家庭经济困难生活补助）省级	特定目标类	44.40	44.40			总成本	≤44.40万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。	确保	受资助对象满意度	≥90%
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放及时率	100%				
41030824000000032426	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（校舍安全保障长效机制）	特定目标类	484.80	484.80			总成本	≤484.8万元	校舍维修维护完成率	100%	确保我区义务教育学校校舍安全	确保	师生满意度	≥85%
									校舍维修维护合格率	100%				
									校舍维修维护及时率	100%				
41030824000000034402	2024年普高助学金免学费（区配套）	特定目标类	102.00	102.00			总成本	≤102.00万元	按政策发放国家助学金完成率	100%	保障学生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%
									助学金资金按政策足额发放率	100%				
									助学金资金发放及时率	100%				
41030824000000034404	2024年中职助学金免学费（区配套）	特定目标类	35.00	35.00			总成本	≤35万元	国家助学金资金发放及时率	100%	保障中职学生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%
									按政策发放国家助学金资金完成率	100%				
									国家助学金资金按政策足额发放率	100%				
41030824000000034409	2024中职免学费助学金	特定目标类	140.00	140.00			总成本	≤140万元	中职助学金发放完成率	100%	保障中职学生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%
									中职助学金发放足额率	100%				
									中职助学金发放及时率	100%				
41030824000000034410	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区配套）	特定目标类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	保障困难寄宿生学习生活	保障	受资助学生满意度	≥90%
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放及时率	100%				
41030824000000034411	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区级配套）	特定目标类	101.00	101.00			总成本	≤101.00万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放及时率	100%				
41030824000000037201	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特教）	特定目标类	50.00	50.00			总成本	≤50万元	印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥85%
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
41030824000000055211	2024年学前教育资助（区本级配套）	特定目标类	11.72	11.72			总成本	≤11.72万元	学前教育资助完成率	100%	保障学前儿童的教育水平	保障	受资助学生及家庭满意度	≥90%
									按标准足额发放率	100%				
									按标准足额发放及时率	100%				
41030824000000055220	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教2023-26号）	特定目标类	117.20	117.20			总成本	≤117.20万元	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	确保应助尽助，使该项资助政策得到落实。	确保	受资助学生及家庭满意度	≥90%
									国家助学金资金按政策足额发放率	100%				
									国家助学金资金发放及时率	100%				

41030824000000055223	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（洛财教2023-26号）	特定目标类	404.80	404.80			总成本	≤404.80万元	中职学生免学费覆盖率	100%	减轻困难学生家庭负担	减轻	受资助对象满意度	≥90%
									中职学生免学费标准达标率	100%				
									中职学生免学费发放及时率	100%				
204013	洛阳市孟津区第一高级中学		1560.00	200.00	1360.00									
41030823000000121901	公用经费（非税）	其他运转类	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	≥95%
									办公用品及服务采购合格率	100%				
									维修维护合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									工作完成及时性	及时				
									办公用品及服务采购完成率	100%				
									维修维护完成率	100%				
41030824000000002801	公用经费（2024年初预算专户）	其他运转类	1360.00	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%
									水电费缴纳完成率	100%				
									办公用品及服务采购完成率	100%				
									劳务费支出完成率	100%				
									维修维护完成率	100%				
									书作费支付足额率	100%				
									书作费支付完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									劳务费支出足额率	100%				
									物业管理支付足额率	100%				
									维修维护合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204014	洛阳市孟津区第二高级中学		1080.00	80.00	1000.00									
41030822000000033231	非税收入其他非经营性国有资产收入	其他运转类	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	物业管理服务人数	≥45人	改善办公环境和办公条件	改善	师生满意度	≥90%
									物业服务质量达标率	100%	提高办学质量	提高		
									教辅购买完成率	100%				
									教辅购买足额率	100%				
									印刷完成率	100%				
									印刷合格率	100%				
									工作完成及时率	及时				
41030822000000033234	非税收入纳入专户	其他运转类	1000.00	1000.00			预算成本	≤1000万元	物业管理服务人数	≥45人	改善办公环境和办学条件	改善	师生满意度	≥90%
									物业服务质量达标率	100%	提高办学质量	提高		
									采购作业完成率	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%				
									采购学生用书合格率	100%				
									劳务支出足额率	100%				
									印刷合格率	100%				
									采购作业合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									采购学生用书	100%				
									工作完成及时率	及时				

204022	洛阳市孟津区教师进修学校		110.00	20.00	90.00									
4103082400000026029	2024年非税收入	其他运转类	20.00	20.00			总成本	≤20万元	培训天数	≥30日	提升教学能力	提升	教师满意度	≥90%
									培训考核通过率	100%				
									培训完成及时性	及时				
4103082400000026031	2024年专户费用	其他运转类	90.00		90.00		总成本	≤90万元	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%
									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				
									维修维护完成率	100%				
204023	洛阳市孟津区城关镇中心小学		315.00	315.00										
4103082400000026403	城关中心校2024年保教费	其他运转类	315.00	315.00			总成本	≤315.00万元	水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									水电及物业费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
204024	洛阳市孟津区会盟镇中心小学		140.00	140.00										
4103082400000026422	2024保教费收入	其他运转类	140.00	140.00			总成本	≤140万元	办公用品采购完成率	100%	各项工作完成及时	及时	服务对象满意度	≥90%
									水电缴纳完成率	100%	保障正常运转	保障		
									培训完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									办公用品验收合格率	100%				
									培训合格率	100%				
									水电缴纳足额率	100%				
									维修验收合格率	100%				
									保运转及时支付	及时				
204025	洛阳市孟津区平乐镇初级中学		178.20	178.20										
4103082400000028024	幼儿园保教费2024	其他运转类	147.00	147.00			总金额	≤147.3万元	教职工	≥40人	保障幼儿园正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
									维修完成率	100%	保障工作人员工资	落实	群众对象满意度	≥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%				
									维修合格率	100%				
									工资发放足额率	100%				
									维修及时性	及时				
									水电费支付及时性	及时				
									办公耗材采购及时性	及时				
									工资发放及时性	及时				
									设施维修完成率	100%	保障群众权益	保障	群众满意度	≥90%
4103082400000028027	国有资源有偿使用2024	其他运转类	31.20	31.20			总金额	≤31.2万元	办公耗材采购完成率	100%	保障教育工作开展	保障		
							补偿群众地租	≤2万元	设施维修及时性	及时				
									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%				
									设施维修合格率	100%				
									地租补偿到位及时性	及时				
									办公耗材采购及时性	及时				

204026	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学		172.50	172.50										
41030824000000026851	幼儿园保教费	其他运转类	170.00	170.00			总成本	≤170万元	服务周期	1年	提高幼儿保育率	提高	家长满意度	≥90%
									学校日常工作完成率	100%				
									在校生人数	≥360人				
									学龄前儿童入园率	≥90%				
41030824000000026855	国有资产有价使用费	其他运转类	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	餐厅设施设备维修完成率	100%	保障餐厅运转安全	保障	学生满意度	≥90%
									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		55.00	55.00										
41030824000000026027	2024年公办幼儿园保教费	其他运转类	55.00	55.00			总成本	≤55.00万元	幼儿园运转率	100%	保障幼儿园运转	保障	师生家长满意度	≥90%
									幼儿园运转事故率	≤0%				
									幼儿园运转及时率	100%				
204029	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学		40.80	40.80										
410308230000000003609	保教费	其他运转类	40.80	40.80			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		255.00	255.00										
410308230000000004013	非税收入	其他运转类	255.00	255.00			总成本	≤200万元	教师工资发放足额率	100%	保障幼儿园正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									教师工资发放完成率	100%				
									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				
204031	洛阳市孟津区常袋镇初级中学		55.00	55.00										
4103082400000000026408	2024年常袋镇中心幼儿园保教费	其他运转类	55.00	55.00			总成本	≤55万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	师生满意度	≥90%
									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%				
204032	洛阳市孟津区横水镇初级中学		20.00	20.00										
4103082400000000026417	2024年保教费	其他运转类	15.00	15.00			2024年保教费	≤15万元	水电费完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学校教师满意度	≥96%
									办公耗材完成率	100%				
									工作完成时效性	100%				
4103082400000000026420	2024年国有资产租金	其他运转类	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	办公耗材完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学校教师满意度	≥95%
									水电费缴纳完成率	100%				
									工作完成及时性	100%				

204046	洛阳市孟津区第二区直幼儿园		248.00	248.00										
41030823000000003612	融合教育	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤8万元	办公用品采购及时率	100%	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
									办公用品采购完成率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
41030823000000003614	保教费	其他运转类	240.00	240.00			预算总成本	≤240万元	水电费缴纳完成率	100%	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥95%
									维修完成率	100%				
									劳务费发放完成率	100%				
									办公用品采购完成率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									维修合格率	100%				
									劳务费发放足额率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204053	洛阳市孟津区晨光小学		10.00	6.50	3.50									
410308220000000056802	2024年度公办幼儿园保教费	其他运转类	6.50	6.50			项目成本	≤10万元	采购办公用品及耗材完成率	100%	促进学前教育发展	促进	家长和学生满意度	≥90%
									采购办公用品及耗材质量达标率	100%				
									日常工作完成及时率	100%				
									印刷完成率	100%				
									印刷质量达标率	100%				
410308230000000027946	其他专户收入	其他运转类	3.50		3.50		总成本	≤1万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	师生满意度	≥95%
									办公用品验收合格率	100%				
									办公用品采购及时率	100%				
204060	洛阳市孟津区第三区直幼儿园		50.60	50.60										
410308240000000026415	2024年幼儿保教费	其他运转类	50.60	50.60			预算总成本	≤50.6万元	幼儿园教学工作、幼儿园日常运转完成率	100%	保障幼儿园教学、日常正常运转	保障	全体教师及家长	≥90%
									幼儿园教学工作、幼儿园日常运转完成	100%				
									工作完成及时率	100%				
204061	洛阳市孟津区第二实验小学		10.00		10.00									
410308240000000003601	非税收入	其他运转类	10.00		10.00		总成本	≤10.00万元	电费水费及办公用品率完成	100%	保障单位正常运转	保障	学校师生及家长满意度	≥90%
									电费水费缴纳及时性及办公用品采购合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园		140.00	140.00										
410308240000000026079	2024年非税收入	其他运转类	140.00	140.00			项目总成本	≤140万元	采购办公用品及耗材达标率	100%	保障单位正常运转	保障	师生、家长满意度	≥95%
									劳务派遣人数	≥41人				
									采购办公用品及耗材完成率	100%				
									服务学生人数	≥323人				
									劳务工资发放足额率	100%				
									日常工作完成及时率	100%				
204064	洛阳市孟津区送庄小学		5.00	5.00										
410308240000000026819	2024年幼儿保教费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	教师工资发放完成率	100%	提高办公效率	100%	教师及家长满意度	≥90%
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									教师工资发放足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									教师工资发放及时率	100%				
									办公用品及耗材采购及时率	100%				